



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:44:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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		20.815.738,80	213.225.299,32	3000.00	DESPESAS CORRENTES		21.755.938,12	167.792.904,57
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.856.000,99	14.029.511,11	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.595.159,92	110.676.792,65
1110.00.00.00	Impostos		1.856.000,99	13.206.736,79	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.719.702,92	101.458.698,81
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		461.609,18	3.788.275,95	3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.067.840,85	31.336.858,91
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		461.609,18	3.788.275,95	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.551.111,34	57.067.237,43
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		461.609,18	3.534.295,09	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		613.305,96	6.422.970,46
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		0,00	253.980,86	3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		487.444,77	6.631.632,01
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		1.394.391,81	9.418.460,84	3191.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		875.457,00	9.218.093,84
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		0,00	2.093.093,82	3191.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		875.457,00	9.218.093,84
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	104.803,85	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.160.778,20	57.116.111,92
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00	198.803,24	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.248.073,23	47.055.586,94
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	642.042,16	3390.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.469,43	58.908,78
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		6.750,00	51.025,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		0,00	1.144.168,57	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.982.935,81	11.317.215,62
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		1.394.391,81	7.325.367,02	3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.767,62	763.738,36
1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		143.878,21	1.238.945,18	3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.291,90	74.824,74
1118.02.31.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais		250.513,60	5.984.954,06	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.938,00	380.934,49
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	93.964,59	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.817.366,85	27.649.121,57
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	7.503,19	3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		23.764,30	378.823,29
1120.00.00.00	Taxas		0,00	822.774,32	3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		88.379,69	1.744.744,76
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	243.912,43	3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		67.509,00	299.059,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	243.668,83	3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.500,00	57.645,26



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:44:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	0,00	243.668,83	3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.923.802,49
1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	243,60	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,63	355.743,58
1121.04.11.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	243,60	3391.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	912.704,97	10.060.524,98
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	328.799,20	3391.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	912.704,97	10.060.524,98
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	328.799,20	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	503.781,26	3.723.408,29
1122.01.11.02	Taxa de Cemitérios	0,00	53.359,93	4400.00	INVESTIMENTOS	328.804,19	1.894.351,46
1122.01.11.03	Taxa de Estacionamento	0,00	7.821,01	4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	328.804,19	1.894.351,46
1122.01.11.05	Taxa de Vistoria	0,00	2.676,19	4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.785,86	1.155.506,54
1122.01.11.06	Taxa de Mudança de Categoria	0,00	568,72	4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.018,33	448.844,92
1122.01.11.07	Taxa de Transf. de Estacionamento	0,00	913,10	4490.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	290.000,00
1122.01.11.08	Taxa de Substituição de Veículos	0,00	1.382,57	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174.977,07	1.829.056,83
1122.01.11.09	Taxa de Permuta de Crachá	0,00	32,05	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.977,07	1.829.056,83
1122.01.11.13	Taxa de Mercado e Feira	0,00	38.606,84	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174.977,07	1.829.056,83
1122.01.11.14	Contribuição de Cheque Social	0,00	43.397,20				
1122.01.11.17	Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	132.961,45				
1122.01.11.18	Taxa de Expediente	0,00	36.475,79				
1122.01.11.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	10.604,35				
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	250.062,69				
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	250.062,69				
1128.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	15.689,69				
1128.01.91.03	Licença Prévia Ambiental	0,00	1.721,26				
1128.01.91.04	Licença de Instalação Ambiental	0,00	4.862,13				
1128.01.91.05	Licença de Operação Ambiental	0,00	14.927,42				
1128.01.91.07	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.	0,00	15.050,76				
1128.01.91.09	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	137.828,66				
1128.01.91.13	Multas por Auto de Infração	0,00	59.982,77				
1200.00.00.00	Contribuições	480.093,47	4.893.409,33				
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	480.093,47	4.893.409,33				
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	480.093,47	4.893.409,33				
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	124.090,33	497.404,65				
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	870,56				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:44:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	870,56			
1310.01.21.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	870,56			
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	124.090,33	496.534,09			
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	124.090,33	496.534,09			
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários	52.214,96	220.293,46			
1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	54.573,71	184.319,18			
1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	13.769,90	81.801,49			
1321.00.11.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Federal	3.531,76	10.119,96			
1600.00.00.00	Receita de Serviços	15.927,66	99.942,22			
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.676,00	81.393,00			
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.676,00	81.393,00			
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	13.676,00	81.393,00			
1690.00.00.00	Outros Serviços	2.251,66	18.549,22			
1690.99.00.00	Outros Serviços	2.251,66	18.549,22			
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	2.251,66	18.549,22			
1700.00.00.00	Transferências Correntes	18.070.325,83	192.075.600,34			
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.151.407,11	122.698.473,16			
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.151.407,11	122.698.473,16			
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	5.463.356,89	52.685.074,92			
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-5.463.356,89	50.509.562,65			
	Cota Mensal - Principal					
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	2.175.203,33			
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	308,94			
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.372.609,69	32.280.004,19			
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	3.264.373,65	31.315.965,92			
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	108.236,04	964.038,27			
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	1.625.575,35	29.185.921,15			
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	0,00	2.441,44			
1718.03.11.02	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS	337.900,00	3.610.700,00			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:44:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1718.03.11.06	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS	586.932,35	15.069.438,11			
1718.03.11.08	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas	71.248,00	1.034.480,40			
1718.03.21.01	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	457.987,94	4.857.402,84			
1718.03.21.02	Transf. de Recursos do SUS - Incremento MAC	0,00	1.513.640,00			
1718.03.31.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	123.470,73	1.351.387,02			
1718.03.41.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	48.036,33	528.399,63			
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	76.994,02	1.737.014,51			
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	75.773,32	826.939,51			
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	0,00	897.868,00			
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	1.220,70	12.207,00			
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	387.697,15	4.833.412,82			
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	387.697,15	4.833.412,82			
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	223.164,42	1.928.580,12			
1718.12.11.01	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	118.212,00	821.946,00			
1718.12.11.02	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	56.937,09	289.943,01			
1718.12.11.05	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	37.621,31	169.747,38			
1718.12.11.06	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	0,00	407.644,52			
1718.12.11.07	Outras Transferências de Recursos do FNAS	0,00	217.472,00			
1718.12.11.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - SERVICO DE CONVIVENCIA E	10.394,02	21.827,21			
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	2.009,59	48.465,45			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:44:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1718.99.11.00	Outras Transferências da União	2.009,59	48.465,45			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.774.516,23	29.483.478,68			
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.774.516,23	29.483.478,68			
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.749.516,23	28.771.109,94			
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.536.981,82	25.284.557,44			
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	210.774,11	3.427.191,29			
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.760,30	18.446,30			
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	40.914,91			
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	25.000,00	689.947,22			
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	243.995,28			
1728.03.11.01	Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB	0,00	170.951,94			
1728.03.11.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	25.000,00	275.000,00			
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	22.421,52			
1728.07.11.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	22.421,52			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.144.402,49	39.893.648,50			
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.144.402,49	39.893.648,50			
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.144.402,49	39.893.648,50			
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.144.402,49	39.893.648,50			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	269.300,52	1.629.431,67			
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	38.232,46			
1910.04.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	38.232,46			
1910.04.11.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	38.232,46			
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	179.618,39	435.567,45			
1922.00.00.00	Restituições	174.246,55	377.808,08			
1922.99.00.00	Outras Restituições	174.246,55	377.808,08			
1922.99.11.00	Outras Restituições	174.246,55	377.808,08			
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	5.371,84	57.759,37			
	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:44:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1928.02.00.00		5.371,84	57.759,37			
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	5.371,84	57.759,37			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	89.682,13	1.155.631,76			
1990.99.00.00	Outras Receitas	89.682,13	1.155.631,76			
1990.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	89.682,13	1.011.327,60			
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0,00	138.790,41			
1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	5.513,75			
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	3.069.005,05			
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	3.069.005,05			
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	3.069.005,05			
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	3.069.005,05			
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	0,00	1.999.876,00			
2418.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	0,00	1.959.359,00			
2418.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	0,00	40.517,00			
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	1.069.129,05			
2418.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	1.069.129,05			
9000.00.00.00	Receitas Correntes	1.642.574,57	15.848.012,84			
9700.00.00.00	Transferências Correntes	1.642.574,57	15.848.012,84			
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.092.671,35	10.101.974,02			
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.092.671,35	10.101.974,02			
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.092.671,35	10.101.974,02			
9718.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	1.092.671,35	10.101.912,24			
9718.01.59.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	61,78			
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	549.903,22	5.746.038,82			
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	549.903,22	5.746.038,82			
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	549.903,22	5.746.038,82			
9728.01.19.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	507.396,34	5.056.911,29			
9728.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	42.154,82	685.438,26			
9728.01.39.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI -	352,06	3.689,27			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:44:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Municípios					
Total do Movimento Orçamentário:		19.173.164,23	200.446.291,53	22.259.719,38	171.516.312,86

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	13.333.146,34	90.733.946,33	Contas Extra-Orçamentárias	12.953.709,53	102.387.871,32
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçãoe	0,00	33.056,00	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçãoe	0,00	35.533,69
000029 PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	33.056,00	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	35.533,69



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:44:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		13.333.146,34	90.733.946,33	Contas Extra-Orçamentárias		12.953.709,53	102.387.871,32
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)		0,00	12.203.779,69
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		0,00	1.657.751,72
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		0,00	454.045,43
000069	02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		0,00	112.016,53
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	4.596.934,45
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)		445.505,66	3.631.298,39	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		581.105,38	3.622.325,49
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	445.505,66	3.407.126,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS		556.082,85	3.307.573,52
000002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	0,00	224.171,59	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)		25.022,53	314.751,97



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:44:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		13.333.146,34	90.733.946,33	Contas Extra-Orçamentárias		12.953.709,53	102.387.871,32
7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		1.074.736,55	6.270.826,32	7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		723.542,59	6.051.929,71
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	1.074.736,55	4.935.517,07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES		723.542,59	4.716.620,46
000056	IPAM	0,00	1.335.309,25	IPAM		0,00	1.335.309,25
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		47.490,67	607.283,76	10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		35.002,15	254.772,21
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	29.507,61	198.520,63	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO		30.637,98	188.595,32
000005	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	1.447,18	13.458,28	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY		2.620,06	13.458,28
000007	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	420,00	3.030,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR		480,00	3.115,00
000008	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	10.623,16	319.713,91	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS		0,00	0,00
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	135,00	1.650,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM		0,00	0,00
000011	OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	0,00	640,14	OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc		0,00	0,00
000012	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	614,51	6.902,23	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND		1.264,11	6.902,23
000013	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	60,57	6.636,83	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB		0,00	0,00
000014	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	3.731,29	45.063,11	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS		0,00	33.886,80
000015	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	241,77	2.659,47	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP		0,00	1.934,16
000016	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	681,08	8.667,16	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO		0,00	6.623,92
000017	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	28,50	342,00	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO		0,00	256,50
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)		11.634.607,78	79.208.385,81	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)		11.468.967,85	79.057.794,91
000025	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	11.634.607,78	79.208.385,81	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO		11.468.967,85	79.057.794,91
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		55.423,45	324.138,15	24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		35.484,44	325.217,44
000018	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	55.423,45	324.138,15	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL		35.484,44	325.217,44
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.718,93	23.966,00	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.813,60	20.987,80
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	2.256,77	21.421,27	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO		2.268,47	18.731,65
000020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	462,16	2.544,73	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO		545,13	2.256,15



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:44:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias			13.333.146,34	90.733.946,33	Contas Extra-Orçamentárias			12.953.709,53	102.387.871,32
26-Contribuições Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)			45.963,30	296.767,95	26-Contribuições Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)			49.773,03	276.076,91
000021	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD		1.181,30	8.769,68	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD			1.484,36	8.276,64
000023	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS		44.782,00	287.998,27	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS			48.288,67	267.800,27
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			26.700,00	335.878,95	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes			57.020,49	501.292,62
000024	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		26.700,00	335.878,95	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			57.020,49	501.292,62
Transferências Financeiras			0,00	0,00	Transferências Financeiras			532.940,85	5.862.349,35
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	5.862.349,35
000026	Transferência Duodécimo CM		0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM			532.940,85	5.862.349,35
Total do Movimento Extra-Orçamentário:			13.333.146,34	90.733.946,33				13.486.650,38	108.250.220,67

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			40,82	0,00				40,82	40,82
Conta Caixa			40,82	0,00	Conta Caixa			40,82	40,82
000001	0 0 Conta Caixa		40,82	0,00	0 0 Conta Caixa			40,82	40,82
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			12.007.672,40	7.658.047,09				12.838.984,24	12.838.984,24



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:44:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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)			12.007.672,40	7.658.047,09				12.838.984,24	12.838.984,24
bb			7.579.184,54	2.671.065,24	bb			8.250.595,17	8.250.595,17
000002	1096 0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	803.785,29	8.269,76	1096 0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	10.179,60	10.179,60	
000003	2576 3	BB - 2576-3 - FPM	91,71	677.319,93	2576 3	BB - 2576-3 - FPM	976,37	976,37	
000004	3035 X	BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	155.783,58	3.011,53	3035 X	BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	155.115,05	155.115,05	
000005	5841 6	BB - 5841-6 - MDE 25%	2.509,11	1.852,08	5841 6	BB - 5841-6 - MDE 25%	5.729,79	5.729,79	
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)	10.116,32	13.208,56	13139 3	BB - ICMS/IPVA (13139-3)	6.139,79	6.139,79	
000010	13314 0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	547,97	581,56	13314 0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	916,64	916,64	
000011	15831 3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	93,70	92,34	15831 3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	94,11	94,11	
000012	15866 6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela	967,23	953,16	15866 6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela	971,44	971,44	
000013	16362 7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	411,59	405,61	16362 7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	413,39	413,39	
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	243.240,56	488.329,71	19885 4	BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON	244.300,48	244.300,48	
000018	21007 2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	451,19	248,71	21007 2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	453,16	453,16	
000019	21654 2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA	308.028,55	474,53	21654 2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA	239.669,33	239.669,33	
000020	22154 6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	4.718.236,52	127.159,54	22154 6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	6.316.707,59	6.316.707,59	
000024	23450 8	BB - 23450-8 - Simples Nacional	33.979,64	5.209,87	23450 8	BB - 23450-8 - Simples Nacional	4.244,47	4.244,47	
000025	28203 0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,83	2,79	28203 0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,84	2,84	
000027	31180 4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	3.527,41	21.267,22	31180 4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	10.541,79	10.541,79	
000028	31181 2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	9.692,47	689,49	31181 2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	5.319,41	5.319,41	
000039	35027 3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	13.890,82	13.688,84	35027 3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	13.951,35	13.951,35	
000049	37827 5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	12,86	12,68	37827 5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	12,92	12,92	
000050	38035 0	BB - PAC 01 38035-0	1.968,97	1.940,30	38035 0	BB - PAC 01 38035-0	1.977,59	1.977,59	
000052	38499 2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	304.523,02	280.236,82	38499 2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	305.849,98	305.849,98	
000054	39167 0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	41.029,38	40.432,77	39167 0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	41.208,17	41.208,17	
000055	39210 3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	36,40	35,87	39210 3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	36,55	36,55	
000056	39428 9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.595,99	39.020,21	39428 9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.768,53	39.768,53	
000057	39568 4	BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	740,28	217,87	39568 4	BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	743,50	743,50	
000067	41297 X	BB - 41297-X - FMS - FUS	364.503,72	203.538,96	41297 X	BB - 41297-X - FMS - FUS	359.858,11	359.858,11	
000069	41300 3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	5.021,93	17.186,88	41300 3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	5.043,81	5.043,81	
000071	41448 4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	46.945,06	46.262,43	41448 4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	47.149,62	47.149,62	
000072	41618 5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	366.315,76	360.989,11	41618 5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	334.505,20	334.505,20	
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	61.543,16	49.847,33	45403 6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX	62.957,87	62.957,87	
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:44:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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)			12.007.672,40	7.658.047,09				12.838.984,24	12.838.984,24
bb			7.579.184,54	2.671.065,24	bb			8.250.595,17	8.250.595,17
000083	47205 0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	23.933,52	1.435,08	47205 0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX		24.037,81	24.037,81
000084	48352 4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	1.312,92	115.100,91	48352 4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO		1.318,65	1.318,65
000085	48353 2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	7.010,37	6.908,43	48353 2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI		7.040,92	7.040,92
000086	48354 0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	4.422,15	144.208,32	48354 0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI		445,41	445,41
000089	48734 1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	848,68	836,34	48734 1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73		852,38	852,38
000097	283141 4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	4.063,86	82,74	283141 4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)		2.061,53	2.061,53
Banco do Nordeste do Brasil S.A.			28.099,53	11.801,97	Banco do Nordeste do Brasil S.A.			30.351,19	30.351,19
000001	921 0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	28.099,53	11.801,97	921 0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0		30.351,19	30.351,19
Caixa Econômica Federal.			4.213.812,89	4.712.752,16	Caixa Econômica Federal.			4.205.863,03	4.205.863,03
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)	181,61	287.215,38	15 3	CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)		14.395,63	14.395,63
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	116.291,02	385.425,44	71005 3	CEF - PMBAYEUX ARRECAÇÃO 71.005-3		77.548,29	77.548,29
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	4.096.651,08	4.039.426,57	647020 8	CAIXA ECONOMICA 647020-8		4.113.228,65	4.113.228,65
000114	672003 4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)	315,64	311,23	672003 4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)		316,92	316,92
Banco Itaú S.A.			169.890,26	209.602,28	Banco Itaú S.A.			336.518,78	336.518,78
000095	81888 0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPA	167.742,42	181.320,96	81888 0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPA		334.370,94	334.370,94
000096	81890 6	BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	2.147,84	28.281,32	81890 6	BANCO ITAÚ C/C - 81890-6		2.147,84	2.147,84
Banco Santander de Negocios S.A.			16.685,18	52.825,44	Banco Santander de Negocios S.A.			15.656,07	15.656,07
000107	3001683 5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	16.685,18	52.825,44	3001683 5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI		15.656,07	15.656,07
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			20.315.254,09	9.873.020,77				16.243.883,06	16.243.883,06



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:44:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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)				20.315.254,09	9.873.020,77					16.243.883,06	16.243.883,06
bb				19.179.110,04	9.168.777,23	bb				15.205.109,08	15.205.109,08
000007	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX		3.065,94	17.773,79	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX			3.079,30	3.079,30
000014	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE		25.671,08	15.601,89	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE			25.782,94	25.782,94
000015	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA		952,51	973,60	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA			956,66	956,66
000021	22445 6	BB - 22445- FMAS		4.839,06	980,13	22445 6	BB - 22445- FMAS			7.091,91	7.091,91
000022	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB		1.324.491,87	1.094.369,23	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB			60.734,64	60.734,64
000023	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social		14.337,15	63.566,65	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social			23.063,40	23.063,40
000026	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE		87,47	86,19	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE			87,85	87,85
000029	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS		138,95	136,93	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS			139,56	139,56
000030	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB		455,15	448,53	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB			457,13	457,13
000031	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES		23.891,06	23.543,66	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES			23.995,17	23.995,17
000033	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS		70.426,80	84.272,25	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS			70.733,69	70.733,69
000034	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP		87.399,02	86.128,14	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP			87.779,87	87.779,87
000036	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I		180.122,97	177.503,78	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I			180.907,86	180.907,86
000037	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV		4.351,80	16.366,28	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV			4.370,76	4.370,76
000038	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV		120.652,54	118.898,11	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV			121.178,29	121.178,29
000041	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I		893,24	890,49	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I			897,13	897,13
000042	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV		40.538,29	59.730,54	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV			33.797,96	33.797,96
000043	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA		748,28	737,40	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA			751,54	751,54
000044	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE		0,75	0,74	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE			0,76	0,76
000045	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE		18.686,86	8.097,88	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE			19.992,17	19.992,17
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		100.599,49	114.597,74	38523 9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE			101.037,85	101.037,85
000058	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO		3.702,88	3.649,04	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO			3.719,02	3.719,02
000059	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA		303,29	298,88	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA			304,62	304,62
000060	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB		44.824,31	44.172,51	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB			45.019,63	45.019,63
000061	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA		21.137,25	20.829,89	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA			21.229,36	21.229,36
000062	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI		17.066,95	26.186,73	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI			17.141,32	17.141,32
000063	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS		205.014,65	215.019,05	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS			165.174,88	165.174,88
000064	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS		38.939,88	28.519,26	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS			31.587,68	31.587,68
000065	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS		291.567,01	804.695,29	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS			247.075,24	247.075,24
000068	41299 6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL		36.127,79	42.130,07	41299 6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL			36.285,22	36.285,22



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:44:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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)			20.315.254,09	9.873.020,77				16.243.883,06	16.243.883,06
bb			19.179.110,04	9.168.777,23	bb			15.205.109,08	15.205.109,08
000070	41359 3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	393.373,07	285.371,24	41359 3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA		405.093,28	405.093,28
000111	41481 6	PAC I COBERTURA DA QUADRA	363,88	358,59	41481 6	PAC I COBERTURA DA QUADRA		365,47	365,47
000073	41643 6	BB - 41643-6 - FNDE PAR	122.388,35	120.608,68	41643 6	BB - 41643-6 - FNDE PAR		122.921,66	122.921,66
000074	42217 7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENIENTE	72.889,24	96.027,58	42217 7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENIENTE		73.206,86	73.206,86
000075	43170 2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	7.032.374,20	1.314.620,97	43170 2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS		5.737.196,77	5.737.196,77
000076	43200 8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	4.547.567,37	2.701.970,88	43200 8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS		4.476.326,37	4.476.326,37
000077	43293 8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	1.339,78	232.204,78	43293 8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS		9.105,71	9.105,71
000078	43544 9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	148.600,80	417.775,83	43544 9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ		71.018,71	71.018,71
000080	44146 5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	3.698.134,07	53.803,43	44146 5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB		2.518.357,94	2.518.357,94
000082	45735 3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	61.000,24	54.223,78	45735 3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA		35.290,30	35.290,30
000087	48587 5	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	12.241,81	607.381,95	48587 5	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X		12.272,61	12.272,61
000088	48588 8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	211,67	208,57	48588 8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I		212,62	212,62
000090	49047 4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	207.143,97	209.131,18	49047 4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX		208.046,61	208.046,61
000181	51799 2	PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS	200.447,30	0,00	51799 2	PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS		201.320,76	201.320,76
Caixa Econômica Federal.			1.136.144,05	704.243,54	Caixa Econômica Federal.			1.038.773,98	1.038.773,98
000099	647017 8	CEF - 647017-8	0,00	0,01	647017 8	CEF - 647017-8		0,00	0,00
000100	647019 4	CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO	0,00	5.543,13	647019 4	CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO		0,00	0,00
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	0,00	85.805,76	647025 9	CEF - 647.025-9 - Portal Turístico		0,00	0,00
000104	647026 7	CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	16.185,95	15.960,00	647026 7	CEF - 647.026-7 - Convênio Academia		16.251,44	16.251,44
000105	647027 5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	177.663,20	546.081,83	647027 5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO		178.382,07	178.382,07
000180	647030 5	PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	932.480,27	0,00	647030 5	PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM		836.589,00	836.589,00
000106	672004 2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	9.814,63	5.819,00	672004 2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE		7.551,47	7.551,47
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada			0,00	138.135,93				0,00	0,00
Caixa Econômica Federal.			0,00	138.135,93	Caixa Econômica Federal.			0,00	0,00
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	0,00	8.109,64	647017 0	CEF - 647017-0		0,00	0,00
000101	647019 7	CEF - 647019-7	0,00	119.045,98	647019 7	CEF - 647019-7		0,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:44:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Saldo Disponível:				29.082.908,12	29.082.908,12
Total Geral:				64.829.277,88	308.849.441,65

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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:19)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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)				480.609,00				756.019,31	93.329,64
1259	29/03/2021	12 361 3032 2024 3390.91 99 1111				08/11/2021	07	5.250,00	0,00
						DB OP 7447 C/C 8 (13139-3)			
						17/11/2021	08	5.250,00	
						DB OP 7892 C/C 27 (31180-4)			
3580	27/07/2021	12 361 3032 2024 3190.13 99 1111				30/11/2021	01	18.351,49	0,00
						DB OP 8871 C/C 3 (2576-3)			
3971	16/08/2021	12 122 2005 2196 3390.39 61 1111				18/11/2021	01	3.145,00	0,00
						DB OP 7894 C/C 27 (31180-4)			
5116	08/10/2021	12 122 2005 2196 3390.30 19 1111				18/11/2021	01	204,68	0,00
						DB OP 7898 C/C 27 (31180-4)			
5145	14/10/2021	12 122 2005 2196 3390.30 19 1111				18/11/2021	01	1.177,07	0,00
						DB OP 7899 C/C 27 (31180-4)			
5154	14/10/2021	12 122 2005 2196 3390.30 19 1111				18/11/2021	01	449,99	0,00
						DB OP 7897 C/C 27 (31180-4)			
5299	25/10/2021	12 122 2005 2196 3390.39 61 1111				10/11/2021	01	4.500,00	0,00
						DB OP 7519 C/C 5 (5841-6)			
5462	29/10/2021	12 361 3032 2024 3190.11 96 1111				03/11/2021	01	126.147,88	0,00
						DB OP 7471 C/C 5 (5841-6)			
5463	29/10/2021	12 361 3032 2024 3190.11 100 1111				03/11/2021	01	9.285,96	0,00
						DB OP 7472 C/C 5 (5841-6)			
5464	29/10/2021	12 361 3032 2024 3390.08 00 1111				03/11/2021	01	205,08	0,00
						DB OP 7473 C/C 5 (5841-6)			
5497	29/10/2021	12 361 3032 2024 3190.11 97 1111				03/11/2021	01	73.776,02	0,00
						DB OP 7469 C/C 5 (5841-6)			
5525	29/10/2021	12 361 3032 2024 3190.04 99 1111				03/11/2021	01	118.675,72	0,00
						DB OP 7468 C/C 5 (5841-6)			
5579	29/10/2021	12 361 3032 2024 3191.13 99 1111				09/11/2021	02	978,59	0,00
						DB OP 7675 C/C 5 (5841-6)			
5580	29/10/2021	12 361 3032 2024 3391.97 99 1111				09/11/2021	02	1.342,47	0,00
						DB OP 7677 C/C 5 (5841-6)			
5621	03/11/2021	12 361 3032 2024 3190.13 99 1111	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.	17.382,44					17.382,44
5661	03/11/2021	12 361 3032 2024 3190.13 99 1111	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	27.295,36					27.295,36



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:19)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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)				480.609,00				756.019,31	93.329,64
5710	05/11/2021	12 361 3032 2024 3390.39 61 1111	- MDE (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO DIRETOR ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021.	526,25					526,25
5732	05/11/2021	12 122 2005 2196 3390.39 61 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.495,45					1.495,45
5807	12/11/2021	12 122 2005 2196 3390.39 61 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MESAS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO, QUE TERÁ COMO TEMA : EXPERIÊNCIA INTEGRADA NO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR E COMUNITÁRIO.	37,00					37,00
5825	12/11/2021	12 122 2005 2196 3390.39 61 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 BANNER E 55 CAMISAS (SENDO 10 P, 25 M, 15 GG E 5XG) PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO HORA DO ENEM BAYEUX.	744,00					744,00
5872	22/11/2021	12 361 3032 2024 3190.11 100 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.	9.285,96	23/11/2021	01		9.285,96	0,00
								DB OP 8118 C/C 5 (5841-6)	
5873	22/11/2021	12 361 3032 2024 3190.11 96 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.	132.959,24	23/11/2021	01		132.959,24	0,00
								DB OP 8114 C/C 5 (5841-6)	
5874	22/11/2021	12 361 3032 2024 3390.08 00 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL	205,08	23/11/2021	01		205,08	0,00
								DB OP 8119 C/C 5 (5841-6)	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:19)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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)				480.609,00				756.019,31	93.329,64
6049	26/11/2021	12 361 3032 2024 3190.1197 1111	LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.	70.170,97		26/11/2021	01	70.170,97	0,00
								DB OP 8266 C/C 5 (5841-6)	
6050	26/11/2021	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 11/2021.	96.428,21		26/11/2021	02	96.428,21	0,00
								DB OP 8268 C/C 5 (5841-6)	
6119	29/11/2021	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 novembro de 2021.	36.209,57		29/11/2021	01	36.209,57	0,00
								DB OP 8310 C/C 5 (5841-6)	
6120	29/11/2021	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 novembro de 2021.	39.416,76		29/11/2021	01	39.416,76	0,00
								DB OP 8312 C/C 5 (5841-6)	
6221	30/11/2021	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 11/2021.	16.553,31					16.553,31
6249	30/11/2021	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 11/2021.	22.178,35					22.178,35
6258	30/11/2021	12 122 2005 2196 3390.3961 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CEFOR.	6.707,38					6.707,38
6267	30/11/2021	12 367 3032 2030 3390.3019 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA	410,10					410,10



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:19)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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)				480.609,00				756.019,31	93.329,64
6354	30/11/2021	12 361 3032 2024 3390.39 57 1111	ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO CONECTA EJA REALIZADO EM PARCERIA COM A UFPB E DEZ MUNICÍPIOS PARAIBANOS NO DIA 07 DE DEZEMBRO ÀS 18H NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BAYEUX. VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6,EXERCÍCIO 2021.	229,90		30/11/2021	01	229,90	0,00
						DB OP 8431 C/C 5 (5841-6)			
6645	30/11/2021	12 361 3032 2024 3191.13 99 1111	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec. de Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.	790,43		30/11/2021	01	790,43	0,00
						DB OP 9072 C/C 5 (5841-6)			
6669	30/11/2021	12 361 3032 2024 3391.97 99 1111	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec. de Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.	1.583,24		30/11/2021	01	1.583,24	0,00
						DB OP 9090 C/C 5 (5841-6)			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:19)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				2.809.280,14				4.473.769,18	125.111,31
5483	29/10/2021	12 361 3032 2027 3190.1196 1112				03/11/2021	01	1.152.099,25	0,00
						DB OP 7490 C/C 80 (44146-5)			
5484	29/10/2021	12 361 3032 2027 3190.11100 1112				03/11/2021	01	69.794,13	0,00
						DB OP 7488 C/C 80 (44146-5)			
5485	29/10/2021	12 361 3032 2027 3190.11101 1112				03/11/2021	01	3.064,71	0,00
						DB OP 7489 C/C 80 (44146-5)			
5496	29/10/2021	12 361 3032 2027 3190.1197 1112				03/11/2021	01	58.284,72	0,00
						DB OP 7476 C/C 80 (44146-5)			
5531	29/10/2021	12 361 3032 2027 3190.0499 1112				03/11/2021	01	499.777,60	0,00
						DB OP 7483 C/C 80 (44146-5)			
5589	29/10/2021	12 361 3032 2027 3191.1399 1112				09/11/2021	02	3.095,54	0,00
						DB OP 7626 C/C 80 (44146-5)			
5590	29/10/2021	12 361 3032 2027 3391.9799 1112				09/11/2021	02	3.484,40	0,00
						DB OP 7639 C/C 80 (44146-5)			
5618	03/11/2021	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 10/2021.	13.793,40		10/11/2021	01	13.793,40	0,00
						DB OP 7739 C/C 80 (44146-5)			
5664	03/11/2021	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 10/2021.	117.174,98		10/11/2021	01	117.174,98	0,00
						DB OP 7740 C/C 80 (44146-5)			
5879	22/11/2021	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 11/2021	1.238.283,38		22/11/2021	01	1.191.366,24	0,00
						DB OP 8135 C/C 80 (44146-5)			
						26/11/2021	02	46.917,14	
						DB OP 8136 C/C 80 (44146-5)			
5880	22/11/2021	12 361 3032 2027 3190.11100 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.	68.699,91		22/11/2021	01	68.699,91	0,00
						DB OP 8132 C/C 80 (44146-5)			
6021	26/11/2021	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 11/2021.	58.712,50		26/11/2021	01	58.712,50	0,00
						DB OP 8234 C/C 80 (44146-5)			

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:19)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				2.809.280,14				4.473.769,18	125.111,31
6029	26/11/2021	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 11/2021.	470.310,28		26/11/2021	01	468.834,38	1.475,90
						DB OP 8290 C/C 80 (44146-5)			
6134	29/11/2021	12 361 3032 2027 3191.1399 1112	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - FUNDEB 60 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.	344.096,40		29/11/2021	01	340.000,00	0,00
						DB OP 8291 C/C 80 (44146-5)			
						29/11/2021	02	4.096,40	
						DB OP 8301 C/C 80 (44146-5)			
6135	29/11/2021	12 361 3032 2027 3391.9799 1112	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - FUNDEB 60 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.	374.573,88		29/11/2021	01	370.000,00	0,00
						DB OP 8292 C/C 80 (44146-5)			
						29/11/2021	02	4.573,88	
						DB OP 8302 C/C 80 (44146-5)			
6220	30/11/2021	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 11/2021.	13.503,70					13.503,70
6252	30/11/2021	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 11/2021.	110.131,71					110.131,71



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:19)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.954.121,12			2.744.216,22	478.108,93
1233	29/03/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61 1113			17/11/2021	08	7.919,00	0,00
					DB OP 7928 C/C 80 (44146-5)			
1511	06/04/2021	12 361 3032 2191 3390.30 19 1113			05/11/2021	02	167,72	0,00
					DB OP 7437 C/C 80 (44146-5)			
					19/11/2021	03	485,19	
					DB OP 7891 C/C 80 (44146-5)			
3947	12/08/2021	12 361 3032 2191 3390.30 19 1113			05/11/2021	04	62.263,64	0,00
					DB OP 7722 C/C 80 (44146-5)			
4947	30/09/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61 1113			17/11/2021	01	8.152,63	0,00
					DB OP 7886 C/C 80 (44146-5)			
4948	30/09/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61 1113			17/11/2021	01	36.043,24	0,00
					DB OP 7887 C/C 80 (44146-5)			
5212	18/10/2021	12 361 3032 2191 3390.39 91 1113			03/11/2021	01	26.850,00	0,00
					DB OP 7432 C/C 80 (44146-5)			
5230	18/10/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61 1113			08/11/2021	01	3.725,00	0,00
					DB OP 7445 C/C 80 (44146-5)			
5243	19/10/2021	12 361 2046 1012 3390.30 19 1113			12/11/2021	02	135.666,48	0,00
					DB OP 7680 C/C 80 (44146-5)			
5262	21/10/2021	12 361 2046 1012 3390.30 19 1113			05/11/2021	01	12.706,50	0,00
					DB OP 7436 C/C 80 (44146-5)			
5406	28/10/2021	12 361 2046 1012 3390.30 19 1113			08/11/2021	01	163.740,80	0,00
					DB OP 7809 C/C 80 (44146-5)			
5407	28/10/2021	12 361 3032 2191 3390.30 19 1113			08/11/2021	01	120.544,56	0,00
					DB OP 7807 C/C 80 (44146-5)			
5408	28/10/2021	12 361 3032 2191 3390.39 50 1113			19/11/2021	01	28.746,38	0,00
					DB OP 7890 C/C 80 (44146-5)			
5424	29/10/2021	12 361 3032 2191 3190.11 96 1113			03/11/2021	01	199.385,63	0,00
					DB OP 7492 C/C 80 (44146-5)			
5426	29/10/2021	12 361 3032 2191 3190.11 100 1113			03/11/2021	01	9.085,66	0,00
					DB OP 7493 C/C 80 (44146-5)			
5428	29/10/2021	12 361 3032 2191 3390.08 00 1113			03/11/2021	01	1.127,94	0,00
					DB OP 7494 C/C 80 (44146-5)			
5435	29/10/2021	12 361 3032 2191 3190.11 101 1113			03/11/2021	01	2.562,87	0,00
					DB OP 7495 C/C 80 (44146-5)			
5488	29/10/2021	12 361 3032 2191 3190.11 96 1113			03/11/2021	01	16.729,54	0,00
					DB OP 7496 C/C 80 (44146-5)			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:19)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.954.121,12			2.744.216,22	478.108,93
5495	29/10/2021	12 361 3032 2191 3190.1197 1113			03/11/2021	01	58.812,14	0,00
					DB OP 7481 C/C 80 (44146-5)			
5514	29/10/2021	12 361 3032 2191 3190.0499 1113			03/11/2021	01	367.434,43	0,00
					DB OP 7485 C/C 80 (44146-5)			
5563	29/10/2021	12 361 3032 2191 3191.1399 1113			09/11/2021	02	2.404,91	0,00
					DB OP 7621 C/C 80 (44146-5)			
5564	29/10/2021	12 361 3032 2191 3391.9799 1113			09/11/2021	02	2.666,39	0,00
					DB OP 7633 C/C 80 (44146-5)			
5597	29/10/2021	12 361 3032 2191 3191.1399 1113			09/11/2021	02	484,24	0,00
					DB OP 7629 C/C 80 (44146-5)			
5598	29/10/2021	12 361 3032 2191 3391.9799 1113			09/11/2021	02	499,14	0,00
					DB OP 7637 C/C 80 (44146-5)			
5616	03/11/2021	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 10/2021.	13.779,72	10/11/2021	01	13.779,72	0,00
					DB OP 7741 C/C 80 (44146-5)			
5649	03/11/2021	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 10/2021.	85.015,81	10/11/2021	01	85.015,81	0,00
					DB OP 7742 C/C 80 (44146-5)			
5730	05/11/2021	12 361 3032 2191 3390.3961 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS, FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO, JOAQUIM LAFAYETE E JOÃO JACINTO DANTAS.	21.377,10				21.377,10
5731	05/11/2021	12 361 3032 2191 3390.3961 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES N SR DA CONCEIÇÃO, JAIME CAETANO E SOLAR JOANNA DE ÂNGELIS.	3.119,08				3.119,08
5733	05/11/2021	12 361 3032 2191 3390.3995 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (QYS - 2H53/ PCL -9168/PCP-8808/PCY-4429/PCL-6098/PCP-8908/P CP-8468/PCV-9679/PCL-9118/QY0-9C35/QYO-9D	39.214,16	18/11/2021	01	39.214,16	0,00
					DB OP 7888 C/C 80 (44146-5)			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:19)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.954.121,12				2.744.216,22	478.108,93
5761	08/11/2021	12 361 3032 2191 3390.4099 1113	45/QYS-2H73/QYS-2H43/QYY-3E97/QYY-3E77/QYY-3E87 E 01(UM) VEÍCULO SPRINTER DE PLACAS PCW-4039, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.367,50					1.367,50
5789	12/11/2021	12 361 3032 2191 3390.3950 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS, ONDE FUNCIONAM ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28.559,57	19/11/2021 01 DB OP 7889 C/C 80 (44146-5)			28.559,57	0,00
5790	12/11/2021	12 361 3032 2191 3390.3019 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 420 RECARGAS DE UND GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P-13 KG E 03 RECARGAS DO MODELO P-45 DESTINADOS PARA A CASA DA MERENDA DESSE MUNICÍPIO.	41.145,33					41.145,33
5804	12/11/2021	12 361 3032 2191 3390.3961 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO A 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO 10/10/2021 A 10/11/2021.	6.473,69					6.473,69
5846	19/11/2021	12 361 3032 2191 3390.3995 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PICKUP 4X4, MOVIDO A DIESEL, DE PLACA: OXO-3332, E DOIS VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, MOVIDO A GASOLINA DE PLACA: RLT9H56 E RLT9H26, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO: 10/10/2021 À 10/11/2021.	13.400,00					13.400,00
5856	19/11/2021	12 361 3032 2191 3390.3019 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES	247.403,60	23/11/2021 01 DB OP 8025 C/C 80 (44146-5)			247.403,60	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:19)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.954.121,12				2.744.216,22	478.108,93
5857	19/11/2021	12 361 3032 2191 3390.30 19 1113	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.	90.138,15		23/11/2021	01	90.138,15	0,00
						DB OP 8027 C/C 80 (44146-5)			
5858	19/11/2021	12 361 3032 2191 3390.30 19 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	0,00		23/11/2021	01	0,00	0,00
						DB OP 8026 C/C 80 (44146-5)			
5859	19/11/2021	12 361 3032 2191 3390.40 99 1113	VALOR QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DO CUSTO COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO: WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR, SELECIONANDO O ESTADO DA PARAIBA E MUNICIPIO BAYEUX OU ACESSANDO O LINK WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2021.	26.850,00					26.850,00
5861	22/11/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTILHAS, BANNER, PANFLETO E CARTAZ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	72.591,95					72.591,95
5871	22/11/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE CRACHÁS, CERTIFICADOS, ETIQUETAS, FAIXAS, BLOCOS, ADESIVOS AUTOCOLANTE E FOLDER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	50.000,00					50.000,00
5875	22/11/2021	12 361 3032 2191 3190.11 96 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE	206.765,04		22/11/2021	01	206.765,04	0,00
						DB OP 8095 C/C 80 (44146-5)			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:19)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.954.121,12				2.744.216,22	478.108,93
5876	22/11/2021	12 361 3032 2191 3190.11100 1113	EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.	10.911,10		22/11/2021	01	10.911,10	0,00
						DB OP 8096 C/C 80 (44146-5)			
5877	22/11/2021	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 11/2021.	1.127,94		22/11/2021	01	1.127,94	0,00
						DB OP 8097 C/C 80 (44146-5)			
5878	22/11/2021	12 361 3032 2191 3190.1196 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.	16.729,54		22/11/2021	01	16.729,54	0,00
						DB OP 8102 C/C 80 (44146-5)			
5889	23/11/2021	12 361 3032 2191 3390.3949 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO/2021.	29.916,60					29.916,60
6023	26/11/2021	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 11/2021.	59.202,50		26/11/2021	01	59.202,50	0,00
						DB OP 8238 C/C 80 (44146-5)			
6025	26/11/2021	12 361 3032 2191 3190.0499 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.	410.960,26		26/11/2021	01	410.960,26	0,00
						DB OP 8258 C/C 80 (44146-5)			
6086	26/11/2021	12 361 3032 2191 3390.3961 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	10.448,00					10.448,00
6098	29/11/2021	12 361 3032 2191 3191.1399 1113	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da	57.884,88		29/11/2021	01	57.884,88	0,00
						DB OP 8293 C/C 80 (44146-5)			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:19)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.954.121,12				2.744.216,22	478.108,93
6099	29/11/2021	12 361 3032 2191 3391.9799 1113	Sec. de Educação - fundeb 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro 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 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.	63.011,76		29/11/2021	01	60.000,00	0,00
						DB OP 8294 C/C 80 (44146-5)			
						29/11/2021	02	3.011,76	
						DB OP 8304 C/C 80 (44146-5)			
6140	29/11/2021	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 novembro de 2021.	4.684,24		29/11/2021	01	4.000,00	0,00
						DB OP 8295 C/C 80 (44146-5)			
						29/11/2021	02	684,24	
						DB OP 8305 C/C 80 (44146-5)			
6141	29/11/2021	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 novembro de 2021.	5.099,14		29/11/2021	01	5.000,00	0,00
						DB OP 8296 C/C 80 (44146-5)			
						29/11/2021	02	99,14	
						DB OP 8306 C/C 80 (44146-5)			
6200	30/11/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.	731,50		30/11/2021	01	731,50	0,00
						DB OP 8287 C/C 80 (44146-5)			
6216	30/11/2021	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 11/2021.	13.869,57					13.869,57
6240	30/11/2021	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 11/2021.	94.520,46					94.520,46
6262	30/11/2021	12 361 3032 2191 3390.3961 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO.	93.029,65					93.029,65
6539	29/11/2021	12 361 3032 2191 3390.3019 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E	133.678,16		29/11/2021	01	133.678,16	0,00
						DB OP 8912 C/C 80 (44146-5)			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:19)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.954.121,12			2.744.216,22	478.108,93
6647	30/11/2021	12 361 3032 2191 3191.13 99 111	HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. 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 novembro de 2021.	1.115,12	30/11/2021	01	1.115,12	0,00
					DB OP 9073 C/C 80 (44146-5)			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:19)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.618,60				78.086,59	3.535,00
4553	14/09/2021	12 361 3032 2024 3390.3943 112				23/11/2021	01	6.473,69	0,00
						DB OP 8049 C/C 106 (672004-2)			
5035	08/10/2021	12 361 3032 2024 3390.3961 112				08/11/2021	01	8.000,00	0,00
						DB OP 7465 C/C 106 (672004-2)			
						18/11/2021	02	2.891,00	
						DB OP 7911 C/C 106 (672004-2)			
5086	08/10/2021	12 361 3032 2024 3390.4099 112				18/11/2021	01	1.367,50	0,00
						DB OP 7917 C/C 106 (672004-2)			
5090	08/10/2021	12 361 3032 2024 3390.3961 112				18/11/2021	01	6.473,69	0,00
						DB OP 7915 C/C 106 (672004-2)			
5313	26/10/2021	12 361 3032 2024 3390.3961 112				23/11/2021	01	10.249,00	0,00
						DB OP 8048 C/C 106 (672004-2)			
5452	29/10/2021	12 361 3032 2024 3390.3961 112				18/11/2021	01	33.075,80	0,00
						DB OP 7913 C/C 106 (672004-2)			
5453	29/10/2021	12 361 3032 2024 3390.3961 112				18/11/2021	01	9.472,31	0,00
						DB OP 7909 C/C 106 (672004-2)			
5675	03/11/2021	12 361 3032 2024 3390.3961 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE TABLADO PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR DIA 29 E 30 DE OUTUBRO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE TAMBAY.	591,00					591,00
5824	12/11/2021	12 367 3032 2030 3390.3019 112	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO DE AUTISMO QUE SERÁ REALIZADO TODA SEXTA-FEIRA COM TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 17 DE DEZEMBRO NO HORÁRIO DAS 08:30 - 11:30 NO CEFOR.	1.764,00					1.764,00
5924	23/11/2021	12 361 3032 2024 3390.3638 112	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PNEUS E OUTROS NOS VEÍCULOS DE PLACAS (PCY4429, RLW1C99, PCW4039, OFC8919, NNZ4336, BCP8468, KMJ7803 E PGL862) DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.180,00					1.180,00
6399	30/11/2021	12 361 3032 2024 3390.3957 112	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 672004-2,	83,60		30/11/2021	01	83,60	0,00
						DB OP 8453 C/C 106 (672004-2)			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:19)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.618,60			78.086,59	3.535,00

CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:19)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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)				376.677,84			81.725,89	376.677,84
3839	03/08/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			12/11/2021	01	9.133,75	0,00
					DB OP 7699 C/C 57 (39568-4)			
3842	04/08/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			12/11/2021	01	4.356,10	0,00
					DB OP 7703 C/C 57 (39568-4)			
3844	04/08/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			12/11/2021	01	364,14	0,00
					DB OP 7706 C/C 57 (39568-4)			
3846	04/08/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			12/11/2021	01	2.917,25	0,00
					DB OP 7707 C/C 57 (39568-4)			
3847	04/08/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			12/11/2021	01	8.729,05	0,00
					DB OP 7710 C/C 57 (39568-4)			
4468	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			12/11/2021	01	1.980,51	0,00
					DB OP 7745 C/C 27 (31180-4)			
4473	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			12/11/2021	01	2.071,03	0,00
					DB OP 7717 C/C 27 (31180-4)			
4474	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			12/11/2021	01	6.738,62	0,00
					DB OP 7718 C/C 27 (31180-4)			
4475	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			12/11/2021	01	994,20	0,00
					DB OP 7719 C/C 27 (31180-4)			
4478	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			12/11/2021	01	660,17	0,00
					DB OP 7720 C/C 27 (31180-4)			
4479	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			12/11/2021	01	85,67	0,00
					DB OP 7721 C/C 27 (31180-4)			
4854	24/09/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			12/11/2021	01	13.229,57	0,00
					DB OP 7694 C/C 57 (39568-4)			
4855	24/09/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			12/11/2021	01	5.363,86	0,00
					DB OP 7696 C/C 57 (39568-4)			
4856	24/09/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112			12/11/2021	01	3.591,25	0,00
					DB OP 7698 C/C 57 (39568-4)			
5178	18/10/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			12/11/2021	01	325,92	0,00
					DB OP 7690 C/C 27 (31180-4)			
5179	18/10/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			12/11/2021	01	7.356,48	0,00
					DB OP 7691 C/C 27 (31180-4)			
5185	18/10/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			12/11/2021	01	2.467,68	0,00
					DB OP 7692 C/C 27 (31180-4)			
5202	18/10/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001			12/11/2021	01	7.682,40	0,00
					DB OP 7700 C/C 27 (31180-4)			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:19)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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)				376.677,84				81.725,89	376.677,84
5215	18/10/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001				12/11/2021	01	3.678,24	0,00
						DB OP 7708 C/C 27 (31180-4)			
5784	10/11/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	268,84					268,84
6051	26/11/2021	12 306 3032 2025 3390.3019 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS PRÉ-ESCOLAR, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	110.795,00					110.795,00
6052	26/11/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS ENSINO MÉDIO, AEE, EJA, ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAR E CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	46.560,00					46.560,00
6053	26/11/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS ENSINO MÉDIO, EJA, AEE E ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO.	306,60					306,60
6054	26/11/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRÉ-ESCOLAR, AEE, EJA E ENS. MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	7.614,00					7.614,00
6055	26/11/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E ENSINO MÉDIO DESSE MUNICÍPIO.	109.148,79					109.148,79



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:19)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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)				376.677,84				81.725,89	376.677,84
6056	26/11/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICÍPIO.	7.926,77					7.926,77
6057	26/11/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 112	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	15.927,44					15.927,44
6059	26/11/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 100	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DA AGRICUTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS PRÉ-ESCOLAR, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	30.500,00					30.500,00
6085	26/11/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 100	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS AEE, EJA, ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRÉ-ESCOLAR E ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	47.630,40					47.630,40
				Total Geral:	5.624.306,70			8.133.817,19	1.076.762,72

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros

CN-Cheque Nominal

CT-Cheque p/Tesouraria

GRO-Guia de Receita Orçamentária

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária

DB-Débito Bancário

RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior

APE-Anulação de Pagamento de Empenho

CLAIRLEITAO MARTINS
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:19)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.943.462,54				1.586.817,30	567.139,68
2432	31/05/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				17/11/2021	01	1.800,00	0,00
2433	31/05/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				17/11/2021	01	1.800,00	0,00
2434	31/05/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				17/11/2021	01	1.800,00	0,00
2457	31/05/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211				30/11/2021	01	16.497,88	0,00
2494	31/05/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211				30/11/2021	02	14.500,44	0,00
2495	31/05/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211				30/11/2021	01	13.958,07	0,00
2496	31/05/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211				30/11/2021	01	11.910,97	0,00
2497	31/05/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211				30/11/2021	01	2.343,23	0,00
3905	10/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				17/11/2021	01	589,19	0,00
4351	27/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211				11/11/2021	01	1.175,00	0,00
4414	31/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				24/11/2021	01	2.062,50	0,00
4879	24/09/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211				11/11/2021	01	885,09	0,00
4958	08/10/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211				11/11/2021	01	300,49	0,00
4969	08/10/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211				17/11/2021	01	275,19	0,00
5140	13/10/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				11/11/2021	01	2.790,00	0,00
5166	15/10/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211				17/11/2021	01	1.177,64	0,00
5182	18/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1211				11/11/2021	01	10.514,14	0,00
5188	18/10/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211				11/11/2021	01	942,68	0,00
5220	18/10/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				11/11/2021	01	2.062,50	0,00
5250	19/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1211				11/11/2021	01	4.831,64	0,00
5258	21/10/2021	10 301 3024 2093 3390.39 49 1211				12/11/2021	01	86.216,22	0,00
5291	25/10/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				09/11/2021	01	6.494,80	0,00
5297	25/10/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211				05/11/2021	01	614,72	0,00
5358	26/10/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				17/11/2021	01	127,98	0,00
5385	26/10/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211				04/11/2021	01	2.956,36	0,00
5389	26/10/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211				04/11/2021	01	1.320,54	0,00
5391	26/10/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211				05/11/2021	01	614,72	0,00
5393	28/10/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				24/11/2021	01	1.697,00	0,00
5399	28/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1211				11/11/2021	01	8.047,86	0,00
5400	28/10/2021	10 301 3024 2093 3390.36 38 1211				17/11/2021	01	250,00	0,00
5403	28/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1211				11/11/2021	01	4.872,46	0,00
5412	28/10/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211				11/11/2021	01	1.575,72	0,00
5413	28/10/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211				11/11/2021	01	614,72	0,00
5637	03/11/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE	2.994,75		17/11/2021	01	2.994,75	0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.943.462,54				1.586.817,30	567.139,68
			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 OUTUBRO/2021.						
5641	03/11/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL PLACA QYS 2H93 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021.	1.892,88					1.892,88
5744	05/11/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 SOM TIPO 2 E 1 PAINEL DE LED PARA EVENTO DE REUNIÃO E TRABALHO ENTRE AS EQUIPES DOS SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS DAS AÇÕES, PROJETOS E OBRAS REALIZADAS, EM EXECUÇÃO E EM PLANEJAMENTO DAS SECRETARIAS E SUAS COORDENADORIAS, PARA SEREM APRESENTADAS E INSERIDAS NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, EVENTO REALIZADO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2121.	2.330,50	24/11/2021	01		2.330,50	0,00
5782	29/10/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			16/11/2021	01		2.874,69	0,00
5792	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DA Sra.: MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DOS SANTOS CPF 601.779.859-53	1.575,72	18/11/2021	01		1.575,72	0,00
5793	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA Sra.: ANA LUCIA FERREIRA RODRIGUES CPF 295.099.044-49.	614,72	24/11/2021	01		614,72	0,00
5794	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE	614,72	18/11/2021	01		614,72	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.943.462,54				1.586.817,30	567.139,68
5795	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA Sra.: MARIA LUCIA PEREIRA RAMOS CPF 601.789.654-72 VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. VALDEMAR SOARES DE ARAUJO CPF: 162.531.164-87.	614,72		18/11/2021	01	614,72	0,00
5796	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DA SRA. ENIVALDA ALVES GOMES CPF: 826.444.894-15	2.956,36		24/11/2021	01	2.956,36	0,00
5799	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO Sr. JOESIAS LINO FRANCISCO CPF 797.248.414-72	614,72		18/11/2021	01	614,72	0,00
5800	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA Sra. JOELMA DANTAS VENANCIO CPF 797.208.894-20	614,72		18/11/2021	01	614,72	0,00
5801	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO FRANCISCO DE ARRUDA CPF 161.091.984-04.	614,72		18/11/2021	01	614,72	0,00
5802	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO Sr. HERONILDO MONTEIRO SILVA CPF 160.834.074-00	614,72		18/11/2021	01	614,72	0,00
5813	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA Sra. MARIA RITA DE MELO PONTES CPF 797.305.234-87	614,72		24/11/2021	01	614,72	0,00
5814	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO Sr.	614,72		18/11/2021	01	614,72	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.943.462,54				1.586.817,30	567.139,68
5815	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALDIR DOS SANTOS SILVA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO Sra. SELMA MARIA DE SOUSA COUTINHO	614,72	18/11/2021	01		614,72	0,00
5839	17/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO CARLOS SOUTO DE OLIVEIRA CPF 218.988.804-25	1.575,72	24/11/2021	01		1.575,72	0,00
5840	17/11/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POLICLINICA BEIJAMIN MARANHÃO, FARMACIA, ZOONOSSES E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO/2021	2.880,00					2.880,00
5869	22/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS DE PREÇOS EM LICITAÇÕES PARA AGILIZAR OS PROCESSOS DE COMPRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	8.700,00					8.700,00
5893	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	38.347,15	24/11/2021	01		38.347,15	0,00
5894	23/11/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	51,27	24/11/2021	01		51,27	0,00
5910	23/11/2021	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 -	198.752,54	24/11/2021	01		198.752,54	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.943.462,54				1.586.817,30	567.139,68
5911	23/11/2021	10 301 3024 2093 3190.11 100 1211	ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. 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 NOVEMBRO/2021.	11.395,34	24/11/2021	01		11.395,34	0,00
5912	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	717,78	24/11/2021	01		717,78	0,00
5913	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	1.161,88	24/11/2021	01		1.161,88	0,00
5919	23/11/2021	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 - COMMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	60.893,20	24/11/2021	01		60.893,20	0,00
5933	23/11/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX.	4.370,98					4.370,98
5936	23/11/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX.	7.182,94					7.182,94
5937	23/11/2021	10 301 3024 2171 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria	10.751,52					10.751,52



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.943.462,54				1.586.817,30	567.139,68
			de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.						
5938	23/11/2021	10 301 3024 2171 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.	13.882,57					13.882,57
5939	23/11/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.	10.913,02					10.913,02
5940	23/11/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.	1.682,49					1.682,49
5941	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	98.624,38					98.624,38
5942	23/11/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.	12.912,10					12.912,10
5943	23/11/2021	10 302 3025 2167 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.	15.749,42					15.749,42
5944	23/11/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSOS PROPRIO) - deste município,	54.934,98					54.934,98



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.943.462,54				1.586.817,30	567.139,68
5945	23/11/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	ref. ao mês NOVEMBRO/2021. Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.	18.401,68					18.401,68
5946	23/11/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.	6.289,32					6.289,32
5947	23/11/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.	2.743,08					2.743,08
5948	23/11/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.	11.703,70					11.703,70
5949	23/11/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao NOVEMBRO/2021.	15.112,17					15.112,17
5950	23/11/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao NOVEMBRO/2021.	11.879,58					11.879,58
5951	23/11/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao NOVEMBRO/2021.	1.831,51					1.831,51



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.943.462,54				1.586.817,30	567.139,68
5952	23/11/2021	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 NOVENBRO/2021.	107.358,88					107.358,88
5953	23/11/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao NOVENBRO/2021.	14.055,75					14.055,75
5954	23/11/2021	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 NOVENBRO/2021.	17.144,41					17.144,41
5955	23/11/2021	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 NOVENBRO/2021.	59.800,56					59.800,56
5956	23/11/2021	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 NOVENBRO/2021.	20.031,44					20.031,44
5957	23/11/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês NOVENBRO/2021.	6.846,33					6.846,33
5958	23/11/2021	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 NOVENBRO/2021.	2.986,02					2.986,02
5959	23/11/2021	10 301 3024 2093 3190.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto	13.700,97					13.700,97



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.943.462,54				1.586.817,30	567.139,68
			Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio - Comissionados) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.						
5960	23/11/2021	10 301 3024 2171 3190.1197 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	13.492,30		24/11/2021	01	13.492,30	0,00
5962	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	523.319,49		24/11/2021	01	523.319,49	0,00
5977	23/11/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DA Sr.: OTACÍLIO PAIVA AMORIM CPF 131.863.104-15	1.575,72					1.575,72
5979	23/11/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR: EDUARDO MICENA DE ARAUJO SILVA CPF 065.384.214-74	614,72					614,72
5983	23/11/2021	10 301 3024 2171 3190.1196 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00					0,00
5993	23/11/2021	10 301 3024 2093 3190.1196 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	200.822,24		29/11/2021	01	200.822,24	0,00
5999	23/11/2021	10 301 3024 2093 3190.1197 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	45.446,51		29/11/2021	01	45.446,51	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.943.462,54				1.586.817,30	567.139,68
6016	23/11/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVIÇO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021.	2.062,50					2.062,50
6062	26/11/2021	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 OUTUBRO/2021.	8.320,06					8.320,06
6093	29/11/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ADESIVOS FORMATO ESFERA, FAIXA E IMPRESSOS PARA EVENTO AÇÃO SAUDE NO CEMITERIO MUNICIPAL DE BAYEUX COM O ITUITO DE DAR SUPORTE AS EQUIPES ATUANTES NESTE EVENTO NO DIA 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2021.	204,00					204,00
6477	30/11/2021	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.	224,20	30/11/2021	01		224,20	0,00
6493	26/11/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	38.959,34	29/11/2021	01		38.959,34	0,00
6497	26/11/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO.	51.842,90	29/11/2021	01		51.842,90	0,00
6499	26/11/2021	10 301 3024 2108 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO	49.778,72	29/11/2021	01		49.778,72	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.943.462,54				1.586.817,30	567.139,68
			DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.						
6502	26/11/2021	10 302 3025 2096 3390.08 99 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00		29/11/2021	01	0,00	0,00
6504	26/11/2021	10 301 3024 2111 3190.11 100 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	46.738,29		29/11/2021	01	46.738,29	0,00
6506	26/11/2021	10 302 3025 2167 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE-ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	36.089,41		29/11/2021	01	36.089,41	0,00
6507	26/11/2021	10 304 3049 2101 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	24.561,89		29/11/2021	01	24.561,89	0,00
6508	26/11/2021	10 302 3025 2184 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	10.241,76		29/11/2021	01	10.241,76	0,00
6678	30/11/2021	10 302 3025 2096 3390.08 00 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	5.906,40		30/11/2021	01	5.906,40	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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					3.993.431,85			3.138.471,27	1.687.582,81
2014	04/05/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214				18/11/2021	01	870,00	0,00
2156	21/05/2021	10 302 3025 2096 3390.32 99 1214				11/11/2021	01	3.429,00	0,00
2539	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1214				11/11/2021	01	19.920,00	0,00
2559	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1214				11/11/2021	01	0,00	0,00
						26/11/2021	02	33.320,00	
2560	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1214				11/11/2021	02	4.797,00	0,00
2562	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1214				11/11/2021	03	4.740,00	0,00
2563	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1214				11/11/2021	02	2.380,00	0,00
3383	21/07/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214				11/11/2021	02	5.133,60	0,00
						11/11/2021	03	7.237,50	
3792	03/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214				18/11/2021	01	289,90	0,00
3808	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1214				25/11/2021	01	958,00	0,00
3811	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1214				11/11/2021	01	6.899,00	0,00
3812	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1214				11/11/2021	01	20.697,00	0,00
3938	12/08/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214				11/11/2021	01	2.262,84	0,00
3939	12/08/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214				11/11/2021	01	2.712,84	0,00
3995	18/08/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214				17/11/2021	01	1.710,30	0,00
3998	18/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214				24/11/2021	01	6.664,90	0,00
4002	20/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214				16/11/2021	01	67,90	0,00
4013	20/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1214				16/11/2021	01	7.713,57	0,00
4017	20/08/2021	10 301 2047 1077 3390.30 19 1214				11/11/2021	01	1.559,95	0,00
4100	23/08/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214				24/11/2021	01	33.900,00	0,00
4221	26/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214				11/11/2021	01	4.292,30	0,00
4361	30/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214				11/11/2021	01	2.550,00	0,00
4752	21/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214				17/11/2021	01	6.073,70	0,00
4844	24/09/2021	10 303 3024 2097 3390.30 19 1214				11/11/2021	01	27.486,14	0,00
4886	24/09/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214				18/11/2021	01	1.479,00	0,00
4934	30/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214				11/11/2021	01	295,80	0,00
4982	08/10/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214				11/11/2021	01	5.753,15	0,00
4984	08/10/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214				18/11/2021	01	1.700,00	0,00
4985	08/10/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214				18/11/2021	01	1.700,00	0,00
4986	08/10/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214				18/11/2021	01	1.700,00	0,00
4987	08/10/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214				18/11/2021	01	1.700,00	0,00
4988	08/10/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214				18/11/2021	01	1.700,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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								3.138.471,27	1.687.582,81
4990	08/10/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214				24/11/2021	01	1.700,00	0,00
4992	08/10/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214				11/11/2021	01	241,15	0,00
4995	08/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 59 1214				18/11/2021	01	9.500,00	0,00
4996	08/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 59 1214				18/11/2021	01	3.900,00	0,00
5025	08/10/2021	10 301 2047 1077 3390.30 19 1214				16/11/2021	01	22.855,20	0,00
						16/11/2021	02	33.777,80	
5150	14/10/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214				11/11/2021	01	1.479,00	0,00
5165	15/10/2021	10 301 2047 1077 4490.51 99 1214				18/11/2021	01	37.362,83	0,00
5167	15/10/2021	10 305 3049 2252 3390.39 61 1214				09/11/2021	01	197,00	0,00
5168	15/10/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1214				17/11/2021	01	2.520,00	0,00
5186	18/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214				11/11/2021	01	5.490,86	0,00
5237	19/10/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214				11/11/2021	01	1.892,88	0,00
5238	19/10/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214				24/11/2021	01	5.678,64	0,00
5240	19/10/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214				11/11/2021	01	56.097,85	0,00
5241	19/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214				11/11/2021	01	33.900,00	0,00
5245	19/10/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214				18/11/2021	01	8.400,00	0,00
5251	19/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214				11/11/2021	01	3.403,36	0,00
5256	21/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214				24/11/2021	01	33.181,20	0,00
5261	21/10/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214				09/11/2021	01	116,35	0,00
5270	22/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214				11/11/2021	01	4.300,00	0,00
5288	25/10/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214				24/11/2021	01	7.670,00	0,00
5293	25/10/2021	10 305 3049 2252 3390.39 61 1214				09/11/2021	01	827,60	0,00
5306	25/10/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214				11/11/2021	01	103,65	0,00
5308	25/10/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214				09/11/2021	01	435,00	0,00
5309	25/10/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214				09/11/2021	01	7.160,70	0,00
5357	26/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214				11/11/2021	01	7.597,22	0,00
5392	26/10/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214				24/11/2021	01	1.374,80	0,00
5394	28/10/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214				24/11/2021	01	5.490,00	0,00
5396	28/10/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214				24/11/2021	01	1.308,08	0,00
5397	28/10/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214				24/11/2021	01	1.135,49	0,00
5402	28/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214				11/11/2021	01	2.752,54	0,00
5404	28/10/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214				24/11/2021	01	169,40	0,00
5548	29/10/2021	10 303 3024 2097 3390.32 99 1214				18/11/2021	01	48.007,72	0,00
						18/11/2021	03	44.046,50	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.993.431,85			3.138.471,27	1.687.582,81
					18/11/2021	04	39.169,10	
					18/11/2021	05	13.983,40	
					18/11/2021	06	44.791,90	
5611	29/10/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			18/11/2021	01	14.999,00	0,00
5617	03/11/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE SETEMBRO /2021.	642,56	17/11/2021	01	642,56	0,00
5620	03/11/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021.	27.705,60	24/11/2021	01	27.705,60	0,00
5622	03/11/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO, LOCAÇÃO DE GERADOR COMPETENCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	15.249,99	17/11/2021	01	5.083,33	10.166,66
5625	03/11/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS E 15 MESAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RIO DO MEIO I E II COMPETENCIA NOVEMBRO.	1.492,50	18/11/2021	01	1.492,50	0,00
5630	03/11/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A 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 VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021.	16.113,92	17/11/2021	01	16.113,92	0,00
5632	03/11/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 DICIPLINADORES E.10 CADEIRAS PARA	3.040,50				3.040,50



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.993.431,85				3.138.471,27	1.687.582,81
5633	03/11/2021	10 305 3049 2252 3390.39 61 1214	ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO COVID 19 DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021. VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 30 CADEIRA ,4 MESAS E 2 TENDAS REFERENTE AO REMANEJAMENTO DO POLO DO LORIVAL CAETANO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IMACULADA I E III NO PERIODO DE 03 A 04 DE NOVEMBRO 2021.	413,80		18/11/2021	01	413,80	0,00
5639	03/11/2021	10 302 3025 2096 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A 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 DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE OUTUBRO/2021.	6.679,30		17/11/2021	01	6.679,30	0,00
5640	03/11/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A 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 ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE OUTUBRO/2021.	7.010,05		17/11/2021	01	7.010,05	0,00
5642	03/11/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN-3168 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021.	1.892,88		18/11/2021	01	1.892,88	0,00
5644	03/11/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS VW GOL PLACAS PCP-8368, QYS 2H13, QYS 2H33, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO – PAB,	5.678,64		18/11/2021	01	5.678,64	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.993.431,85				3.138.471,27	1.687.582,81
5654	03/11/2021	10 302 3025 2096 3390.39 61 1214	COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PLACA PDG-7500 PARA ATENDER A NECESSIDADE DOIMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021.	8.928,08		24/11/2021	01	8.928,08	0,00
5657	03/11/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE OUTUBRO/2021.	773,07		17/11/2021	01	773,07	0,00
5681	03/11/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00		18/11/2021	01	1.700,00	0,00
5682	03/11/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	1.700,00		18/11/2021	01	1.700,00	0,00
5683	03/11/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISERIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00		18/11/2021	01	1.700,00	0,00
5684	03/11/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA	1.700,00		18/11/2021	01	1.700,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.993.431,85				3.138.471,27	1.687.582,81
5685	03/11/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	MAIS 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 NOVEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILAA, CPF 080.836.181-36 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00		18/11/2021	01	1.700,00	0,00
5686	03/11/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECUNIO DO MES DE NOVEMBRO/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		24/11/2021	01	1.700,00	0,00
5693	04/11/2021	10 302 3025 2096 3390.3019 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO DE PASSEIO RECREATIVO DO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSOCIAL NO DIA 06/11/2021.	144,50		24/11/2021	01	144,48	0,02
5738	28/10/2021	10 302 3025 2167 3390.3018 1214				18/11/2021	01	35.875,90	0,00
						18/11/2021	02	34.375,80	
5746	05/11/2021	10 302 3025 2167 3390.3019 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.	9.021,40		24/11/2021	01	9.021,40	0,00
5748	08/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3950 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021.	43.388,10					43.388,10
5760	08/11/2021	10 305 3049 2252 3390.3399 1214	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 342 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, NO VALOR DE R4,00	2.870,36		17/11/2021	01	2.870,36	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.993.431,85				3.138.471,27	1.687.582,81
5764	09/11/2021	10 301 3024 2108 3390.32 99 1214	E 342 VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA NO VALOR DE R\$4,24, PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 57 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	27.540,00					27.540,00
5765	09/11/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB.	5.806,30					5.806,30
5766	09/11/2021	10 304 3049 2101 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.	516,70					516,70
5767	01/11/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SER REALIZADA A CAPACITAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM PADARIAS NO AUDITÓRIO DO SENAI, NO DIA 30/11/2021 DAS 09:00HRS AS 12:00HRS.	1.500,00	24/11/2021	01		1.500,00	0,00
5768	09/11/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 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 DE OUTUBRO/2021.	1.600,00	24/11/2021	01		1.600,00	0,00
5769	09/11/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021.	1.461,00	24/11/2021	01		1.461,00	0,00
			VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV: ESTRELA, Nº 132 ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.993.431,85				3.138.471,27	1.687.582,81
5770	08/11/2021	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 DE OUTUBRO/2021.	1.500,00		24/11/2021	01	1.500,00	0,00
5771	08/11/2021	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 DE OUTUBRO/2021.	1.497,00		24/11/2021	01	1.497,00	0,00
5772	08/11/2021	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 DE OUTUBRO/2021.	2.400,00		24/11/2021	01	2.400,00	0,00
5773	10/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 10 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO I DO DIA 11 DE NOVEMBRO 2021 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021.	165,00					165,00
5775	10/11/2021	10 304 3049 2101 3390.3019 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, 100 CAMISAS PARA A AÇÃO EM ALUSÃO AO DEZEMBRO VERMELHO.	1.479,00					1.479,00
5783	29/10/2021	10 301 3024 2108 3390.3961 1214				16/11/2021	01	7.029,22	0,00
5785	29/10/2021	10 304 3049 2101 3390.3961 1214				16/11/2021	01	19.367,99	0,00
5786	29/10/2021	10 302 3025 2096 3390.3961 1214				16/11/2021	01	5.263,71	0,00
5826	17/11/2021	10 305 3049 2252 3390.3019 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SER REALIZADA UMA REUNIÃO COM TODOS OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO, NO AUDITÓRIO DO CEFOR DIA 23/11/2021 AS 08:00HRS.	650,20					650,20
5834	17/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS PLASTICAS, 10 MESAS PLASTICAS E 2 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DE UMA AÇÃO EM SAÚDE VOLTADA PARA O PÚBLICO INFANTIL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MÁRIO ANDREAZZA II E III NO DIA 22 DE	234,50					234,50



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.993.431,85				3.138.471,27	1.687.582,81
5835	17/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3961 1214	NOVEMBRO DE 2021 ÀS 13:00 HORAS. VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 MINI TRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL NA TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 19 DE NOVEMBRO DE 2021 AO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021, EXCETO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2021.	2.262,00		24/11/2021	01	2.262,00	0,00
5862	22/11/2021	10 304 3049 2101 3390.3019 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA OS FUNCIONÁRIOS E PÚBLICO QUE ESTARÁ PRESENTE NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO REFERENTE A ABERTURA DO "DEZEMBRO VERMELHO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTE QUE SERÁ REALIZADO NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO DIA 03/12/2021 ÀS 09:00HRS.	857,50					857,50
5863	22/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3019 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SER REALIZADA O ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO GINÁSIO DE TAMBAY DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021 ÀS 08:00HRS.	1.296,50					1.296,50
5864	22/11/2021	10 304 3049 2101 3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 SOM TIPO 1:01, 1 ESTRUTURA EM GRID, 50 CADEIRAS PLÁSTICAS, 20 MESAS PLÁSTICAS PARA O ENCERRAMENTO DE ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021 ÀS 08:00HRS NO GINÁSIO DE TAMBAY, AÇÃO ESTA QUE SERÁ REALIZADA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	507,20					507,20
5865	22/11/2021	10 304 3049 2101 3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE	180,00					180,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.993.431,85				3.138.471,27	1.687.582,81
5866	22/11/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSO PARA AS AÇÕES DO DEZEMBRO VERMELHO DESENVOLVIDAS PELA VIGILÂNCIA EM SAUE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSO PARA AS AÇÕES DO DEZEMBRO VERMELHO DESENVOLVIDAS PELA VIGILÂNCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	58,00					58,00
5881	22/11/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO FICHA DE IDENTIFICAÇÃO PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E BLOCO DE DECLARAÇÃO ACOMP. PSICOLÓGICO PARA ADOLESCENTES PARA ATENDES AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX.	5.340,00					5.340,00
5882	22/11/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO FOLDER INTITUCIONAL E FAIXA EM LONA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.	11.774,60					11.774,60
5883	22/11/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 PAVILHÃO, 1 TABLADO, 1 SOM TIPO 1, 1 PAINEL DE LED, 10 MESAS E 100 CADEIRAS PARA A ABERTURA DO DEZEMBRO VERMELHO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021.	5.224,50					5.224,50
5884	22/11/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO BLOCO:PAPEL OFFFSET 75G/M, BRANCO, FORMATO 15X21CM, IMPRESSO 1/0 COR, BLOCOS COM 50 FOLLHAS DESTACÁVEIS COM SERRILHA, TIMBRADO, QUE SERÃO DESTINADOS AOS PSF'S.	9.600,00					9.600,00
5895	23/11/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO)	45.186,76	24/11/2021	01		45.186,76	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.993.431,85			3.138.471,27	1.687.582,81
			DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.					
5896	23/11/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 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 NOVEMBRO/2021.	3.085,34	24/11/2021	01	3.085,34	0,00
5897	23/11/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 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 NOVEMBRO/2021.	153,81	24/11/2021	01	153,81	0,00
5898	23/11/2021	10 301 3024 2093 3190.11 101 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 NOVEMBRO/2021.	1.155,00	24/11/2021	01	1.155,00	0,00
5899	23/11/2021	10 301 3024 2108 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	35.609,06	24/11/2021	01	35.609,06	0,00
5900	23/11/2021	10 301 3024 2108 3190.11 100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	3.315,08	24/11/2021	01	3.315,08	0,00
5901	23/11/2021	10 301 3024 2108 3390.08 00 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 NOVEMBRO/2021.	51,27	24/11/2021	01	51,27	0,00
5902	23/11/2021	10 302 3025 2096 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	5.906,40	24/11/2021	01	5.906,40	0,00
5903	23/11/2021	10 302 3025 2096 3390.08 00 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO	102,54	24/11/2021	01	102,54	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.993.431,85				3.138.471,27	1.687.582,81
5904	23/11/2021	10 301 3024 2105 3190.1196 1214	FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	395.629,98		24/11/2021	01	395.629,98	0,00
5905	23/11/2021	10 301 3024 2105 3190.1110 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 NOVEMBRO/2021.	17.050,00		24/11/2021	01	17.050,00	0,00
5906	23/11/2021	10 301 3024 2111 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	45.961,05		24/11/2021	01	45.961,05	0,00
5907	23/11/2021	10 301 3024 2111 3390.0800 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	153,81		24/11/2021	01	153,81	0,00
5908	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	152.176,33		24/11/2021	01	152.176,33	0,00
5909	23/11/2021	10 302 3025 2167 3190.1110 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	8.031,96		24/11/2021	01	8.031,96	0,00
5914	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	73.625,40		24/11/2021	01	73.625,40	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.993.431,85				3.138.471,27	1.687.582,81
5915	23/11/2021	10 301 3024 2102 3190.11 100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	3.255,00		24/11/2021	01	3.255,00	0,00
5916	23/11/2021	10 304 3049 2101 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	25.561,89		24/11/2021	01	25.561,89	0,00
5917	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	9.546,50		24/11/2021	01	9.546,50	0,00
5918	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	1.586,35		24/11/2021	01	1.586,35	0,00
5920	23/11/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.	7.182,94					7.182,94
5921	23/11/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE- PAB	71.829,40					71.829,40
5926	23/11/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021.	8.003,20					8.003,20
5927	23/11/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES	3.767,60					3.767,60



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.993.431,85				3.138.471,27	1.687.582,81
			DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021.						
5929	23/11/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.	35.914,70					35.914,70
5930	23/11/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA DEIXAR FIXO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIO ANDREAZZA IV, NO PERÍODO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 A 14 DE DEZEMBRO DE 2021.	3.660,00					3.660,00
5931	23/11/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.	4.370,98					4.370,98
5932	23/11/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE- PAB	43.709,79					43.709,79
5934	23/11/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	21.854,90					21.854,90
5961	23/11/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - P.S) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	2.900,00	24/11/2021	01		2.900,00	0,00
5963	23/11/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	265.274,66	24/11/2021	01		265.274,66	0,00
5964	23/11/2021	10 302 3025 2096 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	21.900,00	24/11/2021	01		21.900,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.993.431,85				3.138.471,27	1.687.582,81
5965	23/11/2021	10 302 3025 2167 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	172.571,00		24/11/2021	01	172.571,00	0,00
5966	23/11/2021	10 301 3024 2111 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	57.300,00		24/11/2021	01	57.300,00	0,00
5967	23/11/2021	10 304 3049 2101 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	39.200,00		24/11/2021	01	39.200,00	0,00
5968	23/11/2021	10 302 3025 2096 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	275.882,12		24/11/2021	01	275.882,12	0,00
5969	23/11/2021	10 302 3025 2251 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CORONAVÍRUS - COVID19 - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	33.063,33		24/11/2021	01	33.063,33	0,00
5970	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	6.000,00		24/11/2021	01	6.000,00	0,00
5984	23/11/2021	10 301 3024 2171 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00					0,00
5985	23/11/2021	10 301 3024 2108 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA	0,00					0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.993.431,85				3.138.471,27	1.687.582,81
5986	23/11/2021	110 302 3025 2096 3190.1196 1214	NOVEMBRO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00					0,00
5988	23/11/2021	110 301 3024 2105 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	410.864,03	29/11/2021	01		410.864,03	0,00
5989	23/11/2021	110 301 3024 2111 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00					0,00
5991	23/11/2021	110 302 3025 2167 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE-ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00					0,00
5994	23/11/2021	110 301 3024 2102 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	76.880,40	29/11/2021	01		76.880,40	0,00
5997	23/11/2021	110 304 3049 2101 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00					0,00
5998	23/11/2021	110 302 3025 2184 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00					0,00
6011	23/11/2021	110 302 3025 2167 3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E	33.900,00					33.900,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.993.431,85			3.138.471,27	1.687.582,81
6012	23/11/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	IMUNO-HORMÔNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2021.	56.098,85				56.098,85
6013	23/11/2021	10 301 2047 1077 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	279.065,02				279.065,02
6014	23/11/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALISADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE RECURSO DO INCREMENTO PAB.	59,00				59,00
6015	23/11/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSO PARA AS AÇÕES DO DEZEMBRO VERMELHO (REALIZAÇÃO DE TESTAGEM RÁPIDA DAS DOENÇASSEXUALMENTETRANSMISSÍVEIS)NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021 AS 09:00HRS NA POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO, DESENVOLVIDAS PELA VIGILÂNCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EMANEXO.	4.623,06				4.623,06
6017	23/11/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES COM MEDICOS OFTALMOLOGISTA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX NA COMPETENCIA OUTUBRO/2021.	5.490,00				5.490,00
			VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA DEIXAR FIXO NO GINÁSIO DO SES- DRIVE THRU, NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2021 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021.					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.993.431,85				3.138.471,27	1.687.582,81
6018	23/11/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS E 07 MESAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19 NO GINÁSIO DO DOM HELDER DE 28 DE NOVEMBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.213,50					1.213,50
6019	24/11/2021	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 BRASÍLIA II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021.	2.364,00					2.364,00
6195	29/11/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SER REALIZADA UMA REUNIÃO COM AS ENFERMEIRAS DA ATENÇÃO BÁSICA COM O TEMA DEZEMBRO VERMELHO, NO CEFOR DIA 02/12/2021 AS 13:00HRS.	346,30					346,30
6201	30/11/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 SOM TIPO 1, 4 TENDA, 5 MESAS E 10 CADEIRAS PARA UMA AÇÃO NO SUPERMERCADO FONSECA REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021 AS 07:00HRS NO SUPERMERCADO FONSECA, MARIO ANDREAZZA.	1.641,00					1.641,00
6202	30/11/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S IMACULADA I E IMACULADA III DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.	239,25					239,25
6203	30/11/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 03 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MARIO ANDREAZZA II E III DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021.	479,95					479,95
6204	30/11/2021	10 122 2047 1078 4490.52 70 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº.	10.540,00					10.540,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.993.431,85				3.138.471,27	1.687.582,81
6206	30/11/2021	110 122 2047 1078 4490.52 70 1215	11685.421000/1177-08. VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº.	950,00					950,00
6208	30/11/2021	110 302 3025 2167 3390.30 19 1215	11685.421000/1177-03. VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA A RECARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	1.397,24					1.397,24
6210	30/11/2021	110 301 3024 2108 3390.39 61 1215	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JARDIM AEROPORTO II DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.	181,50					181,50
6214	30/11/2021	110 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 02 CADEIRAS ODONTOLÓGICA, 02 COMPRESSOR, 01 JATO DE BICARBONATO, 02 ULTRASSON ODONTOLÓGICO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA COMPUTADOR, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº.	23.290,00					23.290,00
6215	30/11/2021	110 122 2047 1078 4490.52 63 1215	11685.421000/1177-08. VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 03 CADEIRA ODONTOLÓGICA, 03 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, 03 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, 03 JATO DE BICARBONATO, 03 ULTRASSON ODONTOLÓGICO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA COMPUTADOR, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 11685.421000/1177-11.	36.360,00					36.360,00
6217	30/11/2021	110 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE	5.400,00					5.400,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.993.431,85			3.138.471,27	1.687.582,81
6218	30/11/2021	110 122 2047 1078 4490.52 63 1215	EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, DE 03 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA COMPUTADOR, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 11685.421000/1177-03. VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, DE 05 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA COMPUTADOR, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 11685.421000/1130-04.	9.000,00				9.000,00
6219	30/11/2021	110 122 2047 1078 4490.52 63 1215	EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, DE 01 CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA COMPUTADOR, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 11685.421000/1120-01.	8.300,00				8.300,00
6228	30/11/2021	110 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS E 15 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S RIO DO MEIO I E RIO DO MEIO II DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.492,50				1.492,50
6235	30/11/2021	110 302 3025 2251 4490.52 70 1215	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 150 NOTEBOOKS, 180 TABLETS E 88 IMPRESSORAS, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE FONTE DE RECURSO ORIUNDA DO ENFRENTAMENTO AO COVID19.	777.700,00				777.700,00
6237	30/11/2021	110 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, COM CAPACITAÇÃO,	9.750,00				9.750,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				3.993.431,85			3.138.471,27	1.687.582,81
6257	30/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3949 1214	TREINAMENTO EM LOCO, SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SAÚDE DE BAYEUX-PB.	27.019,61				27.019,61
6260	30/11/2021	10 302 3025 2167 3390.3949 1214	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	62.563,24				62.563,24



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo X - Demonstrativo dos Gastos com Saúde

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
3-Outros Recursos Vinculados a Saúde (Convênios)				53.700,00			0,00	53.700,00
6236	30/11/2021	10 122 2047 1078 4490.52 64 1240	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 30 SMART TV'S PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SAÚDE DE BAYEUX-PB.	53.700,00				53.700,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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)				79.759,46			149.274,02	50.634,70
2571	01/06/2021	10 302 3025 2167 4490.52 63 1991			11/11/2021	01	28.818,33	0,00
3819	03/08/2021	10 302 3025 2167 4490.52 63 1991			11/11/2021	01	54.000,00	0,00
3831	03/08/2021	10 302 3025 2167 4490.52 63 1991			11/11/2021	01	15.489,00	0,00
4009	20/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213			24/11/2021	01	5.119,40	0,00
4102	26/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213			24/11/2021	01	8.343,00	0,00
					24/11/2021	02	886,00	
5234	19/10/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213			11/11/2021	01	5.083,33	0,00
5255	21/10/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213			11/11/2021	01	2.410,20	0,00
5614	03/11/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE A OUTUBRO/2021.	10.363,60	24/11/2021	01	10.363,60	0,00
5619	03/11/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE A SETEMBRO /2021.	7.746,75	24/11/2021	01	7.746,75	0,00
5634	03/11/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021.	3.954,60	24/11/2021	01	3.954,60	0,00
5651	03/11/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL-2058 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021.	1.892,88	18/11/2021	01	1.892,88	0,00
5692	04/11/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORA UPA 24H, LOCAÇÃO DE GERADOR COMPETENCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	15.249,99	18/11/2021	01	5.083,33	10.166,66



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:07)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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)				79.759,46			149.274,02	50.634,70
5745	05/11/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	5.806,30				5.806,30
5928	23/11/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA	21.548,81				21.548,81
5935	23/11/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA.	13.112,93				13.112,93
6400	30/11/2021	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.	83,60	30/11/2021	01	83,60	0,00
Total Geral:				6.070.353,85			4.874.562,59	2.359.057,19

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	279.065,02			95.555,78	279.065,02
2-Recursos do SUS				279.065,02			95.555,78	279.065,02
4017	20/08/2021	10 301 2047 1077 3390.30 19 1214			11/11/2021	01	1.559,95	0,00
5025	08/10/2021	10 301 2047 1077 3390.30 19 1214			16/11/2021	01	22.855,20	0,00
					16/11/2021	02	33.777,80	
5165	15/10/2021	10 301 2047 1077 4490.51 99 1214			18/11/2021	01	37.362,83	0,00
6013	23/11/2021	10 301 2047 1077 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALISADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE RECURSO DO INCREMENTO PAB.	279.065,02				279.065,02



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	147.540,00				93.711,00	147.540,00
2-Recursos do SUS				93.840,00				93.711,00	93.840,00
2539	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215				11/11/2021	01	19.920,00	0,00
2559	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215				11/11/2021	01	0,00	0,00
						26/11/2021	02	33.320,00	
2560	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215				11/11/2021	02	4.797,00	0,00
2562	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215				11/11/2021	03	4.740,00	0,00
2563	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215				11/11/2021	02	2.380,00	0,00
3808	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215				25/11/2021	01	958,00	0,00
3811	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215				11/11/2021	01	6.899,00	0,00
3812	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215				11/11/2021	01	20.697,00	0,00
6204	30/11/2021	10 122 2047 1078 4490.52 70 1215	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº. 11685.421000/1177-08.	10.540,00					10.540,00
6206	30/11/2021	10 122 2047 1078 4490.52 70 1215	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº. 11685.421000/1177-03.	950,00					950,00
6214	30/11/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 02 CADEIRAS ODONTOLÓGICA, 02 COMPRESSOR, 01 JATO DE BICARBONATO, 02 ULTRASSON ODONTOLÓGICO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA COMPUTADOR, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 11685.421000/1177-08.	23.290,00					23.290,00
6215	30/11/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 03 CADEIRA ODONTOLÓGICA, 03 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, 03 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, 03 JATO DE BICARBONATO, 03 ULTRASSON ODONTOLÓGICO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA COMPUTADOR,	36.360,00					36.360,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				147.540,00				93.711,00	147.540,00
2-Recursos do SUS				93.840,00				93.711,00	93.840,00
6217	30/11/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 11685.421000/1177-11. VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, DE 03 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA COMPUTADOR, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 11685.421000/1177-03.	5.400,00					5.400,00
6218	30/11/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, DE 05 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA COMPUTADOR, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 11685.421000/1130-04.	9.000,00					9.000,00
6219	30/11/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, DE 01 CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA COMPUTADOR, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 11685.421000/1120-01.	8.300,00					8.300,00
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				53.700,00				0,00	53.700,00
6236	30/11/2021	10 122 2047 1078 4490.52 64 1240	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 30 SMART TV'S PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SAÚDE DE BAYEUX-PB.	53.700,00					53.700,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.466.454,78				1.222.569,99	417.241,35
1-Recursos Próprios				1.465.299,78				1.221.414,99	417.241,35
2432	31/05/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				17/11/2021	01	1.800,00	0,00
2433	31/05/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				17/11/2021	01	1.800,00	0,00
2434	31/05/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				17/11/2021	01	1.800,00	0,00
2457	31/05/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211				30/11/2021	01	16.497,88	0,00
2494	31/05/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211				30/11/2021	02	14.500,44	0,00
2495	31/05/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211				30/11/2021	01	13.958,07	0,00
2496	31/05/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211				30/11/2021	01	11.910,97	0,00
2497	31/05/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211				30/11/2021	01	2.343,23	0,00
3905	10/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				17/11/2021	01	589,19	0,00
4414	31/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				24/11/2021	01	2.062,50	0,00
4879	24/09/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211				11/11/2021	01	885,09	0,00
4958	08/10/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211				11/11/2021	01	300,49	0,00
4969	08/10/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211				17/11/2021	01	275,19	0,00
5140	13/10/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				11/11/2021	01	2.790,00	0,00
5166	15/10/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211				17/11/2021	01	1.177,64	0,00
5188	18/10/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211				11/11/2021	01	942,68	0,00
5220	18/10/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				11/11/2021	01	2.062,50	0,00
5258	21/10/2021	10 301 3024 2093 3390.39 49 1211				12/11/2021	01	86.216,22	0,00
5291	25/10/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				09/11/2021	01	6.494,80	0,00
5358	26/10/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				17/11/2021	01	127,98	0,00
5393	28/10/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				24/11/2021	01	1.697,00	0,00
5400	28/10/2021	10 301 3024 2093 3390.36 38 1211				17/11/2021	01	250,00	0,00
5637	03/11/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A 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 OUTUBRO/2021.	2.994,75		17/11/2021	01	2.994,75	0,00
5641	03/11/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL PLACA QYS 2H93 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021.	1.892,88					1.892,88



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.466.454,78				1.222.569,99	417.241,35
1-Recursos Próprios				1.465.299,78				1.221.414,99	417.241,35
5744	05/11/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 SOM TIPO 2 E 1 PAINEL DE LED PARA EVENTO DE REUNIÃO E TRABALHO ENTRE AS EQUIPES DOS SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS DAS AÇÕES, PROJETOS E OBRAS REALIZADAS, EM EXECUÇÃO E EM PLANEJAMENTO DAS SECRETARIAS E SUAS COORDENADORIAS, PARA SEREM APRESENTADAS E INSERIDAS NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, EVENTO REALIZADO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2121.	2.330,50		24/11/2021	01	2.330,50	0,00
5782	29/10/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211				16/11/2021	01	2.874,69	0,00
5840	17/11/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRERSA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POLICLINICA BEIJAMIN MARANHÃO, FARMACIA, ZOONozES E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO/2021	2.880,00					2.880,00
5910	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	198.752,54		24/11/2021	01	198.752,54	0,00
5911	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	11.395,34		24/11/2021	01	11.395,34	0,00
5912	23/11/2021	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)	717,78		24/11/2021	01	717,78	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.466.454,78			1.222.569,99	417.241,35
1-Recursos Próprios				1.465.299,78			1.221.414,99	417.241,35
			DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.					
5913	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	1.161,88	24/11/2021	01	1.161,88	0,00
5919	23/11/2021	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 - COMMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	60.893,20	24/11/2021	01	60.893,20	0,00
5933	23/11/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX.	4.370,98				4.370,98
5936	23/11/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX.	7.182,94				7.182,94
5939	23/11/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.	10.913,02				10.913,02
5940	23/11/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.	1.682,49				1.682,49
5942	23/11/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.	12.912,10				12.912,10



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.466.454,78				1.222.569,99	417.241,35
1-Recursos Próprios				1.465.299,78				1.221.414,99	417.241,35
5944	23/11/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSOS PROPRIO) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.	54.934,98					54.934,98
5945	23/11/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.	18.401,68					18.401,68
5946	23/11/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.	6.289,32					6.289,32
5947	23/11/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.	2.743,08					2.743,08
5948	23/11/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.	11.703,70					11.703,70
5949	23/11/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao NOVEMBRO/2021.	15.112,17					15.112,17
5950	23/11/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao NOVEMBRO/2021.	11.879,58					11.879,58
5951	23/11/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de	1.831,51					1.831,51



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.466.454,78				1.222.569,99	417.241,35
1-Recursos Próprios				1.465.299,78				1.221.414,99	417.241,35
			Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao NOVENBRO/2021.						
5952	23/11/2021	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 NOVENBRO/2021.	107.358,88					107.358,88
5953	23/11/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao NOVENBRO/2021.	14.055,75					14.055,75
5954	23/11/2021	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 NOVENBRO/2021.	17.144,41					17.144,41
5955	23/11/2021	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 NOVENBRO/2021.	59.800,56					59.800,56
5956	23/11/2021	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 NOVENBRO/2021.	20.031,44					20.031,44
5957	23/11/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês NOVENBRO/2021.	6.846,33					6.846,33
5958	23/11/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE	2.986,02					2.986,02



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.466.454,78				1.222.569,99	417.241,35
1-Recursos Próprios				1.465.299,78				1.221.414,99	417.241,35
5959	23/11/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.	13.700,97					13.700,97
5962	23/11/2021	10 301 3024 2093 3190.04 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio - Comissionados) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.	523.319,49	24/11/2021	01		523.319,49	0,00
5993	23/11/2021	10 301 3024 2093 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	200.822,24	29/11/2021	01		200.822,24	0,00
5999	23/11/2021	10 301 3024 2093 3190.11 97 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	45.446,51	29/11/2021	01		45.446,51	0,00
6016	23/11/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVIÇO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA)E POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021.	2.062,50					2.062,50
6062	26/11/2021	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.	8.320,06					8.320,06



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				1.466.454,78				1.222.569,99	417.241,35
1-Recursos Próprios				1.465.299,78				1.221.414,99	417.241,35
AO MÊS DE OUTUBRO/2021.									
6093	29/11/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ADESIVOS FORMATO ESFERA, FAIXA E IMPRESSOS PARA EVENTO AÇÃO SAÚDE NO CEMITERIO MUNICIPAL DE BAYEUX COM O ITUITO DE DAR SUPORTE AS EQUIPES ATUANTES NESTE EVENTO NO DIA 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2021.	204,00					204,00
6477	30/11/2021	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.	224,20	30/11/2021	01		224,20	0,00
2-Recursos do SUS				1.155,00				1.155,00	0,00
5898	23/11/2021	10 301 3024 2093 3190.11 101 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 NOVEMBRO/2021.	1.155,00	24/11/2021	01		1.155,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				343.026,44				335.852,33	17.577,12
1-Recursos Próprios				5.906,40				5.906,40	0,00
6502	26/11/2021	10 302 3025 2096 3390.08 99 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00		29/11/2021	01	0,00	0,00
6678	30/11/2021	10 302 3025 2096 3390.08 00 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	5.906,40		30/11/2021	01	5.906,40	0,00
2-Recursos do SUS				337.120,04				329.945,93	17.577,12
2156	21/05/2021	10 302 3025 2096 3390.32 99 1214				11/11/2021	01	3.429,00	0,00
3995	18/08/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214				17/11/2021	01	1.710,30	0,00
5639	03/11/2021	10 302 3025 2096 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A 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 DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021.	6.679,30		17/11/2021	01	6.679,30	0,00
5654	03/11/2021	10 302 3025 2096 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PLACA PDG-7500 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO IMPLANTACÃO DO CENTRO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021.	8.928,08		24/11/2021	01	8.928,08	0,00
5693	04/11/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO DE PASSEIO RECREATIVO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NO DIA 06/11/2021.	144,50		24/11/2021	01	144,48	0,02
5765	09/11/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO	5.806,30					5.806,30



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				343.026,44				335.852,33	17.577,12
2-Recursos do SUS				337.120,04				329.945,93	17.577,12
			DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.						
5786	29/10/2021	10 302 3025 2096 3390.39 61 1214				16/11/2021	01	5.263,71	0,00
5902	23/11/2021	10 302 3025 2096 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	5.906,40		24/11/2021	01	5.906,40	0,00
5903	23/11/2021	10 302 3025 2096 3390.08 00 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	102,54		24/11/2021	01	102,54	0,00
5926	23/11/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021.	8.003,20					8.003,20
5927	23/11/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021.	3.767,60					3.767,60
5964	23/11/2021	10 302 3025 2096 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	21.900,00		24/11/2021	01	21.900,00	0,00
5968	23/11/2021	10 302 3025 2096 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	275.882,12		24/11/2021	01	275.882,12	0,00
5986	23/11/2021	10 302 3025 2096 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO	0,00					0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				343.026,44			335.852,33	17.577,12
2-Recursos do SUS				337.120,04			329.945,93	17.577,12
DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA				0,00			217.484,76	0,00
2-Recursos do SUS				0,00			217.484,76	0,00
4844	24/09/2021	10 303 3024 2097 3390.30 19 1214			11/11/2021	01	27.486,14	0,00
5548	29/10/2021	10 303 3024 2097 3390.32 99 1214			18/11/2021	01	48.007,72	0,00
					18/11/2021	03	44.046,50	
					18/11/2021	04	39.169,10	
					18/11/2021	05	13.983,40	
					18/11/2021	06	44.791,90	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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					116.212,48			128.591,45	8.881,90	
1-Recursos Próprios					24.561,89			24.561,89	0,00	
6507	26/11/2021	10	304 3049 2101	3190.1196 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	24.561,89	29/11/2021	01	24.561,89	0,00
2-Recursos do SUS					91.650,59			104.029,56	8.881,90	
5237	19/10/2021	10	304 3049 2101	3390.3961 1214			11/11/2021	01	1.892,88	0,00
5630	03/11/2021	10	304 3049 2101	3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A 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 VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021.	16.113,92	17/11/2021	01	16.113,92	0,00
5642	03/11/2021	10	304 3049 2101	3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN-3168 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021.	1.892,88	18/11/2021	01	1.892,88	0,00
5766	09/11/2021	10	304 3049 2101	3390.3019 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SER REALIZADA A CAPACITAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM PADARIAS NO AUDITÓRIO DO SENAI, NO DIA 30/11/2021 DAS 09:00HRS AS 12:00HRS.	516,70				516,70
5775	10/11/2021	10	304 3049 2101	3390.3019 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, 100 CAMISAS PARA A AÇÃO EM ALUSÃO AO DEZEMBRO VERMELHO.	1.479,00				1.479,00
5785	29/10/2021	10	304 3049 2101	3390.3961 1214			16/11/2021	01	19.367,99	0,00
5862	22/11/2021	10	304 3049 2101	3390.3019 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA OS FUNCIONÁRIOS E PUBLICO QUE ESTARÁ	857,50				857,50



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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		116.212,48				128.591,45	8.881,90
2-Recursos do SUS				91.650,59				104.029,56	8.881,90
5864	22/11/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	PRESENTE NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO REFERENTE A ABERTURA DO "DEZEMBRO VERMELHO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTE QUE SERÁ REALIZADO NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO DIA 03/12/2021 AS 09:00HRS. VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 SOM TIPO 1:01, 1 ESTRUTURA EM GRID, 50 CADEIRAS PLASTICAS, 20 MESAS PLASTICAS PARA O ENCERRAMENTO DE ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021 AS 08:00HRS NO GINÁSIO DE TAMBAY, AÇÃO ESTA QUE SERÁ REALIZADA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	507,20					507,20
5865	22/11/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSO PARA AS AÇÕES DO DEZEMBRO VERMELHO DESENVOLVIDAS PELA VIGILÂNCIA EM SAUE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	180,00					180,00
5866	22/11/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSO PARA AS AÇÕES DO DEZEMBRO VERMELHO DESENVOLVIDAS PELA VIGILÂNCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	58,00					58,00
5883	22/11/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 PAVILHÃO, 1 TABLADO, 1 SOM TIPO 1, 1 PAINEL DE LED, 10 MESAS E 100 CADEIRAS PARA A ABERTURA DO DEZEMBRO VERMELHO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021.	5.224,50					5.224,50
5916	23/11/2021	10 304 3049 2101 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	25.561,89	24/11/2021	01		25.561,89	0,00
5967	23/11/2021	10 304 3049 2101 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO	39.200,00	24/11/2021	01		39.200,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	116.212,48				128.591,45	8.881,90
2-Recursos do SUS				91.650,59				104.029,56	8.881,90
			PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.						
5997	23/11/2021	10 304 3049 2101 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00					0,00
6014	23/11/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSO PARA AS AÇÕES DO DEZEMBRO VERMELHO (REALIZAÇÃO DE TESTAGEM RÁPIDA DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS) NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021 AS 09:00HRS NA POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO, DESENVOLVIDAS PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	59,00					59,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	153.760,80			153.760,80	0,00
			2-Recursos do SUS	153.760,80			153.760,80	0,00
5914	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	73.625,40	24/11/2021	01	73.625,40	0,00
5915	23/11/2021	10 301 3024 2102 3190.11100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	3.255,00	24/11/2021	01	3.255,00	0,00
5994	23/11/2021	10 301 3024 2102 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	76.880,40	29/11/2021	01	76.880,40	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				922.168,39			823.544,01	98.624,38
1-Recursos Próprios				98.624,38			0,00	98.624,38
5941	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	98.624,38				98.624,38
2-Recursos do SUS				823.544,01			823.544,01	0,00
5904	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	395.629,98	24/11/2021	01	395.629,98	0,00
5905	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	17.050,00	24/11/2021	01	17.050,00	0,00
5988	23/11/2021	10 301 3024 2105 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	410.864,03	29/11/2021	01	410.864,03	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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						660.097,61			453.944,13	262.052,00
1-Recursos Próprios						49.778,72			49.778,72	0,00
6499	26/11/2021	10	301 3024 2108 3190.11 96	1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	49.778,72	29/11/2021	01	49.778,72	0,00
2-Recursos do SUS						610.318,89			404.165,41	262.052,00
3938	12/08/2021	10	301 3024 2108 3390.39 61	1214			11/11/2021	01	2.262,84	0,00
4886	24/09/2021	10	301 3024 2108 3390.30 19	1214			18/11/2021	01	1.479,00	0,00
4984	08/10/2021	10	301 3024 2108 3390.48 99	1214			18/11/2021	01	1.700,00	0,00
4985	08/10/2021	10	301 3024 2108 3390.48 99	1214			18/11/2021	01	1.700,00	0,00
4986	08/10/2021	10	301 3024 2108 3390.48 99	1214			18/11/2021	01	1.700,00	0,00
4987	08/10/2021	10	301 3024 2108 3390.48 99	1214			18/11/2021	01	1.700,00	0,00
4988	08/10/2021	10	301 3024 2108 3390.48 99	1214			18/11/2021	01	1.700,00	0,00
4990	08/10/2021	10	301 3024 2108 3390.48 99	1214			24/11/2021	01	1.700,00	0,00
5150	14/10/2021	10	301 3024 2108 3390.30 19	1214			11/11/2021	01	1.479,00	0,00
5238	19/10/2021	10	301 3024 2108 3390.39 61	1214			24/11/2021	01	5.678,64	0,00
5245	19/10/2021	10	301 3024 2108 3390.39 61	1214			18/11/2021	01	8.400,00	0,00
5261	21/10/2021	10	301 3024 2108 3390.39 61	1214			09/11/2021	01	116,35	0,00
5288	25/10/2021	10	301 3024 2108 3390.39 61	1214			24/11/2021	01	7.670,00	0,00
5308	25/10/2021	10	301 3024 2108 3390.39 61	1214			09/11/2021	01	435,00	0,00
5309	25/10/2021	10	301 3024 2108 3390.39 61	1214			09/11/2021	01	7.160,70	0,00
5392	26/10/2021	10	301 3024 2108 3390.39 61	1214			24/11/2021	01	1.374,80	0,00
5396	28/10/2021	10	301 3024 2108 3390.30 19	1214			24/11/2021	01	1.308,08	0,00
5397	28/10/2021	10	301 3024 2108 3390.30 19	1214			24/11/2021	01	1.135,49	0,00
5404	28/10/2021	10	301 3024 2108 3390.39 61	1214			24/11/2021	01	169,40	0,00
5617	03/11/2021	10	301 3024 2108 3390.30 19	1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE SETEMBRO /2021.	642,56	17/11/2021	01	642,56	0,00
5625	03/11/2021	10	301 3024 2108 3390.39 61	1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS E 15 MESAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.492,50	18/11/2021	01	1.492,50	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				660.097,61				453.944,13	262.052,00
2-Recursos do SUS				610.318,89				404.165,41	262.052,00
5640	03/11/2021	110 301 3024 2108 3390.39 61 1214	RIO DO MEIO I E II COMPETENCIA NOVEMBRO. VALOR EMP. REF. A 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 ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021.	7.010,05		17/11/2021	01	7.010,05	0,00
5644	03/11/2021	110 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS VW GOL PLACAS PCP-8368, QYS 2H13, QYS 2H33, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO – PAB, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021.	5.678,64		18/11/2021	01	5.678,64	0,00
5657	03/11/2021	110 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE OUTUBRO/2021.	773,07		17/11/2021	01	773,07	0,00
5681	03/11/2021	110 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00		18/11/2021	01	1.700,00	0,00
5682	03/11/2021	110 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	1.700,00		18/11/2021	01	1.700,00	0,00
5683	03/11/2021	110 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO	1.700,00		18/11/2021	01	1.700,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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					660.097,61			453.944,13	262.052,00
2-Recursos do SUS					610.318,89			404.165,41	262.052,00
5684	03/11/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISERIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA, CPF 074.370.834-26 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		1.700,00	18/11/2021	01	1.700,00	0,00
5685	03/11/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILAA, CPF 080.836.181-36 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		1.700,00	18/11/2021	01	1.700,00	0,00
5686	03/11/2021	10 301 3024 2108 3390.4899 1214	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECUNIO DO MES DE NOVEMBRO/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	24/11/2021	01	1.700,00	0,00
5748	08/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3950 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021.		43.388,10				43.388,10
5764	09/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3299 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB.		27.540,00				27.540,00
5767	01/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO Nº		1.500,00	24/11/2021	01	1.500,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	660.097,61				453.944,13	262.052,00
2-Recursos do SUS				610.318,89				404.165,41	262.052,00
5768	09/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	55A ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. 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 DE OUTUBRO/2021.	1.600,00		24/11/2021	01	1.600,00	0,00
5769	09/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV: ESTRELA, Nº 132 ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.461,00		24/11/2021	01	1.461,00	0,00
5770	08/11/2021	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 DE OUTUBRO/2021.	1.500,00		24/11/2021	01	1.500,00	0,00
5771	08/11/2021	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 DE OUTUBRO/2021.	1.497,00		24/11/2021	01	1.497,00	0,00
5772	08/11/2021	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 DE OUTUBRO/2021.	2.400,00		24/11/2021	01	2.400,00	0,00
5773	10/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 10 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO I DO DIA 11 DE NOVEMBRO 2021 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021.	165,00					165,00
5783	29/10/2021	10 301 3024 2108 3390.3961 1214				16/11/2021	01	7.029,22	0,00
5834	17/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS PLASTICAS, 10 MESAS PLASTICAS E 2 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DE UMA AÇÃO EM SAÚDE VOLTADA PARA O PÚBLICO INFANTIL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MÁRIO ANDREAZZA II E III NO DIA 22 DE	234,50					234,50



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				660.097,61				453.944,13	262.052,00
2-Recursos do SUS				610.318,89				404.165,41	262.052,00
5835	17/11/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	NOVEMBRO DE 2021 ÀS 13:00 HORAS. VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 MINI TRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL NA TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 19 DE NOVEMBRO DE 2021 AO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021, EXCETO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2021.	2.262,00		24/11/2021	01	2.262,00	0,00
5863	22/11/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SER REALIZADA O ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO GINÁSIO DE TAMBAY DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021 AS 08:00HRS.	1.296,50					1.296,50
5881	22/11/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO FICHA DE IDENTIFICAÇÃO PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E BLOCO DE DECLARAÇÃO ACOMP. PSICOLÓGICO PARA ADOLESCENTES PARA ATENDES AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	5.340,00					5.340,00
5882	22/11/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO FOLDER INSTITUCIONAL E FAIXA EM LONA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.	11.774,60					11.774,60
5884	22/11/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO BLOCO:PAPEL OFFSET 75G/M, BRANCO, FORMATO 15X21CM, IMPRESSO 1/0 COR, BLOCOS COM 50 FOLLHAS DESTACÁVEIS COM SERRILHA, TIMBRADO, QUE SERÃO DESTINADOS AOS PSF'S.	9.600,00					9.600,00
5899	23/11/2021	10 301 3024 2108 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE	35.609,06		24/11/2021	01	35.609,06	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	660.097,61			453.944,13	262.052,00
2-Recursos do SUS				610.318,89			404.165,41	262.052,00
5900	23/11/2021	10 301 3024 2108 3190.11 100 1214	(FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. 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 NOVEMBRO/2021.	3.315,08	24/11/2021	01	3.315,08	0,00
5901	23/11/2021	10 301 3024 2108 3390.08 00 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 NOVEMBRO/2021.	51,27	24/11/2021	01	51,27	0,00
5921	23/11/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE- PAB	71.829,40				71.829,40
5930	23/11/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA DEIXAR FIXO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIO ANDREAZZA IV, NO PERÍODO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 A 14 DE DEZEMBRO DE 2021.	3.660,00				3.660,00
5932	23/11/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE- PAB	43.709,79				43.709,79
5963	23/11/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	265.274,66	24/11/2021	01	265.274,66	0,00
5970	23/11/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CADASTRAMENTO NA APS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	6.000,00	24/11/2021	01	6.000,00	0,00
5985	23/11/2021	10 301 3024 2108 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA	0,00				0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	660.097,61				453.944,13	262.052,00
2-Recursos do SUS				610.318,89				404.165,41	262.052,00
			NOVEMBRO/2021.						
6019	24/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, Nº 39, ONDE FUNCIONA O PSF BRASILIA II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021.	2.364,00					2.364,00
6195	29/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3019 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SER REALIZADA UMA REUNIÃO COM AS ENFERMEIRAS DA ATENÇÃO BÁSICA COM O TEMA DEZEMBRO VERMELHO, NO CEFOR DIA 02/12/2021 AS 13:00HRS.	346,30					346,30
6201	30/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 SOM TIPO 1, 4 TENDA, 5 MESAS E 10 CADEIRAS PARA UMA AÇÃO NO SUPERMERCADO FONSECA REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021 AS 07:00HRS NO SUPERMERCADO FONSECA, MARIO ANDREAZZA.	1.641,00					1.641,00
6202	30/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S IMACULADA I E IMACULADA III DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.	239,25					239,25
6203	30/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 03 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MARIO ANDREAZZA II E III DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021.	479,95					479,95
6210	30/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JARDIM AEROPORTO II DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.	181,50					181,50
6228	30/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS E 15 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES	1.492,50					1.492,50



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				660.097,61			453.944,13	262.052,00
2-Recursos do SUS				610.318,89			404.165,41	262.052,00
			DAS UBS'S RIO DO MEIO I E RIO DO MEIO II DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.					
6237	30/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3019 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, COM CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO EM LOCO, SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SAÚDE DE BAYEUX-PB.	9.750,00				9.750,00
6257	30/11/2021	10 301 3024 2108 3390.3949 1214	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	27.019,61				27.019,61



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2110 MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE				0,00			5.994,30	0,00
2-Recursos do SUS				0,00			5.994,30	0,00
4982	08/10/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214			11/11/2021	01	5.753,15	0,00
4992	08/10/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214			11/11/2021	01	241,15	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	150.153,15				150.153,15	0,00
			1-Recursos Próprios	46.738,29				46.738,29	0,00
6504	26/11/2021	10 301 3024 2111 3190.11 100 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	46.738,29	29/11/2021	01		46.738,29	0,00
			2-Recursos do SUS	103.414,86				103.414,86	0,00
5906	23/11/2021	10 301 3024 2111 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	45.961,05	24/11/2021	01		45.961,05	0,00
5907	23/11/2021	10 301 3024 2111 3390.08 00 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	153,81	24/11/2021	01		153,81	0,00
5966	23/11/2021	10 301 3024 2111 3190.04 99 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	57.300,00	24/11/2021	01		57.300,00	0,00
5989	23/11/2021	10 301 3024 2111 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00					0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				652.947,10				852.424,73	242.268,07
1-Recursos Próprios				51.838,83				64.355,51	15.749,42
5182	18/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1211				11/11/2021	01	10.514,14	0,00
5250	19/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1211				11/11/2021	01	4.831,64	0,00
5399	28/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1211				11/11/2021	01	8.047,86	0,00
5403	28/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1211				11/11/2021	01	4.872,46	0,00
5943	23/11/2021	10 302 3025 2167 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês NOVENBRO/2021.	15.749,42					15.749,42
6506	26/11/2021	10 302 3025 2167 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVENBRO/2021.	36.089,41		29/11/2021	01	36.089,41	0,00
2-Recursos do SUS				601.108,27				689.761,89	226.518,65
2014	04/05/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214				18/11/2021	01	870,00	0,00
3383	21/07/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214				11/11/2021	02	5.133,60	0,00
						11/11/2021	03	7.237,50	
3939	12/08/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214				11/11/2021	01	2.712,84	0,00
3998	18/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214				24/11/2021	01	6.664,90	0,00
4002	20/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214				16/11/2021	01	67,90	0,00
4100	23/08/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214				24/11/2021	01	33.900,00	0,00
4221	26/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214				11/11/2021	01	4.292,30	0,00
4361	30/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214				11/11/2021	01	2.550,00	0,00
4752	21/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214				17/11/2021	01	6.073,70	0,00
4934	30/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214				11/11/2021	01	295,80	0,00
4995	08/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 59 1214				18/11/2021	01	9.500,00	0,00
4996	08/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 59 1214				18/11/2021	01	3.900,00	0,00
5186	18/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214				11/11/2021	01	5.490,86	0,00
5240	19/10/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214				11/11/2021	01	56.097,85	0,00
5241	19/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214				11/11/2021	01	33.900,00	0,00
5251	19/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214				11/11/2021	01	3.403,36	0,00
5256	21/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214				24/11/2021	01	33.181,20	0,00
5270	22/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214				11/11/2021	01	4.300,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	652.947,10			852.424,73	242.268,07
2-Recursos do SUS				601.108,27			689.761,89	226.518,65
5357	26/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214			11/11/2021	01	7.597,22	0,00
5402	28/10/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214			11/11/2021	01	2.752,54	0,00
5611	29/10/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			18/11/2021	01	14.999,00	0,00
5620	03/11/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE	27.705,60	24/11/2021	01	27.705,60	0,00
			ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS					
			PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO					
			MARSICANO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021.					
5622	03/11/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA	15.249,99	17/11/2021	01	5.083,33	10.166,66
			NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE					
			GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA					
			PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL					
			MATERNAL INFANTIL JOÃO MARSICANO,					
			LOCAÇÃO DE GERADOR COMPETENCIA					
			OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.					
5738	28/10/2021	10 302 3025 2167 3390.30 18 1214			18/11/2021	01	35.875,90	0,00
					18/11/2021	02	34.375,80	
5746	05/11/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE	9.021,40	24/11/2021	01	9.021,40	0,00
			EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO					
			DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E					
			PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO					
			HOSPITAL MATERNO INFANTIL.					
5908	23/11/2021	10 302 3025 2167 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO	152.176,33	24/11/2021	01	152.176,33	0,00
			PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (					
			FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE-					
			ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO.					
			COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.					
5909	23/11/2021	10 302 3025 2167 3190.11 100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE	8.031,96	24/11/2021	01	8.031,96	0,00
			(RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA					
			SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA					
			COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE					
			MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.					
5929	23/11/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE	35.914,70				35.914,70
			MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA					
			SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA					
			COMPLEXIDADE.					
5934	23/11/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE	21.854,90				21.854,90



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	652.947,10				852.424,73	242.268,07
2-Recursos do SUS				601.108,27				689.761,89	226.518,65
5965	23/11/2021	110 302 3025 2167 3190.0499 1214	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	172.571,00		24/11/2021	01	172.571,00	0,00
5991	23/11/2021	110 302 3025 2167 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00					0,00
6011	23/11/2021	110 302 3025 2167 3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNO-HORMÔNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2021.	33.900,00					33.900,00
6012	23/11/2021	110 302 3025 2167 3390.3019 1214	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	56.098,85					56.098,85
6015	23/11/2021	110 302 3025 2167 3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES COM MEDICOS OFTALMOLOGISTA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX NA COMPETENCIA OUTUBRO/2021.	4.623,06					4.623,06
6208	30/11/2021	110 302 3025 2167 3390.3019 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA A	1.397,24					1.397,24



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				652.947,10				852.424,73	242.268,07
2-Recursos do SUS				601.108,27				689.761,89	226.518,65
			RECARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA A SAUDE.						
6260	30/11/2021	10 302 3025 2167 3390.3949 1214	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	62.563,24					62.563,24
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				0,00				98.307,33	0,00
2571	01/06/2021	10 302 3025 2167 4490.5263 1991				11/11/2021	01	28.818,33	0,00
3819	03/08/2021	10 302 3025 2167 4490.5263 1991				11/11/2021	01	54.000,00	0,00
3831	03/08/2021	10 302 3025 2167 4490.5263 1991				11/11/2021	01	15.489,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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					218.652,96			194.018,87	24.634,09
1-Recursos Próprios					167.327,05			142.692,96	24.634,09
5893	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.		38.347,15	24/11/2021	01	38.347,15	0,00
5894	23/11/2021	10 301 3024 2171 3390.0800 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.		51,27	24/11/2021	01	51,27	0,00
5937	23/11/2021	10 301 3024 2171 3191.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.		10.751,52				10.751,52
5938	23/11/2021	10 301 3024 2171 3191.1399 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.		13.882,57				13.882,57
5960	23/11/2021	10 301 3024 2171 3190.1197 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.		13.492,30	24/11/2021	01	13.492,30	0,00
5983	23/11/2021	10 301 3024 2171 3190.1196 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.		0,00				0,00
6493	26/11/2021	10 301 3024 2171 3190.1196 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.		38.959,34	29/11/2021	01	38.959,34	0,00
6497	26/11/2021	10 301 3024 2171 3190.1196 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE		51.842,90	29/11/2021	01	51.842,90	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				218.652,96				194.018,87	24.634,09
1-Recursos Próprios				167.327,05				142.692,96	24.634,09
(FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO.									
2-Recursos do SUS				51.325,91				51.325,91	0,00
5895	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	45.186,76	24/11/2021	01		45.186,76	0,00
5896	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	3.085,34	24/11/2021	01		3.085,34	0,00
5897	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	153,81	24/11/2021	01		153,81	0,00
5961	23/11/2021	10 301 3024 2171 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	2.900,00	24/11/2021	01		2.900,00	0,00
5984	23/11/2021	10 301 3024 2171 3190.1196 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00					0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				101.134,07				80.054,87	50.634,70
1-Recursos Próprios				10.241,76				10.241,76	0,00
6508	26/11/2021	10 302 3025 2184 3190.1196	1211 VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	10.241,76		29/11/2021	01	10.241,76	0,00
2-Recursos do SUS				11.132,85				18.846,42	0,00
4013	20/08/2021	10 302 3025 2184 3390.3019	1214			16/11/2021	01	7.713,57	0,00
5917	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	9.546,50		24/11/2021	01	9.546,50	0,00
5918	23/11/2021	10 302 3025 2184 3190.1110	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 NOVEMBRO/2021.	1.586,35		24/11/2021	01	1.586,35	0,00
5998	23/11/2021	10 302 3025 2184 3190.1196	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00					0,00
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				79.759,46				50.966,69	50.634,70
4009	20/08/2021	10 302 3025 2184 3390.3019	1213			24/11/2021	01	5.119,40	0,00
4102	26/08/2021	10 302 3025 2184 3390.3019	1213			24/11/2021	01	8.343,00	0,00
						24/11/2021	02	886,00	
5234	19/10/2021	10 302 3025 2184 3390.3961	1213			11/11/2021	01	5.083,33	0,00
5255	21/10/2021	10 302 3025 2184 3390.3961	1213			11/11/2021	01	2.410,20	0,00
5614	03/11/2021	10 302 3025 2184 3390.3019	1213 VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE A OUTUBRO/2021.	10.363,60		24/11/2021	01	10.363,60	0,00
5619	03/11/2021	10 302 3025 2184 3390.3019	1213 VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO	7.746,75		24/11/2021	01	7.746,75	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				101.134,07				80.054,87	50.634,70
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				79.759,46				50.966,69	50.634,70
			ATENDIMENTOUPA REFERENTE A SETEMBRO /2021.						
5634	03/11/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021.	3.954,60		24/11/2021	01	3.954,60	0,00
5651	03/11/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL-2058 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021.	1.892,88		18/11/2021	01	1.892,88	0,00
5692	04/11/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORA UPA 24H, LOCAÇÃO DE GERADOR COMPETENCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	15.249,99		18/11/2021	01	5.083,33	10.166,66
5745	05/11/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	5.806,30					5.806,30
5928	23/11/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA	21.548,81					21.548,81
5935	23/11/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA.	13.112,93					13.112,93
6400	30/11/2021	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.	83,60		30/11/2021	01	83,60	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				23.145,44				21.126,78	10.890,44
1-Recursos Próprios				23.145,44				21.126,78	10.890,44
4351	27/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211				11/11/2021	01	1.175,00	0,00
5297	25/10/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211				05/11/2021	01	614,72	0,00
5385	26/10/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211				04/11/2021	01	2.956,36	0,00
5389	26/10/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211				04/11/2021	01	1.320,54	0,00
5391	26/10/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211				05/11/2021	01	614,72	0,00
5412	28/10/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211				11/11/2021	01	1.575,72	0,00
5413	28/10/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211				11/11/2021	01	614,72	0,00
5792	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DA Sra.: MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DOS SANTOS CPF 601.779.859-53	1.575,72		18/11/2021	01	1.575,72	0,00
5793	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA Sra.: ANA LUCIA FERREIRA RODRIGUES CPF 295.099.044-49.	614,72		24/11/2021	01	614,72	0,00
5794	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA Sra.: MARIA LUCIA PEREIRA RAMOS CPF 601.789.654-72	614,72		18/11/2021	01	614,72	0,00
5795	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. VALDEMAR SOARES DE ARAUJO CPF: 162.531.164-87.	614,72		18/11/2021	01	614,72	0,00
5796	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DA SRA. ENIVALDA ALVES GOMES CPF: 826.444.894-15	2.956,36		24/11/2021	01	2.956,36	0,00
5799	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO Sr. JOESIAS LINO FRANCISCO CPF 797.248.414-72	614,72		18/11/2021	01	614,72	0,00
5800	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO	614,72		18/11/2021	01	614,72	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				23.145,44				21.126,78	10.890,44
1-Recursos Próprios				23.145,44				21.126,78	10.890,44
5801	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA Sra. JOELMA DANTAS VENANCIO CPF 797.208.894-20	614,72		18/11/2021	01	614,72	0,00
5802	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO FRANCISCO DE ARRUDA CPF 161.091.984-04.	614,72		18/11/2021	01	614,72	0,00
5813	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO Sr. HERONILDO MONTEIRO SILVA CPF 160.834.074-00	614,72		24/11/2021	01	614,72	0,00
5814	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA Sra. MARIA RITA DE MELO PONTES CPF 797.305.234-87	614,72		18/11/2021	01	614,72	0,00
5815	12/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO Sr. VALDIR DOS SANTOS SILVA	614,72		18/11/2021	01	614,72	0,00
5839	17/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO CARLOS SOUTO DE OLIVEIRA CPF 218.988.804-25	1.575,72		24/11/2021	01	1.575,72	0,00
5869	22/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS DE PREÇOS EM LICITAÇÕES PARA AGILIZAR OS PROCESSOS DE COMPRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	8.700,00					8.700,00
5977	23/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE	1.575,72					1.575,72



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				23.145,44			21.126,78	10.890,44
1-Recursos Próprios				23.145,44			21.126,78	10.890,44
5979	23/11/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DA Sr.: OTACÍLIO PAIVA AMORIM CPF 131.863.104-15 VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR: EDUARDO MICENA DE ARAUJO SILVA CPF 065.384.214-74	614,72				614,72



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				820.507,33				38.946,88	787.444,00
2-Recursos do SUS				820.507,33				38.946,88	787.444,00
3792	03/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214				18/11/2021	01	289,90	0,00
5306	25/10/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214				11/11/2021	01	103,65	0,00
5394	28/10/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214				24/11/2021	01	5.490,00	0,00
5632	03/11/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 DICIPLINADORES E.10 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO COVID 19 DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021.	3.040,50					3.040,50
5969	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	33.063,33		24/11/2021	01	33.063,33	0,00
6017	23/11/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA DEIXAR FIXO NO GINÁSIO DO SES- DRIVE THRU, NO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2021 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021.	5.490,00					5.490,00
6018	23/11/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS E 07 MESAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19 NO GINÁSIO DO DOM HELDER DE 28 DE NOVEMBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.213,50					1.213,50
6235	30/11/2021	10 302 3025 2251 4490.52 70 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 150 NOTEBOOKS, 180 TABLETS E 88 IMPRESSORAS, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE FONTE DE RECURSO ORIUNDA DO ENFRENTAMENTO AO COVID19.	777.700,00					777.700,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	15.488,28				6.828,76	12.204,12
2-Recursos do SUS				15.488,28				6.828,76	12.204,12
5167	15/10/2021	10 305 3049 2252 3390.39 61 1214				09/11/2021	01	197,00	0,00
5168	15/10/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1214				17/11/2021	01	2.520,00	0,00
5293	25/10/2021	10 305 3049 2252 3390.39 61 1214				09/11/2021	01	827,60	0,00
5633	03/11/2021	10 305 3049 2252 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 30 CADEIRA ,4 MESAS E 2 TENDAS REFERENTE AO REMANEJAMENTO DO POLO DO LORIVAL CAETANO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IMACULADA I E III NO PERIODO DE 03 A 04 DE NOVEMBRO 2021.	413,80		18/11/2021	01	413,80	0,00
5760	08/11/2021	10 305 3049 2252 3390.33 99 1214	VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 342 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, NO VALOR DE R4,00 E 342 VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA NO VALOR DE R\$4,24, PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 57 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	2.870,36		17/11/2021	01	2.870,36	0,00
5826	17/11/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SER REALIZADA UMA REUNIÃO COM TODOS OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMAS DO MUNICÍPIO, NO AUDITÓRIO DO CEFOR DIA 23/11/2021 AS 08:00HRS.	650,20					650,20
5920	23/11/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.	7.182,94					7.182,94
5931	23/11/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.	4.370,98					4.370,98
Total Geral:				6.070.353,85				4.874.562,59	2.359.057,19

(1) Valor do Empenho menos as anulações

(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	


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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:40)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.327,26



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:40)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 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	7,85	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	7,85	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	8,45	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	8,45	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	8,45	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	8,45	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	8,45	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	8,45	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	8,45	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	8,45	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	8,45	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	8,45	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	8,45	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	7,85	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	8,45	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	8,45	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	7,85	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	7,85	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	7,85	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	7,85	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	7,85	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	7,85	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	7,85	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	7,85	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	7,85	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	7,85	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	7,85	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	7,85	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	7,85	7,85



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	54.476,23	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	0,00	14.115,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	18.750,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2016				16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.206				3.639.427,58	2.190.948,32	0,00	0,00	2.190.948,32	1.448.479,26	0,00	0,00	1.448.479,26	3.639.427,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000297	29/01/2016	3190.13	613,65	613,65	0,00	0,00	613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	613,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000298	29/01/2016	3190.13	5.415,52	5.415,52	0,00	0,00	5.415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000299	29/01/2016	3190.13	21.960,38	21.960,38	0,00	0,00	21.960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,38
BANCO DO BRASIL S/A	000341	29/01/2016	3390.39	602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	602,60	0,00	0,00	602,60	602,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000351	29/01/2016	3190.13	2.621,47	2.621,47	0,00	0,00	2.621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,47
ODAIR CASSIANO DOS SANTOS -ME	000604	11/02/2016	3390.39	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000780	23/02/2016	3190.13	2.554,20	2.554,20	0,00	0,00	2.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000781	23/02/2016	3190.13	47.853,72	47.853,72	0,00	0,00	47.853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47.853,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000782	23/02/2016	3190.13	38.996,95	38.996,95	0,00	0,00	38.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38.996,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000783	23/02/2016	3190.13	2.163,11	2.163,11	0,00	0,00	2.163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,11
MARCOS JERONIMO DA SILVA	001293	09/03/2016	3390.36	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
HML COMERCIAL LTDA	001571	30/03/2016	3390.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	001680	31/03/2016	3190.13	43.080,63	43.080,63	0,00	0,00	43.080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43.080,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	001681	31/03/2016	3190.13	42.690,14	42.690,14	0,00	0,00	42.690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42.690,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	001682	31/03/2016	3190.13	49.794,25	49.794,25	0,00	0,00	49.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.794,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	001683	31/03/2016	3190.13	1.205,14	1.205,14	0,00	0,00	1.205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,14
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001878	04/04/2016	3390.39	13.204,20	13.204,20	0,00	0,00	13.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204,20
HML COMERCIAL LTDA	002129	18/04/2016	3390.30	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI EPP	002143	19/04/2016	3390.30	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
EDCOL ED CONSTRUcoes LTDA EPP	002239	27/04/2016	4490.51	881.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	881.477,82	0,00	0,00	881.477,82	881.477,82
CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME	002248	28/04/2016	4490.51	98.530,09	52.093,15	0,00	0,00	52.093,15	46.436,94	0,00	0,00	46.436,94	98.530,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	002315	29/04/2016	3190.13	6.292,84	6.292,84	0,00	0,00	6.292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	002316	29/04/2016	3190.13	92.008,81	92.008,81	0,00	0,00	92.008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	92.008,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	002317	29/04/2016	3190.13	48.371,91	48.371,91	0,00	0,00	48.371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48.371,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	002318	29/04/2016	3190.13	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00
EDCOL ED CONSTRUcoes LTDA EPP	003068	30/05/2016	4490.51	2.774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,68	0,00	0,00	2.774,68	2.774,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	003175	31/05/2016	3190.13	45.212,60	45.212,60	0,00	0,00	45.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45.212,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	003176	31/05/2016	3190.13	101.106,96	101.106,96	0,00	0,00	101.106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	101.106,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	003177	31/05/2016	3190.13	49.811,00	49.811,00	0,00	0,00	49.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.811,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Falcão	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 CONSTRUÇÕES 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 CONSTRUÇÕES 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2016					16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.206					3.639.427,58	2.190.948,32	0,00	0,00	2.190.948,32	1.448.479,26	0,00	0,00	1.448.479,26	3.639.427,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	797,64



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2016				16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.206				3.639.427,58	2.190.948,32	0,00	0,00	2.190.948,32	1.448.479,26	0,00	0,00	1.448.479,26	3.639.427,58
DO ASSENTAMENTO TIRADENTES													
COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO	007993	21/12/2016	3390.30	340,14	340,14	0,00	0,00	340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	340,14
DO ASSENTAMENTO TIRADENTES													
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL	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
LTDA													
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL	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
LTDA													
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL	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
LTDA													
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL	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
LTDA													
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL	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
LTDA													
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL	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
LTDA													
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL	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
LTDA													
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	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
MDE (ESTATUTÁRIO)													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	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
- INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	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
- INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	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
- INSS													
ATACADAO DOS PRESENTE E UTILIDADES	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
LTDA													
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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
00.207					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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	413,60



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2016					16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.209					296.003,63	290.195,23	0,00	0,00	290.195,23	5.808,40	0,00	0,00	5.808,40	296.003,63
JOAO PEREIRA SOARES	001394	16/03/2016	3390.30	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
JOAQUIM DE ASSIS MENEZES	001597	31/03/2016	3390.36	227,00	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.030,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2016					16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.209					296.003,63	290.195,23	0,00	0,00	290.195,23	5.808,40	0,00	0,00	5.808,40	296.003,63
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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
00.210					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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	878,35



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2016				16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.214				43.919,20	43.919,20	0,00	0,00	43.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.919,20
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008040	22/12/2016	3190.11	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008049	22/12/2016	3190.04	519,20	519,20	0,00	0,00	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	519,20



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	
BJ 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	
INOVI 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 MULTIUTILIDADES LTDA	020328	23/03/2016	3390.30	3.570,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,76	0,00	0,00	3.570,76	3.570,76	
SOLIDONIO DIOGENES PALITOT	020343	28/03/2016	3390.36	13.503,00	13.503,00	0,00	0,00	13.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.503,00	
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	020344	28/03/2016	3390.39	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	020352	29/03/2016	3390.30	865,50	865,50	0,00	0,00	865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	865,50	
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	020353	29/03/2016	3390.30	952,50	952,50	0,00	0,00	952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	952,50	
CLINICA RADIODIAGNOSTICA DR AZUIR LESSA	020384	31/03/2016	3390.39	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAÍBA	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	65.470,20	65.470,20	
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	020489	25/04/2016	3390.39	10.391,54	10.391,54	0,00	0,00	10.391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.391,54	
SOS GAS LTDA	020490	25/04/2016	3390.30	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	
COMERCIAL MEDEIROS LTDA	020495	25/04/2016	4490.52	18.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.370,00	0,00	0,00	18.370,00	18.370,00	
ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	020513	29/04/2016	3390.39	6.690,00	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00	
INSTITUTO WAFREDO GUEDES PEREIRA	020518	29/04/2016	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54	
LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT	020519	29/04/2016	3390.39	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020521	29/04/2016	3191.13	42.732,42	42.732,42	0,00	0,00	42.732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	42.732,42	
TR PUBLICIDADE LTDA	020523	29/04/2016	3390.39	2.517,00	2.517,00	0,00	0,00	2.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,00	
INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020529	02/05/2016	3390.39	11.443,92	11.443,92	0,00	0,00	11.443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,92	
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	020538	05/05/2016	4490.52	14.370,27	14.370,27	0,00	0,00	14.370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,27	
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	020539	05/05/2016	3390.30	11.873,75	11.873,75	0,00	0,00	11.873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.873,75	
ADILSON DA SILVA PAULINO	020544	06/05/2016	3390.39	1.255,20	1.255,20	0,00	0,00	1.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,20	
JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME	020554	09/05/2016	3390.30	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	020555	09/05/2016	3390.30	1.656,80	1.656,80	0,00	0,00	1.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,80	
SOS GAS LTDA	020556	11/05/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	
SOS GAS LTDA	020557	11/05/2016	3390.30	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
SOS GAS LTDA	020558	11/05/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	
SOS GAS LTDA	020559	11/05/2016	3390.30	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	
LABORATORIO DE PESQUEISAS MEDICAS LTDA	020562	11/05/2016	3390.39	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	481,00	481,00	
CLINCARDIO CLINICA MEDIA CARD. LTDA	020563	11/05/2016	3390.39	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	
NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	020565	11/05/2016	3390.39	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	
UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA	020567	11/05/2016	3390.39	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020573	12/05/2016	3390.39	144,48	144,48	0,00	0,00	144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	144,48	
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	020590	17/05/2016	3390.30	1.072,50	1.072,50	0,00	0,00	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,50	
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 -	020593	18/05/2016	3390.39	7.985,98	7.985,98	0,00	0,00	7.985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,98	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 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 PESQUISAS MEDICAS LTDA	020599	19/05/2016	3390.39	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	020600	19/05/2016	3390.39	1.973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,37	0,00	0,00	1.973,37	1.973,37
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	020609	20/05/2016	3390.39	3.704,44	3.704,44	0,00	0,00	3.704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,44
DENTALMED COMERCIO E REP LTDA	020621	24/05/2016	3390.30	687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	687,12	0,00	0,00	687,12	687,12
DENTALMED COMERCIO E REP LTDA	020622	24/05/2016	4490.52	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	020623	24/05/2016	3390.30	481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	481,16	0,00	0,00	481,16	481,16
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	020624	24/05/2016	4490.52	8.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,00	0,00	0,00	8.075,00	8.075,00
RACHEL DE SA BARRETO CALLOU -ME	020625	24/05/2016	4490.52	23.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.359,00	0,00	0,00	23.359,00	23.359,00
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	020626	24/05/2016	4490.52	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
HBL-VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA-EPP	020627	24/05/2016	4490.52	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	020628	24/05/2016	4490.52	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
OMNIMED LTDA	020629	24/05/2016	4490.52	48.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.330,00	0,00	0,00	48.330,00	48.330,00
INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020638	30/05/2016	3390.39	7.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214,14	0,00	0,00	7.214,14	7.214,14
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020670	31/05/2016	3191.13	50.101,16	50.101,16	0,00	0,00	50.101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50.101,16
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020671	31/05/2016	3191.13	42.117,51	42.117,51	0,00	0,00	42.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42.117,51
RMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	020672	31/05/2016	3390.39	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP	020673	31/05/2016	3390.39	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020677	31/05/2016	3190.13	143.913,51	143.913,51	0,00	0,00	143.913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	143.913,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020678	31/05/2016	3190.13	115.660,66	115.660,66	0,00	0,00	115.660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	115.660,66
ADILSON DA SILVA PAULINO	020680	31/05/2016	4490.52	14.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.766,00	0,00	0,00	14.766,00	14.766,00
ADILSON DA SILVA PAULINO	020681	31/05/2016	3390.30	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20	187,20
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	020685	02/06/2016	3390.30	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME	020690	06/06/2016	3390.30	6.557,60	6.557,60	0,00	0,00	6.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,60
ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.	020692	06/06/2016	3390.30	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00
MISTER TEM COM. DE AÇOS E METAIS LTDA	020693	06/06/2016	3390.30	925,76	925,76	0,00	0,00	925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	925,76
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	020696	07/06/2016	3390.30	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	020701	08/06/2016	4490.52	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	020702	08/06/2016	3390.30	665,45	665,45	0,00	0,00	665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	665,45
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	020703	08/06/2016	3390.30	665,45	665,45	0,00	0,00	665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	665,45
TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA	020704	09/06/2016	3390.36	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
SOS GAS LTDA	020712	09/06/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	020713	09/06/2016	3390.30	265,00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
SOS GAS LTDA	020714	09/06/2016	3390.30	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	792,15
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	020716	09/06/2016	3390.30	1.822,10	1.822,10	0,00	0,00	1.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,10
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020717	09/06/2016	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020718	09/06/2016	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	1.320,54
ADILSON DA SILVA PAULINO	020720	10/06/2016	3390.39	1.195,60	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60
ADILSON DA SILVA PAULINO	020721	10/06/2016	3390.39	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	020728	22/06/2016	3390.30	108.564,59	1.573,13	0,00	0,00	1.573,13	106.991,46	0,00	0,00	106.991,46	108.564,59
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	020733	22/06/2016	3390.39	9.507,42	9.507,42	0,00	0,00	9.507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,42
MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	020748	27/06/2016	3390.30	125.570,70	6.675,08	0,00	0,00	6.675,08	118.895,62	0,00	0,00	118.895,62	125.570,70
DROGA FONTE	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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	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	0,00	756,84
INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020887	21/07/2016	3390.39	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	12.342,58



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 CITOGNETICA 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	0,00	414,70
INNPAP - 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	6.400,00	6.400,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:44)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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
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	614,72	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	614,72	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	614,72	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	614,72	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	4.341,14	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	8.124,36	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	614,72	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	614,72	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	614,72	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	614,72	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	614,72	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	540,00	540,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DA PARAÓBA	021422	16/11/2016	3390.39	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	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	1.575,72	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	614,72	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:44)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2016				16.118.346,03	12.967.536,52	0,00	0,00	12.967.536,52	3.150.809,51	0,00	0,00	3.150.809,51	16.118.346,03
00.301				7.836.814,51	6.610.699,94	0,00	0,00	6.610.699,94	1.226.114,57	0,00	0,00	1.226.114,57	7.836.814,51
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021439	21/11/2016	3390.39	4.516,75	4.516,75	0,00	0,00	4.516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,75
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021440	21/11/2016	3390.39	1.426,26	1.426,26	0,00	0,00	1.426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,26
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021441	21/11/2016	3390.39	11.884,47	11.884,47	0,00	0,00	11.884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.884,47
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021442	21/11/2016	3390.39	991,88	991,88	0,00	0,00	991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	991,88
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021443	21/11/2016	3390.39	10.226,00	10.226,00	0,00	0,00	10.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.226,00
LUIS HUMBERTO UCHOA	021446	22/11/2016	3390.30	6.775,00	6.775,00	0,00	0,00	6.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021449	24/11/2016	3390.30	2.164,00	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021450	24/11/2016	3390.30	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021452	23/11/2016	3390.39	27,97	27,97	0,00	0,00	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021453	21/11/2016	3390.39	400,36	400,36	0,00	0,00	400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	400,36
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	021455	28/11/2016	3390.39	2.563,47	2.563,47	0,00	0,00	2.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,47
JOAO PEREIRA SOARES	021456	29/11/2016	3390.30	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	021464	29/11/2016	3190.11	330.149,16	330.149,16	0,00	0,00	330.149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	330.149,16
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	021475	29/11/2016	3190.04	362.237,16	362.237,16	0,00	0,00	362.237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	362.237,16
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	021478	29/11/2016	3190.04	272.115,13	272.115,13	0,00	0,00	272.115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	272.115,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021479	30/11/2016	3191.13	49.928,24	49.928,24	0,00	0,00	49.928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49.928,24
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	021482	07/12/2016	3390.39	1.468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,29	0,00	0,00	1.468,29	1.468,29
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	021483	07/12/2016	3390.39	2.292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,71	0,00	0,00	2.292,71	2.292,71
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	021484	07/12/2016	3390.39	5.040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,35	0,00	0,00	5.040,35	5.040,35
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021487	07/12/2016	3390.39	725,42	725,42	0,00	0,00	725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,42
VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP	021488	07/12/2016	3390.39	24.830,00	24.830,00	0,00	0,00	24.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.830,00
A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	021489	13/12/2016	3390.32	40.169,50	40.169,50	0,00	0,00	40.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.169,50
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021493	16/12/2016	3191.13	49.569,51	49.569,51	0,00	0,00	49.569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49.569,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021494	16/12/2016	3190.13	83.088,66	83.088,66	0,00	0,00	83.088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	83.088,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021495	16/12/2016	3190.13	205.659,24	205.659,24	0,00	0,00	205.659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	205.659,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021510	16/12/2016	3190.13	13.242,03	13.242,03	0,00	0,00	13.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021511	16/12/2016	3190.13	57.299,41	57.299,41	0,00	0,00	57.299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	57.299,41
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021513	16/12/2016	3191.13	51.441,05	51.441,05	0,00	0,00	51.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	51.441,05
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021514	16/12/2016	3390.30	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	021515	16/12/2016	3390.39	2.530,15	2.530,15	0,00	0,00	2.530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,15
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI -	021518	19/12/2016	3390.39	727,78	727,78	0,00	0,00	727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	727,78



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:44)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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	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
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
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
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
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
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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:44)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	8.240,60
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021603	29/12/2016	3390.39	631,57	631,57	0,00	0,00	631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	631,57
00.501				333.392,69	92.505,66	0,00	0,00	92.505,66	240.887,03	0,00	0,00	240.887,03	333.392,69
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	000007	04/01/2016	3390.30	13.516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.516,57	0,00	0,00	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	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	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	0,71
LUCIA MARIA ALVES DE CALDAS	003954	29/06/2016	3390.36	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00
MAYER & GUIMARAES LTDA	005152	04/08/2016	3390.30	15.642,30	15.642,30	0,00	0,00	15.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.642,30
ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda	007123	31/10/2016	4490.51	225.367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	225.367,47	0,00	0,00	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	28.436,90
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	007471	14/11/2016	3390.30	26.594,25	26.594,25	0,00	0,00	26.594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.594,25
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	007878	19/12/2016	3390.30	20.575,50	20.575,50	0,00	0,00	20.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.575,50
00.701				1.493,49	1.493,49	0,00	0,00	1.493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,49
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008053	22/12/2016	3190.04	1.493,49	1.493,49	0,00	0,00	1.493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,49
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.201				348,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	001346	17/04/2017	3390.30	295,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
SOS GAS LTDA	001486	18/04/2017	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:44)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:44)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:44)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:44)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	6.381,14	6.381,14



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:45)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:45)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:45)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	562,20	562,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002091	30/05/2017	3190.13	26.477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.477,80	0,00	0,00	26.477,80	26.477,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002094	30/05/2017	3190.13	3.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,20	0,00	0,00	3.236,20	3.236,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002096	30/05/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002098	30/05/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002463	27/06/2017	3190.13	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	6.381,14	6.381,14	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002464	27/06/2017	3190.13	6.262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,38	0,00	0,00	6.262,38	6.262,38	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002469	27/06/2017	3190.13	8.114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,36	0,00	0,00	8.114,36	8.114,36	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002470	27/06/2017	3190.13	5.332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,57	0,00	0,00	5.332,57	5.332,57	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002471	27/06/2017	3190.13	5.294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,78	0,00	0,00	5.294,78	5.294,78	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002473	27/06/2017	3190.13	4.494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,59	0,00	0,00	4.494,59	4.494,59	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002474	27/06/2017	3190.13	2.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,20	0,00	0,00	2.188,20	2.188,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002475	27/06/2017	3190.13	7.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,50	0,00	0,00	7.769,50	7.769,50	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002476	27/06/2017	3190.13	4.582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,87	0,00	0,00	4.582,87	4.582,87	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002479	27/06/2017	3190.13	3.977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,06	0,00	0,00	3.977,06	3.977,06	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002480	27/06/2017	3190.13	6.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,46	0,00	0,00	6.962,46	6.962,46	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002481	27/06/2017	3190.13	636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	636,77	0,00	0,00	636,77	636,77	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002486	27/06/2017	3190.13	6.738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,74	0,00	0,00	6.738,74	6.738,74	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002487	27/06/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002488	27/06/2017	3190.13	524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	524,80	0,00	0,00	524,80	524,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002489	27/06/2017	3190.13	4.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,20	0,00	0,00	4.289,20	4.289,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002491	27/06/2017	3190.13	674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	674,80	0,00	0,00	674,80	674,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002493	27/06/2017	3190.13	19.541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19.541,55	0,00	0,00	19.541,55	19.541,55	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002496	27/06/2017	3190.13	3.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,20	0,00	0,00	3.036,20	3.036,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002498	27/06/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002500	27/06/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:45)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.203					1.248.128,57	146.391,34	0,00	0,00	146.391,34	1.101.737,23	0,00	0,00	1.101.737,23	1.248.128,57
INSS														
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002960	31/07/2017	3190.13	7.552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,27	0,00	0,00	7.552,27	7.552,27	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002961	31/07/2017	3190.13	5.153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,13	0,00	0,00	5.153,13	5.153,13	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002964	31/07/2017	3190.13	2.604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,21	0,00	0,00	2.604,21	2.604,21	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002965	31/07/2017	3190.13	8.132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,61	0,00	0,00	8.132,61	8.132,61	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002966	31/07/2017	3190.13	2.212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,77	0,00	0,00	2.212,77	2.212,77	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002967	31/07/2017	3190.13	4.116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,95	0,00	0,00	4.116,95	4.116,95	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002969	31/07/2017	3190.13	5.415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,19	0,00	0,00	5.415,19	5.415,19	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002970	31/07/2017	3190.13	7.122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,51	0,00	0,00	7.122,51	7.122,51	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002971	31/07/2017	3190.13	6.885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,02	0,00	0,00	6.885,02	6.885,02	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002976	31/07/2017	3190.13	5.863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,60	0,00	0,00	5.863,60	5.863,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002977	31/07/2017	3190.13	4.665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,78	0,00	0,00	4.665,78	4.665,78	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002978	31/07/2017	3190.13	562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	562,20	0,00	0,00	562,20	562,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002983	31/07/2017	3190.13	6.220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,92	0,00	0,00	6.220,92	6.220,92	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002984	31/07/2017	3190.13	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	374,80	374,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002985	31/07/2017	3190.13	524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	524,80	0,00	0,00	524,80	524,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002986	31/07/2017	3190.13	4.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,20	0,00	0,00	4.309,20	4.309,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002988	31/07/2017	3190.13	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	407,40	407,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002990	31/07/2017	3190.13	18.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.808,52	0,00	0,00	18.808,52	18.808,52	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002993	31/07/2017	3190.13	2.677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,45	0,00	0,00	2.677,45	2.677,45	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002995	31/07/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40	
BANCO DO BRASIL S/A	003430	23/08/2017	3390.39	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003620	31/08/2017	3190.13	4.254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,10	0,00	0,00	4.254,10	4.254,10	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003621	31/08/2017	3190.13	5.061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,88	0,00	0,00	5.061,88	5.061,88	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003626	31/08/2017	3190.13	10.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,19	0,00	0,00	10.534,19	10.534,19	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003627	31/08/2017	3190.13	7.482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,02	0,00	0,00	7.482,02	7.482,02	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003628	31/08/2017	3190.13	4.406,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,18	0,00	0,00	4.406,18	4.406,18	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:45)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:45)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	5.794,00	5.794,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005275	30/11/2017	3190.13	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	374,80	374,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005277	30/11/2017	3190.13	1.687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,40	0,00	0,00	1.687,40	1.687,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005430	06/12/2017	3190.13	5.444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,85	0,00	0,00	5.444,85	5.444,85	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005436	06/12/2017	3190.13	8.848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,28	0,00	0,00	8.848,28	8.848,28	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005437	06/12/2017	3190.13	6.415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,37	0,00	0,00	6.415,37	6.415,37	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005438	06/12/2017	3190.13	5.967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,88	0,00	0,00	5.967,88	5.967,88	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005440	06/12/2017	3190.13	4.079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,69	0,00	0,00	4.079,69	4.079,69	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005441	06/12/2017	3190.13	1.583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,64	0,00	0,00	1.583,64	1.583,64	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005442	06/12/2017	3190.13	7.055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,85	0,00	0,00	7.055,85	7.055,85	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005443	06/12/2017	3190.13	3.261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,42	0,00	0,00	3.261,42	3.261,42	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005446	06/12/2017	3190.13	4.452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,45	0,00	0,00	4.452,45	4.452,45	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005447	06/12/2017	3190.13	8.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,60	0,00	0,00	8.175,60	8.175,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005705	20/12/2017	3190.13	8.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,19	0,00	0,00	8.508,19	8.508,19	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005706	20/12/2017	3190.13	2.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,52	0,00	0,00	2.575,52	2.575,52	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005711	20/12/2017	3190.13	9.984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,21	0,00	0,00	9.984,21	9.984,21	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005712	20/12/2017	3190.13	5.626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,57	0,00	0,00	5.626,57	5.626,57	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005713	20/12/2017	3190.13	4.647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,34	0,00	0,00	4.647,34	4.647,34	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005715	20/12/2017	3190.13	3.177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,05	0,00	0,00	3.177,05	3.177,05	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005716	20/12/2017	3190.13	4.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,05	0,00	0,00	4.185,05	4.185,05	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005717	20/12/2017	3190.13	7.811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,06	0,00	0,00	7.811,06	7.811,06	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005718	20/12/2017	3190.13	3.898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,82	0,00	0,00	3.898,82	3.898,82	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005721	20/12/2017	3190.13	4.534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,57	0,00	0,00	4.534,57	4.534,57	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005722	20/12/2017	3190.13	4.640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,25	0,00	0,00	4.640,25	4.640,25	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005775	28/12/2017	3190.13	3.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,80	0,00	0,00	3.774,80	3.774,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005783	28/12/2017	3190.13	13.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.448,00	0,00	0,00	13.448,00	13.448,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017					10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.205					433.697,96	240.041,01	0,00	0,00	240.041,01	153.058,66	0,00	0,00	153.058,66	393.099,67
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.205				433.697,96	240.041,01	0,00	0,00	240.041,01	153.058,66	0,00	0,00	153.058,66	393.099,67
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004463	16/10/2017	3390.39	28.776,26	28.776,26	0,00	0,00	28.776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.776,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004680	31/10/2017	3190.13	13.265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265,62	0,00	0,00	13.265,62	13.265,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004740	31/10/2017	3190.13	4.345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,33	0,00	0,00	4.345,33	4.345,33
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004894	16/11/2017	3390.39	34.514,48	34.514,48	0,00	0,00	34.514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.514,48
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005101	29/11/2017	3390.30	6.117,60	6.117,60	0,00	0,00	6.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005140	30/11/2017	3190.13	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,31	0,00	0,00	4.895,31	4.895,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005258	30/11/2017	3190.13	15.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.701,00	0,00	0,00	15.701,00	15.701,00
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005294	30/11/2017	3390.30	9.055,00	9.055,00	0,00	0,00	9.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005319	30/11/2017	3390.39	32.083,14	32.083,14	0,00	0,00	32.083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32.083,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005431	06/12/2017	3190.13	6.180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,86	0,00	0,00	6.180,86	6.180,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005707	20/12/2017	3190.13	4.404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,54	0,00	0,00	4.404,54	4.404,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005776	28/12/2017	3190.13	16.851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.851,85	0,00	0,00	16.851,85	16.851,85
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005826	28/12/2017	3390.39	38.141,41	38.141,41	0,00	0,00	38.141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38.141,41



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	95.327,55



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:46)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				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 -	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
INSS													
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA	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
PARAIBA													



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:47)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000552	24/02/2017	3190.13	5.661,39	5.661,39	0,00	0,00	5.661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000572	24/02/2017	3190.13	11.415,72	11.415,72	0,00	0,00	11.415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.415,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000647	06/03/2017	3190.13	7.602,14	7.602,14	0,00	0,00	7.602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000675	08/03/2017	3190.13	17.472,44	17.472,44	0,00	0,00	17.472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,44
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000800	23/03/2017	3390.30	4.632,72	4.632,72	0,00	0,00	4.632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,72
PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA	000823	24/03/2017	3390.30	2.332,09	2.332,09	0,00	0,00	2.332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000938	27/03/2017	3190.13	7.190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,45	0,00	0,00	7.190,45	7.190,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000978	27/03/2017	3190.13	22.839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.839,89	0,00	0,00	22.839,89	22.839,89
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001008	28/03/2017	3390.30	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001020	28/03/2017	3390.30	39.167,00	39.167,00	0,00	0,00	39.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.167,00
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001069	31/03/2017	3390.30	52.329,20	52.329,20	0,00	0,00	52.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52.329,20
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001070	31/03/2017	3390.30	23.339,20	23.339,20	0,00	0,00	23.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.339,20
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001071	31/03/2017	3390.30	21.522,90	21.522,90	0,00	0,00	21.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.522,90
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001072	31/03/2017	3390.30	40.761,60	40.761,60	0,00	0,00	40.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.761,60
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001307	10/04/2017	3390.30	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001480	18/04/2017	3390.30	30.563,20	30.563,20	0,00	0,00	30.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.563,20
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001481	18/04/2017	3390.30	79.041,70	79.041,70	0,00	0,00	79.041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79.041,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001605	24/04/2017	3190.13	7.830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,44	0,00	0,00	7.830,44	7.830,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001622	24/04/2017	3190.13	23.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.216,68	0,00	0,00	23.216,68	23.216,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002065	30/05/2017	3190.13	7.576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,54	0,00	0,00	7.576,54	7.576,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002082	30/05/2017	3190.13	19.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.735,24	0,00	0,00	19.735,24	19.735,24
CREA-PB	002314	19/06/2017	3390.39	81,53	81,53	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002467	27/06/2017	3190.13	8.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,05	0,00	0,00	8.994,05	8.994,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002484	27/06/2017	3190.13	17.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,60	0,00	0,00	17.149,60	17.149,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002973	31/07/2017	3190.13	8.192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192,66	0,00	0,00	8.192,66	8.192,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002981	31/07/2017	3190.13	15.794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,23	0,00	0,00	15.794,23	15.794,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003624	31/08/2017	3190.13	7.492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,21	0,00	0,00	7.492,21	7.492,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003641	31/08/2017	3190.13	16.907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.907,92	0,00	0,00	16.907,92	16.907,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004191	29/09/2017	3190.13	17.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.109,64	0,00	0,00	17.109,64	17.109,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004220	29/09/2017	3190.13	8.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,25	0,00	0,00	8.431,25	8.431,25
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	004257	29/09/2017	3390.30	13.900,60	13.900,60	0,00	0,00	13.900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,60
CREA-PB	004494	20/10/2017	3390.39	81,53	81,53	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004682	31/10/2017	3190.13	15.429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.429,79	0,00	0,00	15.429,79	15.429,79



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:47)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:47)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5.437,57	5.437,57



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:47)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:47)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:47)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:47)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:47)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.200,00
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005296	30/11/2017	3390.30	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005435	06/12/2017	3190.13	11.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689,20	0,00	0,00	11.689,20	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	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	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	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	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	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	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	1.349,60



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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	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	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	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	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	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	1.155,00
João Batista Cardoso das Flores	000714	10/03/2017	3390.39	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50
João Batista Cardoso das Flores	000715	10/03/2017	3390.39	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
João Batista Cardoso das Flores	000716	10/03/2017	3390.39	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50
MARCIC IMPRESSOES GARFICAS LTDA	001427	17/04/2017	3390.39	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
João Batista Cardoso das Flores	002243	01/06/2017	3390.39	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
João Batista Cardoso das Flores	002244	01/06/2017	3390.39	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
João Batista Cardoso das Flores	002245	01/06/2017	3390.39	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
João Batista Cardoso das Flores	002246	01/06/2017	3390.39	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
João Batista Cardoso das Flores	002247	01/06/2017	3390.39	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
João Batista Cardoso das Flores	002248	01/06/2017	3390.39	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
João Batista Cardoso das Flores	002722	03/07/2017	3390.39	4.664,00	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00
João Batista Cardoso das Flores	002725	03/07/2017	3390.39	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
João Batista Cardoso das Flores	002726	03/07/2017	3390.39	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	004087	27/09/2017	4490.52	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	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	3.800,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	001961	29/05/2017	3390.39	709,03	709,03	0,00	0,00	709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	709,03
ABL MUSIC PROD. ARTISTICAS LTDA - ME	004416	11/10/2017	3390.39	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE	004417	11/10/2017	3390.39	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ANTONIO IVANILDO FACANHA MOREIRA	004481	19/10/2017	3390.36	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
PLR SHOWS LTDA	004513	24/10/2017	3390.39	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	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	6.035,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 RADIOLÓGICA DR AZUIR LESSA	000785	23/03/2017	3390.39	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE	000832	24/03/2017	3390.30	8.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,50	0,00	0,00	8.812,50	8.812,50
PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA.													
SOS GAS LTDA	000995	27/03/2017	3390.30	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00
MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE	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
PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA.													
MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE	001022	28/03/2017	3390.30	4.229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,64	0,00	0,00	4.229,64	4.229,64
PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA.													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001078	31/03/2017	3190.13	45.538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45.538,37	0,00	0,00	45.538,37	45.538,37
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001079	31/03/2017	3190.13	9.342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,04	0,00	0,00	9.342,04	9.342,04
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001080	31/03/2017	3190.13	1.341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,52	0,00	0,00	1.341,52	1.341,52
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001081	31/03/2017	3190.13	16.171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.171,47	0,00	0,00	16.171,47	16.171,47
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001082	31/03/2017	3190.13	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001083	31/03/2017	3190.13	1.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,50	0,00	0,00	1.581,50	1.581,50
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001084	31/03/2017	3190.13	2.503,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,83	0,00	0,00	2.503,83	2.503,83
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001085	31/03/2017	3190.13	30.519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30.519,31	0,00	0,00	30.519,31	30.519,31
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001086	31/03/2017	3190.13	4.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,02	0,00	0,00	4.657,02	4.657,02
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001087	31/03/2017	3190.13	13.616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.616,77	0,00	0,00	13.616,77	13.616,77
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001088	31/03/2017	3190.13	20.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.313,28	0,00	0,00	20.313,28	20.313,28
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001089	31/03/2017	3190.13	68.719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68.719,18	0,00	0,00	68.719,18	68.719,18
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001090	31/03/2017	3190.13	2.405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,16	0,00	0,00	2.405,16	2.405,16
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001091	31/03/2017	3190.13	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001092	31/03/2017	3190.13	49.641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49.641,02	0,00	0,00	49.641,02	49.641,02
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001093	31/03/2017	3190.13	45.538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45.538,37	0,00	0,00	45.538,37	45.538,37
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001094	31/03/2017	3190.13	9.342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,04	0,00	0,00	9.342,04	9.342,04
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001095	31/03/2017	3190.13	1.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,58	0,00	0,00	1.422,58	1.422,58
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001096	31/03/2017	3190.13	17.306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.306,77	0,00	0,00	17.306,77	17.306,77
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001097	31/03/2017	3190.13	1.528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,57	0,00	0,00	1.528,57	1.528,57
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001098	31/03/2017	3190.13	1.577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,83	0,00	0,00	1.577,83	1.577,83
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001099	31/03/2017	3190.13	2.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,80	0,00	0,00	2.374,80	2.374,80
INSS													



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66
00.301				4.703.259,25	585.955,10	0,00	0,00	585.955,10	4.117.304,15	0,00	0,00	4.117.304,15	4.703.259,25
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001100	31/03/2017	3190.13	25.380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.380,49	0,00	0,00	25.380,49	25.380,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001101	31/03/2017	3190.13	4.173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,09	0,00	0,00	4.173,09	4.173,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001102	31/03/2017	3190.13	20.123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.123,74	0,00	0,00	20.123,74	20.123,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001103	31/03/2017	3190.13	13.170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,47	0,00	0,00	13.170,47	13.170,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001104	31/03/2017	3190.13	89.522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89.522,25	0,00	0,00	89.522,25	89.522,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001105	31/03/2017	3190.13	5.141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,43	0,00	0,00	5.141,43	5.141,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001106	31/03/2017	3190.13	2.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,20	0,00	0,00	2.376,20	2.376,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001107	31/03/2017	3190.13	87.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	87.894,56	0,00	0,00	87.894,56	87.894,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001108	31/03/2017	3190.13	46.215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46.215,26	0,00	0,00	46.215,26	46.215,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001109	31/03/2017	3190.13	9.342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,04	0,00	0,00	9.342,04	9.342,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001110	31/03/2017	3190.13	1.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,58	0,00	0,00	1.422,58	1.422,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001111	31/03/2017	3190.13	9.776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,38	0,00	0,00	9.776,38	9.776,38
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	001281	10/04/2017	3390.30	11.072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,94	0,00	0,00	11.072,94	11.072,94
DEPOSITO RAO DO SOL LTDA	001334	10/04/2017	3390.30	9.821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.821,40	0,00	0,00	9.821,40	9.821,40
ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	001341	10/04/2017	3390.32	18.164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.164,92	0,00	0,00	18.164,92	18.164,92
ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	001342	10/04/2017	3390.32	49.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.799,20	0,00	0,00	49.799,20	49.799,20
PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLAU L	001357	17/04/2017	3390.30	216.081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	216.081,63	0,00	0,00	216.081,63	216.081,63
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	001362	17/04/2017	3390.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	001365	17/04/2017	3390.30	56.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	56.792,30	0,00	0,00	56.792,30	56.792,30
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	001369	17/04/2017	3390.30	18.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.442,50	0,00	0,00	18.442,50	18.442,50
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	001405	17/04/2017	3390.30	365,40	365,40	0,00	0,00	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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	
OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA	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	
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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													
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:49)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	4.567,40	0,00	0,00	4.567,40	4.567,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004360	09/10/2017	3190.13	25.436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.436,73	0,00	0,00	25.436,73	25.436,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004361	09/10/2017	3190.13	18.256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,71	0,00	0,00	18.256,71	18.256,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004362	09/10/2017	3190.13	101.605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	101.605,45	0,00	0,00	101.605,45	101.605,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004363	09/10/2017	3190.13	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004364	09/10/2017	3190.13	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004365	09/10/2017	3190.13	2.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,97	0,00	0,00	2.426,97	2.426,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004366	09/10/2017	3190.13	53.978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53.978,69	0,00	0,00	53.978,69	53.978,69
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004394	10/10/2017	3390.30	10.703,55	10.703,55	0,00	0,00	10.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.703,55
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004428	11/10/2017	3390.30	19.315,00	19.315,00	0,00	0,00	19.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.315,00
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	004486	19/10/2017	3390.32	4.971,20	4.971,20	0,00	0,00	4.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,20
INSTITUTO WOLFREDO GUEDES PEREIRA	004493	20/10/2017	3390.39	2.641,08	2.641,08	0,00	0,00	2.641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,08
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	004710	31/10/2017	3390.39	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004726	31/10/2017	3190.13	2.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00	2.317,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004727	31/10/2017	3190.13	4.200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,92	0,00	0,00	4.200,92	4.200,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004728	31/10/2017	3190.13	28.979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.979,80	0,00	0,00	28.979,80	28.979,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004729	31/10/2017	3190.13	2.981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,59	0,00	0,00	2.981,59	2.981,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004730	31/10/2017	3190.13	25.745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25.745,37	0,00	0,00	25.745,37	25.745,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004731	31/10/2017	3190.13	10.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00	10.202,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004732	31/10/2017	3190.13	109.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	109.308,15	0,00	0,00	109.308,15	109.308,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004733	31/10/2017	3190.13	6.612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,90	0,00	0,00	6.612,90	6.612,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004734	31/10/2017	3190.13	2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,00	0,00	0,00	2.641,00	2.641,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004735	31/10/2017	3190.13	52.243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52.243,82	0,00	0,00	52.243,82	52.243,82
NAEDE RODRIGUES DA SILVA 06953064480	004805	09/11/2017	3390.33	2.645,98	2.645,98	0,00	0,00	2.645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,98
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	004830	13/11/2017	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	004831	13/11/2017	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
Inácio Lopes de Andrade	004837	13/11/2017	3390.39	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	004845	13/11/2017	3390.91	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:49)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:49)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:49)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005861	28/12/2017	3390.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005865	29/12/2017	3390.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005866	29/12/2017	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005867	29/12/2017	3390.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	005868	29/12/2017	3390.39	6.409,32	6.409,32	0,00	0,00	6.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,32



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:49)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2.024,40	2.024,40
Nadja Pereira Santos Falcone	001794	01/05/2017	4490.52	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	6.863,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004693	31/10/2017	3190.13	2.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,02	0,00	0,00	0,00	2.375,02	2.375,02



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:49)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2017				10.634.226,64	3.515.392,12	0,00	297.139,69	3.218.252,43	7.078.236,23	0,00	0,00	7.078.236,23	10.296.488,66	
00.501				178.341,81	152.113,41	0,00	0,00	152.113,41	26.228,40	0,00	0,00	26.228,40	178.341,81	
INSS														
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004893	16/11/2017	3390.39	5.935,79	5.935,79	0,00	0,00	5.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,79	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005271	30/11/2017	3190.13	2.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,80	0,00	0,00	2.211,80	2.211,80	
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	005306	30/11/2017	3390.39	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005317	30/11/2017	3390.39	6.086,15	6.086,15	0,00	0,00	6.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,15	
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	005556	14/12/2017	3390.39	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005793	28/12/2017	3190.13	2.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,80	0,00	0,00	2.211,80	2.211,80	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005825	28/12/2017	3390.39	7.664,80	7.664,80	0,00	0,00	7.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,80	
00.701				133,30	133,30	0,00	0,00	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	
ADILSON DA SILVA PAULINO	003888	05/09/2017	3390.39	133,30	133,30	0,00	0,00	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	
Exercício de 2018				6.454.095,77	4.349.580,20	0,00	0,00	4.349.580,20	2.057.276,37	0,00	0,00	2.057.276,37	6.406.856,57	
00.201				214.547,26	214.547,26	0,00	0,00	214.547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	214.547,26	
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001057	29/03/2018	3190.11	17.734,39	17.734,39	0,00	0,00	17.734,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,39	
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001064	29/03/2018	3190.05	937,00	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	003178	01/08/2018	3390.39	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004932	22/11/2018	3190.11	51.812,64	51.812,64	0,00	0,00	51.812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51.812,64	
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004933	22/11/2018	3190.05	3,90	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004982	27/11/2018	3190.11	40.515,20	40.515,20	0,00	0,00	40.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.515,20	
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004990	27/11/2018	3190.11	39.236,80	39.236,80	0,00	0,00	39.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.236,80	
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005012	27/11/2018	3190.11	32.165,00	32.165,00	0,00	0,00	32.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.165,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	005170	29/11/2018	3390.39	30.402,33	30.402,33	0,00	0,00	30.402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.402,33	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:49)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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
00.202				56.709,55	56.709,55	0,00	0,00	56.709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56.709,55
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000001	23/01/2018	3390.39	315,55	315,55	0,00	0,00	315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	315,55
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000002	23/01/2018	3390.39	287,11	287,11	0,00	0,00	287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	287,11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000003	23/01/2018	3390.39	343,98	343,98	0,00	0,00	343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	343,98
FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO DOS BENS VALORES E INTERESSES DIFUSOS PAULO DA LUZ & DANILO QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	000169	30/01/2018	3190.91	1.384,66	1.384,66	0,00	0,00	1.384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,66
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	003201	02/08/2018	3390.39	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004930	22/11/2018	3190.11	6.178,10	6.178,10	0,00	0,00	6.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,10
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004931	22/11/2018	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	3.500,00	3.500,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003234	17/08/2018	3390.39	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	795,00	795,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004929	22/11/2018	3190.11	2.856,86	2.856,86	0,00	0,00	2.856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,86
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004993	27/11/2018	3190.11	15.479,31	15.479,31	0,00	0,00	15.479,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.479,31
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005015	27/11/2018	3190.04	15.401,67	15.401,67	0,00	0,00	15.401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401,67
SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	005172	29/11/2018	3390.39	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	005173	29/11/2018	3390.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:49)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	216,09	216,09



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:49)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				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	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
EPP - WW COMERCIAL LTDA													
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:50)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				6.454.095,77	4.349.580,20	0,00	0,00	4.349.580,20	2.057.276,37	0,00	0,00	2.057.276,37	6.406.856,57
00.207				1.127.795,13	737.805,86	0,00	0,00	737.805,86	389.989,27	0,00	0,00	389.989,27	1.127.795,13
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001053	29/03/2018	3190.04	13.711,98	13.711,98	0,00	0,00	13.711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.711,98
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001494	30/04/2018	3390.92	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	49,95	49,95
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	001500	30/04/2018	3390.39	73.229,69	73.229,69	0,00	0,00	73.229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73.229,69
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001667	10/05/2018	3390.30	45.394,20	45.394,20	0,00	0,00	45.394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45.394,20
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001668	10/05/2018	3390.30	15.152,00	15.152,00	0,00	0,00	15.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.152,00
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002061	30/05/2018	3390.39	76.681,60	76.681,60	0,00	0,00	76.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	76.681,60
ODILON FERREIRA LINS - EPP	002137	30/05/2018	4490.51	78.326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	78.326,19	0,00	0,00	78.326,19	78.326,19
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002586	29/06/2018	3390.39	75.498,07	75.498,07	0,00	0,00	75.498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	75.498,07
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002587	29/06/2018	3390.39	80.387,35	80.387,35	0,00	0,00	80.387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	80.387,35
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002873	26/07/2018	3390.39	68.152,72	68.152,72	0,00	0,00	68.152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	68.152,72
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	004937	22/11/2018	3190.11	177.904,28	177.904,28	0,00	0,00	177.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	177.904,28
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	004938	22/11/2018	3190.05	1.441,34	1.441,34	0,00	0,00	1.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,34
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	004939	22/11/2018	3190.05	20,80	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004988	27/11/2018	3190.11	27.038,80	27.038,80	0,00	0,00	27.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.038,80
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005003	27/11/2018	3190.05	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005004	27/11/2018	3190.04	75.323,36	75.323,36	0,00	0,00	75.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	75.323,36
V. C. BATISTA EIRELI - ME	005040	27/11/2018	3390.39	6.915,67	6.915,67	0,00	0,00	6.915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,67
OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - EPP	005844	28/12/2018	3390.39	311.613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	311.613,13	0,00	0,00	311.613,13	311.613,13
00.208				119.649,65	118.422,17	0,00	0,00	118.422,17	1.227,48	0,00	0,00	1.227,48	119.649,65
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	000478	23/02/2018	3390.39	16.396,05	16.396,05	0,00	0,00	16.396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.396,05
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	000479	23/02/2018	3390.39	25.765,20	25.765,20	0,00	0,00	25.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.765,20
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	000480	23/02/2018	3390.39	14.053,75	14.053,75	0,00	0,00	14.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.053,75
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	000754	05/03/2018	3390.39	14.053,75	14.053,75	0,00	0,00	14.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.053,75
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001080	29/03/2018	3190.04	7.903,11	7.903,11	0,00	0,00	7.903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,11
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001100	29/03/2018	3190.11	7.822,19	7.822,19	0,00	0,00	7.822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,19
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002146	04/06/2018	3390.39	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	795,00	795,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	002219	15/06/2018	3390.30	3.388,02	3.388,02	0,00	0,00	3.388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,02
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002605	02/07/2018	3390.30	432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	432,48	0,00	0,00	432,48	432,48
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004915	22/11/2018	3190.11	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005000	27/11/2018	3190.11	18.816,90	18.816,90	0,00	0,00	18.816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.816,90
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005038	27/11/2018	3190.04	9.269,20	9.269,20	0,00	0,00	9.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,20



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:50)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:50)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:50)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2	
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar		
Exercício de 2018					6.454.095,77	4.349.580,20	0,00	0,00	4.349.580,20	2.057.276,37	0,00	0,00	2.057.276,37	6.406.856,57
00.210					368.820,83	368.751,83	0,00	0,00	368.751,83	69,00	0,00	0,00	69,00	368.820,83
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000683	28/02/2018	3190.04	119.935,89	119.935,89	0,00	0,00	119.935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.935,89
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000752	05/03/2018	3390.39	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000798	12/03/2018	3390.39	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001072	29/03/2018	3190.04	1.507,26	1.507,26	0,00	0,00	1.507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,26
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001096	29/03/2018	3190.11	14.971,05	14.971,05	0,00	0,00	14.971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,05
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004921	22/11/2018	3190.11	148.574,35	148.574,35	0,00	0,00	148.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.574,35
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004922	22/11/2018	3190.05	2.275,08	2.275,08	0,00	0,00	2.275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,08
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004923	22/11/2018	3190.05	67,60	67,60	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004996	27/11/2018	3190.11	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005031	27/11/2018	3190.04	74.475,60	74.475,60	0,00	0,00	74.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.475,60
SOS GAS LTDA	005486	13/12/2018	3390.30	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00
00.211					34.481,41	34.481,41	0,00	0,00	34.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34.481,41
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001097	29/03/2018	3190.11	18.027,86	18.027,86	0,00	0,00	18.027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.027,86
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004997	27/11/2018	3190.11	13.453,55	13.453,55	0,00	0,00	13.453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.453,55
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005039	27/11/2018	3190.04	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00.212					138.767,84	57.067,84	0,00	0,00	57.067,84	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	138.767,84
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001075	29/03/2018	3190.04	12.368,26	12.368,26	0,00	0,00	12.368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.368,26
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001099	29/03/2018	3190.11	10.356,46	10.356,46	0,00	0,00	10.356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,46
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR ME	002025	28/05/2018	4490.52	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	81.700,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004916	22/11/2018	3190.11	5.617,37	5.617,37	0,00	0,00	5.617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,37
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004999	27/11/2018	3190.11	13.593,55	13.593,55	0,00	0,00	13.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,55
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005034	27/11/2018	3190.04	14.178,20	14.178,20	0,00	0,00	14.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,20
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005035	27/11/2018	3190.05	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
00.213					15.002,46	15.002,46	0,00	0,00	15.002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.002,46
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	001079	29/03/2018	3190.04	1.292,52	1.292,52	0,00	0,00	1.292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,52
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001101	29/03/2018	3190.11	4.041,54	4.041,54	0,00	0,00	4.041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,54
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005001	27/11/2018	3190.11	8.064,40	8.064,40	0,00	0,00	8.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,40
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	005037	27/11/2018	3190.04	1.604,00	1.604,00	0,00	0,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:50)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				6.454.095,77	4.349.580,20	0,00	0,00	4.349.580,20	2.057.276,37	0,00	0,00	2.057.276,37	6.406.856,57
00.214				37.335,26	36.305,26	0,00	0,00	36.305,26	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	37.335,26
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001065	29/03/2018	3190.04	3.482,88	3.482,88	0,00	0,00	3.482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,88
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001102	29/03/2018	3190.11	13.008,51	13.008,51	0,00	0,00	13.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.008,51
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	001230	06/04/2018	4490.52	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	855,00
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	001889	25/05/2018	3390.39	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005002	27/11/2018	3190.11	18.859,87	18.859,87	0,00	0,00	18.859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18.859,87
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005013	27/11/2018	3190.04	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
02.012				3.769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,26	0,00	0,00	3.769,26	3.769,26
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002606	02/07/2018	3390.30	247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	247,72	0,00	0,00	247,72	247,72
ANA SUELEN DE SOUZA SILVA	003208	07/08/2018	3390.39	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	2.949,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005829	28/12/2018	3390.30	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54
02.013				26.480,94	26.480,94	0,00	0,00	26.480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480,94
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001071	29/03/2018	3190.04	816,25	816,25	0,00	0,00	816,25	0,00	0,00	0,00	0,00	816,25
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001095	29/03/2018	3190.11	3.549,26	3.549,26	0,00	0,00	3.549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,26
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004924	22/11/2018	3190.11	6.424,46	6.424,46	0,00	0,00	6.424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,46
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004925	22/11/2018	3190.05	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004995	27/11/2018	3190.11	13.781,67	13.781,67	0,00	0,00	13.781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.781,67
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005030	27/11/2018	3190.04	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:50)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:50)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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													
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:50)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	0,65
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	000074	26/01/2018	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	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	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	1.200,00
CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO	000086	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
EDGARD RISÉRIO MARTINS	000087	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE	000088	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA	000089	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
PABLO RICARDO YENI LIRA	000090	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
YENKA PAMELA BARBERY MILAM	000092	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000253	31/01/2018	3190.11	269.958,51	269.958,51	0,00	0,00	269.958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	269.958,51
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000300	31/01/2018	3190.05	37,05	37,05	0,00	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000301	31/01/2018	3190.05	19.711,67	19.711,67	0,00	0,00	19.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19.711,67
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	000384	16/02/2018	3390.39	6.255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,63	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	3.693,88
João Batista Cardoso das Flores	000706	28/02/2018	3390.39	4.788,36	4.788,36	0,00	0,00	4.788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,36
João Batista Cardoso das Flores	000707	28/02/2018	3390.39	4.104,32	4.104,32	0,00	0,00	4.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,32
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000714	28/02/2018	3190.04	535.533,70	535.533,70	0,00	0,00	535.533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	535.533,70
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000719	28/02/2018	3190.05	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	000728	02/03/2018	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	186,56	186,56



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:50)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:50)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	30.000,00	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	4.300,80	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	1.320,54	1.320,54
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	003392	28/08/2018	3390.30	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
HOSPITALARES LTDA													
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	490,00	490,00
MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM	003708	10/09/2018	3390.30	1.564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,70	0,00	0,00	1.564,70	1.564,70
EQUIP MED HOSP E ODO LTDA													
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	959,60	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	60.238,00	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	7.148,50	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	7.684,15	7.684,15
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS	003938	21/09/2018	3390.91	895,74	895,74	0,00	0,00	895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	895,74
GLOBO LTDA													
MARIA CLAUDIA ELPIDIO DOS SANTOS	004165	05/10/2018	3390.91	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	1.584,00	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	264,00	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	42.768,04	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	599,98	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	52.227,00	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	4.598,00	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	239,92	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	3.003,00	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	98.446,65	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	98.131,35	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	93.527,58	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	88.526,26	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	462,00	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	57.000,00	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	9.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:51)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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
00.201				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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:51)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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
00.206					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	0,00	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	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	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	6.469,01	6.469,01



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:51)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:51)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:51)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:51)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:51)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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
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	2.536,06	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	4.603,07	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	32.836,52	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	4.157,60	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	20.408,06	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	17.780,00	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	75.670,38	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	5.000,00	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	3.910,00	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	56.121,34	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	9.889,57	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	2.641,08	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	2.641,08	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	1.320,54	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	27.000,00	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	40,00	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	140,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:51)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	001494	30/04/2019	3190.13	16.545,00	16.545,00	0,00	0,00	16.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.545,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001495	30/04/2019	3190.13	80.791,88	80.791,88	0,00	0,00	80.791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.791,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001496	30/04/2019	3190.13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001497	30/04/2019	3190.13	3.887,60	3.887,60	0,00	0,00	3.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001498	30/04/2019	3190.13	47.294,15	47.294,15	0,00	0,00	47.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	47.294,15
PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND. E COM. LTDA	001522	30/04/2019	3390.39	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00
CONFIAUTO LOCACOES, CORRETORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	001524	30/04/2019	3390.39	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
KLKINDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	001525	30/04/2019	3390.30	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
KLKINDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	001526	30/04/2019	3390.30	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
SOS GAS LTDA	001571	13/05/2019	3390.30	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00
SOS GAS LTDA	001592	16/05/2019	3390.30	3.575,00	50,00	0,00	0,00	50,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.100,00
RESGATE KM EXPRESS EIRELI - ME	001633	21/05/2019	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
MENEZES & PONTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA	001890	27/05/2019	4490.52	5.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,00	0,00	0,00	5.508,00	5.508,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001939	27/05/2019	3190.13	2.531,56	2.531,56	0,00	0,00	2.531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001940	27/05/2019	3190.13	4.719,20	4.719,20	0,00	0,00	4.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001941	27/05/2019	3190.13	35.214,81	35.214,81	0,00	0,00	35.214,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35.214,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001943	27/05/2019	3190.13	4.157,60	4.157,60	0,00	0,00	4.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001947	27/05/2019	3190.13	21.771,25	21.771,25	0,00	0,00	21.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21.771,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001950	27/05/2019	3190.13	19.065,00	19.065,00	0,00	0,00	19.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001952	27/05/2019	3190.13	79.280,67	79.280,67	0,00	0,00	79.280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	79.280,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001953	27/05/2019	3190.13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001954	27/05/2019	3190.13	3.688,00	3.688,00	0,00	0,00	3.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001955	27/05/2019	3190.13	50.312,56	50.312,56	0,00	0,00	50.312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50.312,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001956	27/05/2019	3190.13	10.078,57	10.078,57	0,00	0,00	10.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,57
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	002124	10/06/2019	3390.30	8.121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,45	0,00	0,00	8.121,45	8.121,45
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	002125	10/06/2019	3390.30	14.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,70	0,00	0,00	14.957,70	14.957,70
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002155	12/06/2019	3390.39	5.361,73	5.361,73	0,00	0,00	5.361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,73
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA	002156	12/06/2019	3390.39	32.236,87	32.236,87	0,00	0,00	32.236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32.236,87



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:51)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 LOCACOES, CORRETORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	002857	22/07/2019	3390.39	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	735,00
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	003078	29/07/2019	3390.39	11.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,30	0,00	0,00	1.020,30	1.020,30
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	003079	29/07/2019	3390.30	2.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	321,70	0,00	0,00	321,70	321,70



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:51)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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	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	2.514,26	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	20.865,14	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	2.641,08	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	614,72	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	614,72	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	2.929,08	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	30,24	30,24
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS													
HOSPITALARES LTDA	004510	27/09/2019	3190.13	2.858,00	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004511	27/09/2019	3190.13	3.951,20	3.951,20	0,00	0,00	3.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
02.030					185.788,22	30.557,55	0,00	0,00	30.557,55	110.420,26	0,00	49.700,00	60.720,26	91.277,81
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	49.700,00	28.400,00	28.400,00	
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					38.843,12	38.843,12	0,00	0,00	38.843,12	0,00	0,00	0,00	38.843,12	
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	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
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	0,00	33.110,51
AUTOPEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - EIRELI	000401	31/01/2020	3390.30	3.848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	7,93	7,93
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	000483	10/02/2020	4490.52	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	000538	13/02/2020	3390.39	30.498,53	30.498,53	0,00	0,00	30.498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.498,53
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001029	11/03/2020	3390.39	25.419,87	25.419,87	0,00	0,00	25.419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.419,87
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001418	31/03/2020	3390.39	24.994,50	24.994,50	0,00	0,00	24.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.994,50
FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADOS)	001581	30/04/2020	3190.11	31.693,20	31.693,20	0,00	0,00	31.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.693,20
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	001597	30/04/2020	3190.04	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	002144	19/05/2020	3390.39	22.352,05	22.352,05	0,00	0,00	22.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.352,05
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	002930	10/07/2020	3390.39	21.467,34	21.467,34	0,00	0,00	21.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.467,34
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	003552	12/08/2020	3390.39	22.275,90	22.275,90	0,00	0,00	22.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,90
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003556	12/08/2020	3390.30	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,43	0,00	0,00	0,43	1.000,43	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003557	12/08/2020	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004112	15/09/2020	3390.39	23.593,02	23.593,02	0,00	0,00	23.593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.593,02
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004708	15/10/2020	3390.39	22.308,70	22.308,70	0,00	0,00	22.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308,70
COPY LINE	005311	10/11/2020	3390.39	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	
COPY LINE	005386	13/11/2020	3390.30	26.473,34	26.473,34	0,00	0,00	26.473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.473,34
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	005547	25/11/2020	3390.39	9.432,00	9.432,00	0,00	0,00	9.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432,00
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	0,00	7,15
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	006381	29/12/2020	3190.11	1.441,34	1.441,34	0,00	0,00	1.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,34



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
02.060				802.083,67	45.000,60	0,00	29.642,76	15.357,84	499.057,21	0,00	184.959,05	314.098,16	329.456,00	
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	36.580,00	12.800,00	12.800,00	
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	
EXTSIN EXTINTORES NORDESTE SERVICOS LTDA	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	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
02.060				802.083,67	45.000,60	0,00	29.642,76	15.357,84	499.057,21	0,00	184.959,05	314.098,16	329.456,00
VAREJISTA EIRELI													
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	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
VAREJISTA EIRELI													
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	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
VAREJISTA EIRELI													
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 (COMISSONADOS)	001585	30/04/2020	3190.11	43.733,20	43.733,20	0,00	0,00	43.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.733,20
FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (PS)	001599	30/04/2020	3190.04	93.743,73	93.743,73	0,00	0,00	93.743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	93.743,73
BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	002548	25/06/2020	4490.52	82.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.375,00	0,00	0,00	82.375,00	82.375,00
ANDRESSA NASCIMENTO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E QUIPAMENTOS EIRELI	003561	12/08/2020	3390.39	3.300,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
02.090					733.157,99	189.034,36	0,00	2.300,00	186.734,36	435.735,54	0,00	59.105,05	376.630,49	563.364,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000070	14/01/2020	3390.39	656,37	656,37	0,00	0,00	656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000544	13/02/2020	3390.39	1.370,37	1.370,37	0,00	0,00	1.370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2.228,44
DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD.FEDERAL-14*SRPRE/PB	003399	06/08/2020	3390.39	195,23	39,05	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	589,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
02.090				733.157,99	189.034,36	0,00	2.300,00	186.734,36	435.735,54	0,00	59.105,05	376.630,49	563.364,85
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004105	14/09/2020	3390.39	811,56	811,56	0,00	0,00	811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	811,56
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004106	14/09/2020	3390.39	1.185,37	1.185,37	0,00	0,00	1.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,37
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004108	15/09/2020	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
BANCO DO BRASIL S/A	004164	18/09/2020	3390.39	1.000,00	7,25	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004705	15/10/2020	3390.39	373,30	373,30	0,00	0,00	373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	373,30
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004706	15/10/2020	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004707	15/10/2020	3390.39	1.249,82	1.249,82	0,00	0,00	1.249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,82
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	005202	03/11/2020	3390.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	54,96	54,96
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005213	03/11/2020	3390.30	1.725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005214	03/11/2020	3390.30	2.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005215	03/11/2020	3390.30	2.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005216	03/11/2020	3390.30	2.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005346	13/11/2020	3390.30	14.097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.097,28	0,00	0,00	14.097,28	14.097,28
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	005384	13/11/2020	3390.30	1.790,18	1.790,18	0,00	0,00	1.790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,18
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	005393	16/11/2020	4490.52	32.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.624,00	0,00	0,00	32.624,00	32.624,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006041	14/12/2020	3390.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.607,55	10.392,45	10.392,45
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006042	14/12/2020	3390.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	15.511,60	6.488,40	6.488,40
NORT FRUT LTDA	006043	14/12/2020	3390.30	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006044	14/12/2020	3390.30	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006045	14/12/2020	3390.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006046	14/12/2020	3390.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	6.782,40	15.217,60	15.217,60
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI	006047	14/12/2020	3390.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
EPP - WW COMERCIAL LTDA													
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006059	14/12/2020	3390.30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	4.003,50	8.996,50	8.996,50
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006094	15/12/2020	3390.30	7.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,20	0,00	0,00	7.483,20	7.483,20
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006107	16/12/2020	3390.30	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006132	16/12/2020	3390.30	7.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,00	0,00	0,00	7.481,00	7.481,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006232	18/12/2020	3390.30	3.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,50	0,00	0,00	3.974,50	3.974,50
JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME	006236	18/12/2020	3390.32	30.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	27.700,00	0,00	18.200,00	9.500,00	9.500,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	006392	29/12/2020	3190.05	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
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	0,00	0,00	13.564,40
FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS)	001607	30/04/2020	3190.04	101.870,64	101.870,64	0,00	0,00	101.870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.870,64
TAURUS ARMAS S.A	002074	18/05/2020	4490.52	64.348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64.348,95	0,00	0,00	64.348,95	0,00	64.348,95
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI	002687	30/06/2020	3390.39	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI	003953	31/08/2020	3390.39	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI	005641	27/11/2020	3390.39	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
COPY LINE	006112	16/12/2020	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI	006198	18/12/2020	3390.39	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	006407	29/12/2020	3190.05	68,90	68,90	0,00	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	006408	29/12/2020	3190.11	22.311,87	22.311,87	0,00	0,00	22.311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.311,87
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	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	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	0,00	0,00	1.000,00
FLÁVIO PEREIRA DA SILVA	000342	30/01/2020	3390.31	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ADNILSON PIMENTELDE SOUZA	000343	30/01/2020	3390.31	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SEVERINA GOMES DA SILVA	000344	30/01/2020	3390.31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TAIS FERNANDA BALBINO DA SILVA	000408	31/01/2020	3390.31	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FOLHA 27 - SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO)	001558	30/04/2020	3190.11	7.405,54	7.405,54	0,00	0,00	7.405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,54
FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS)	001592	30/04/2020	3190.11	24.193,20	24.193,20	0,00	0,00	24.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.193,20
FOLHA 27 - SECRETARIA DE CULT. ESPORTE E LAZER (PS)	001609	30/04/2020	3190.04	11.115,00	11.115,00	0,00	0,00	11.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,00
ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	005658	30/11/2020	3390.31	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IRENE NOEMIA GAMA DO NASCIMENTO	005673	30/11/2020	3390.31	5.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	21.193,20
FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS	001613	30/04/2020	3190.04	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18.993,20
FOLHA 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (P.S)	001602	30/04/2020	3190.04	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
02.151				7.534.442,52	2.121.962,81	0,00	296.023,14	1.825.939,67	3.793.979,80	0,00	208.962,84	3.585.016,96	5.410.956,63
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 ELETROICA 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
02.151					7.534.442,52	2.121.962,81	0,00	296.023,14	1.825.939,67	3.793.979,80	0,00	208.962,84	3.585.016,96	5.410.956,63
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	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	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	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	0,00	72,95	72,95
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS	000605	20/02/2020	3390.32	2.812,52	880,00	0,00	0,00	880,00	109,96	0,00	0,00	0,00	109,96	989,96
HOSPITALARES LTDA														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	17.529,38
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001464	06/04/2020	3390.39	1.533,40	1.533,40	0,00	0,00	1.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,40
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001465	06/04/2020	3390.39	334,63	334,63	0,00	0,00	334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,63
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001466	06/04/2020	3390.39	29.797,74	29.797,74	0,00	0,00	29.797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.797,74
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	0,00	2.724,81
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO	001519	28/04/2020	3390.30	7.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622,00	0,00	0,00	0,00	7.622,00	7.622,00
HOSPITALAR LTDA														
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS	001782	30/04/2020	3390.32	1.536,00	288,00	0,00	0,00	288,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	672,00
HOSPITALARES LTDA														
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (PS)	001803	30/04/2020	3190.04	11.927,16	11.927,16	0,00	0,00	11.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,16
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL	001804	30/04/2020	3190.04	28.271,16	28.271,16	0,00	0,00	28.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.271,16



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
02.151					7.534.442,52	2.121.962,81	0,00	296.023,14	1.825.939,67	3.793.979,80	0,00	208.962,84	3.585.016,96	5.410.956,63
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (PS)	001808	30/04/2020	3190.04	333.849,87	234.723,57	0,00	0,00	234.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.723,57
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (PS)	001809	30/04/2020	3190.04	122.001,43	122.001,43	0,00	0,00	122.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.001,43
FOLHA 215 - UPA - PREST. SERVIÇO	001811	30/04/2020	3190.04	319.276,66	319.276,66	0,00	0,00	319.276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.276,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001812	30/04/2020	3190.13	2.745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,43	0,00	0,00	0,00	2.745,43	2.745,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001813	30/04/2020	3190.13	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001814	30/04/2020	3190.13	41.511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	41.511,47	0,00	0,00	0,00	41.511,47	41.511,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001815	30/04/2020	3190.13	4.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,00	0,00	0,00	0,00	4.334,00	4.334,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001816	30/04/2020	3190.13	33.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.820,00	0,00	0,00	0,00	33.820,00	33.820,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001817	30/04/2020	3190.13	65.796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	65.796,56	0,00	0,00	0,00	65.796,56	65.796,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001818	30/04/2020	3190.13	3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00	3.687,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001819	30/04/2020	3190.13	64.215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	64.215,33	0,00	0,00	0,00	64.215,33	64.215,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001820	30/04/2020	3190.13	24.017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.017,87	0,00	0,00	0,00	24.017,87	24.017,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001821	30/04/2020	3190.13	11.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.569,57	0,00	0,00	0,00	11.569,57	11.569,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001822	30/04/2020	3190.13	3.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,45	0,00	0,00	0,00	3.700,45	3.700,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001823	30/04/2020	3190.13	4.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,00	0,00	0,00	0,00	4.947,00	4.947,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001824	30/04/2020	3190.13	41.574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	41.574,79	0,00	0,00	0,00	41.574,79	41.574,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001825	30/04/2020	3190.13	4.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,00	0,00	0,00	0,00	4.606,00	4.606,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001826	30/04/2020	3190.13	52.275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52.275,48	0,00	0,00	0,00	52.275,48	52.275,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001827	30/04/2020	3190.13	69.565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69.565,84	0,00	0,00	0,00	69.565,84	69.565,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001828	30/04/2020	3190.13	3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00	3.687,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001829	30/04/2020	3190.13	52.076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52.076,24	0,00	0,00	0,00	52.076,24	52.076,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001830	30/04/2020	3190.13	24.865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.865,13	0,00	0,00	0,00	24.865,13	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	0,00	2.623,50
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	001876	08/05/2020	3390.91	268,00	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	001882	11/05/2020	3390.30	42.849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,10	0,00	0,00	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	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	0,00	7.552,94	7.552,94



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
02.151				7.534.442,52	2.121.962,81	0,00	296.023,14	1.825.939,67	3.793.979,80	0,00	208.962,84	3.585.016,96	5.410.956,63
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
02.151				7.534.442,52	2.121.962,81	0,00	296.023,14	1.825.939,67	3.793.979,80	0,00	208.962,84	3.585.016,96	5.410.956,63
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
02.151				7.534.442,52	2.121.962,81	0,00	296.023,14	1.825.939,67	3.793.979,80	0,00	208.962,84	3.585.016,96	5.410.956,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003388	31/07/2020	3190.13	3.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,10	0,00	0,00	3.786,10	3.786,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003389	31/07/2020	3190.13	41.290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41.290,31	0,00	0,00	41.290,31	41.290,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003390	31/07/2020	3190.13	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003391	31/07/2020	3190.13	36.554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36.554,90	0,00	0,00	36.554,90	36.554,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003392	31/07/2020	3190.13	61.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	61.304,05	0,00	0,00	61.304,05	61.304,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003393	31/07/2020	3190.13	4.281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,16	0,00	0,00	4.281,16	4.281,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003394	31/07/2020	3190.13	62.462,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62.462,83	0,00	0,00	62.462,83	62.462,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003395	31/07/2020	3190.13	23.246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23.246,39	0,00	0,00	23.246,39	23.246,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003396	31/07/2020	3190.13	11.430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.430,05	0,00	0,00	11.430,05	11.430,05
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	003451	11/08/2020	3390.39	20.194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.228,60	0,00	0,00	18.228,60	18.228,60
LOCMED HOSPITALAR LTDA	003501	12/08/2020	3390.39	896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	7,90	7,90
COPY LINE	003607	13/08/2020	3390.39	6.075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	265,93	0,00	0,00	265,93	265,93
COPY LINE	003608	13/08/2020	3390.39	2.660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47	0,00	0,00	71,47	71,47
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003617	18/08/2020	3390.39	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003624	24/08/2020	3390.30	1.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003633	24/08/2020	3390.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80	6,80
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003635	24/08/2020	3390.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,14	0,00	0,00	742,14	742,14
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003640	24/08/2020	3390.30	8.429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,46	0,00	0,00	1.889,46	1.889,46
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003641	24/08/2020	3390.30	14.049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,23	0,00	0,00	2.462,23	2.462,23
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003642	24/08/2020	3390.30	5.619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	694,52	0,00	0,00	694,52	694,52
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003645	24/08/2020	3390.30	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.219,00	0,00	0,00	29.219,00	29.219,00
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	003713	28/08/2020	3390.33	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00	2.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,50
FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA02899823400	003778	28/08/2020	3390.39	17.400,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSONADO)	004028	31/08/2020	3190.11	57.243,20	3.393,48	0,00	0,00	3.393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004029	31/08/2020	3190.13	11.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,40	0,00	0,00	11.284,40	11.284,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004047	31/08/2020	3190.13	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004048	31/08/2020	3190.13	3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00	0,00	0,00	3.808,00	3.808,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
02.151					7.534.442,52	2.121.962,81	0,00	296.023,14	1.825.939,67	3.793.979,80	0,00	208.962,84	3.585.016,96	5.410.956,63
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	6.693,60



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
02.151				7.534.442,52	2.121.962,81	0,00	296.023,14	1.825.939,67	3.793.979,80	0,00	208.962,84	3.585.016,96	5.410.956,63
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
02.151				7.534.442,52	2.121.962,81	0,00	296.023,14	1.825.939,67	3.793.979,80	0,00	208.962,84	3.585.016,96	5.410.956,63
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
02.151				7.534.442,52	2.121.962,81	0,00	296.023,14	1.825.939,67	3.793.979,80	0,00	208.962,84	3.585.016,96	5.410.956,63
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
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	2.362,19	7.637,81	7.637,81
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 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 - EPP	006335	28/12/2020	3390.32	18.492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.492,64	0,00	7.834,54	10.658,10	10.658,10
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
02.151					7.534.442,52	2.121.962,81	0,00	296.023,14	1.825.939,67	3.793.979,80	0,00	208.962,84	3.585.016,96	5.410.956,63
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	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	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	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	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	4.492,00
HOSPMED COMERCIO EIRELI-EPP	006387	29/12/2020	4490.52	70.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.998,00	0,00	23.666,00	47.332,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	81.377,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006705	30/12/2020	3190.13	26.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.977,00	0,00	0,00	26.977,00	26.977,00	26.977,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				11.014.431,23	3.493.338,05	0,00	401.746,70	3.091.591,35	5.215.092,69	0,00	543.673,20	4.671.419,49	7.763.010,84
02.151				7.534.442,52	2.121.962,81	0,00	296.023,14	1.825.939,67	3.793.979,80	0,00	208.962,84	3.585.016,96	5.410.956,63
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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.010 GABINETE DO PREFEITO				633.438,57	324.739,57	0,00	0,00	324.739,57	193.119,74	0,00	0,00	193.119,74	517.859,31
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	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	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
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003343	16/07/2021	3390.39	200.000,00	72.377,75	0,00	0,00	72.377,75	46.403,75	0,00	0,00	46.403,75	118.781,50
Maria Tereza Pereira Carvalho	003882	06/08/2021	3390.30	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	187,95	0,00	0,00	187,95	187,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004200	26/08/2021	3190.13	14.080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,91	0,00	0,00	14.080,91	14.080,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004205	26/08/2021	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	004219	26/08/2021	3190.13	7.651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,74	0,00	0,00	7.651,74	7.651,74
COPY LINE	004555	14/09/2021	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
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004577	16/09/2021	3390.39	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	004610	17/09/2021	3390.30	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	80,10	80,10
COPY LINE	005092	08/10/2021	3390.39	1.421,05	1.421,05	0,00	0,00	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005101	08/10/2021	3190.13	7.826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826,14	0,00	0,00	7.826,14	7.826,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005126	08/10/2021	3190.13	14.442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.442,43	0,00	0,00	14.442,43	14.442,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005134	08/10/2021	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	005610	03/11/2021	3190.13	12.952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,61	0,00	0,00	12.952,61	12.952,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005612	03/11/2021	3190.13	6.988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,86	0,00	0,00	6.988,86	6.988,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005653	03/11/2021	3190.13	5.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,87	0,00	0,00	5.942,87	5.942,87
COPY LINE	005805	12/11/2021	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,05	0,00	0,00	1.421,05	1.421,05
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	006075	26/11/2021	3190.11	108.499,68	108.499,68	0,00	0,00	108.499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	108.499,68
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	006076	26/11/2021	3190.11	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	006077	26/11/2021	3390.08	205,08	205,08	0,00	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006105	29/11/2021	3191.13	28.188,10	28.188,10	0,00	0,00	28.188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.188,10
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006106	29/11/2021	3391.97	30.684,71	30.684,71	0,00	0,00	30.684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30.684,71
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (PS)	006152	29/11/2021	3190.11	23.638,70	23.638,70	0,00	0,00	23.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,70
FOLHA 251 - CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO)	006173	29/11/2021	3190.11	30.386,40	288,76	0,00	0,00	288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	288,76
FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSONADOS)	006175	29/11/2021	3190.11	56.914,69	56.914,69	0,00	0,00	56.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	56.914,69
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	006177	29/11/2021	3390.30	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	0,00	0,00	295,80	295,80
THIAGO SILVA DE OLIVEIRA	006198	30/11/2021	4490.52	17.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.369,00	0,00	0,00	17.369,00	17.369,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006209	30/11/2021	3190.13	13.343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.343,35	0,00	0,00	13.343,35	13.343,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006211	30/11/2021	3190.13	6.988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,86	0,00	0,00	6.988,86	6.988,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006243	30/11/2021	3190.13	5.689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,90	0,00	0,00	5.689,90	5.689,90



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.010 GABINETE DO PREFEITO				633.438,57	324.739,57	0,00	0,00	324.739,57	193.119,74	0,00	0,00	193.119,74	517.859,31
INSS													
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID				64.683,79	33.557,26	0,00	0,00	33.557,26	29.553,39	0,00	0,00	29.553,39	63.110,65
COPY LINE	000439	23/02/2021	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	002226	25/05/2021	3190.11	1.573,15	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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	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	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	72,91
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	572,00	572,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004202	26/08/2021	3190.13	6.530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,43	0,00	0,00	6.530,43	6.530,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004233	26/08/2021	3190.13	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00	572,00
COPY LINE	004554	14/09/2021	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	005085	08/10/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
COPY LINE	005094	08/10/2021	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005107	08/10/2021	3190.13	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00	572,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005128	08/10/2021	3190.13	6.530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,43	0,00	0,00	6.530,43	6.530,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005628	03/11/2021	3190.13	6.668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,41	0,00	0,00	6.668,41	6.668,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005662	03/11/2021	3190.13	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	552,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	005762	08/11/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
COPY LINE	005808	12/11/2021	3390.39	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	473,69	473,69
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	006081	26/11/2021	3190.11	1.528,15	1.528,15	0,00	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,15
FOLHA 261 - PROCON (COMISSIONADOS)	006118	29/11/2021	3190.11	26.593,20	26.593,20	0,00	0,00	26.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.593,20
IPAM - Inst. Previdência Municipal	006121	29/11/2021	3191.13	315,11	315,11	0,00	0,00	315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	315,11
IPAM - Inst. Previdência Municipal	006125	29/11/2021	3391.97	343,02	343,02	0,00	0,00	343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	343,02
FOLHA 19 - PROCON (PS)	006157	29/11/2021	3190.04	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006226	30/11/2021	3190.13	6.530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,43	0,00	0,00	6.530,43	6.530,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006250	30/11/2021	3190.13	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	552,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI				283.577,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	3.577,00	0,00	0,00	3.577,00	283.577,00
ABFB ALIANCA BAYEUX FRANCO-BRASILEIRA	003841	04/08/2021	3350.43	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
JERUZALEM CASA DA PAZ	003843	04/08/2021	3350.43	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ASSOCIACAO DOM HELDER CAMARA	004062	23/08/2021	3350.43	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX	004352	27/08/2021	3350.43	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	006089	26/11/2021	3390.39	938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	938,50	0,00	0,00	938,50	938,50
GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME	006091	26/11/2021	3390.39	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	006248	30/11/2021	3390.30	2.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,50	0,00	0,00	2.218,50	2.218,50
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				98.308,09	47.471,67	0,00	0,00	47.471,67	43.336,42	0,00	0,00	43.336,42	90.808,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004199	26/08/2021	3190.13	6.484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,43	0,00	0,00	6.484,43	6.484,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004222	26/08/2021	3190.13	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00
COPY LINE	004556	14/09/2021	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
COPY LINE	005095	08/10/2021	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005103	08/10/2021	3190.13	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005125	08/10/2021	3190.13	6.825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,72	0,00	0,00	6.825,72	6.825,72
LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA	005162	15/10/2021	3390.39	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	005296	25/10/2021	3390.39	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005626	03/11/2021	3190.13	6.799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799,74	0,00	0,00	6.799,74	6.799,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005656	03/11/2021	3190.13	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00	253,00
COPY LINE	005810	12/11/2021	3390.39	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	473,68	473,68
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (ESTATUTÁRIO)	006078	26/11/2021	3190.11	4.066,66	4.066,66	0,00	0,00	4.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,66
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (ESTATUTÁRIO)	006079	26/11/2021	3190.11	5.707,71	5.707,71	0,00	0,00	5.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006107	29/11/2021	3191.13	2.368,15	2.368,15	0,00	0,00	2.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,15
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006110	29/11/2021	3391.97	2.577,91	2.577,91	0,00	0,00	2.577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,91
FOLHA 259 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMISSIONADOS)	006116	29/11/2021	3190.11	27.403,88	27.403,88	0,00	0,00	27.403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27.403,88
FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS)	006154	29/11/2021	3190.04	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006224	30/11/2021	3190.13	6.762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,85	0,00	0,00	6.762,85	6.762,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006245	30/11/2021	3190.13	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00	253,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA					1.901.451,10	514.267,66	0,00	0,00	514.267,66	484.650,20	0,00	0,00	484.650,20	998.917,86
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	
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	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004212	26/08/2021	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	004214	26/08/2021	3190.13	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	
COPY LINE	004552	14/09/2021	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	
COPY LINE	005091	08/10/2021	3390.39	1.894,72	1.894,72	0,00	0,00	1.894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,72	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005097	08/10/2021	3190.13	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005138	08/10/2021	3190.13	14.304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.304,43	0,00	0,00	14.304,43	14.304,43	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005613	03/11/2021	3190.13	14.634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.634,08	0,00	0,00	14.634,08	14.634,08	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005647	03/11/2021	3190.13	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	2.392,00	
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	005691	04/11/2021	3390.40	12.865,00	12.865,00	0,00	0,00	12.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,00	
COPY LINE	005812	12/11/2021	3390.39	1.894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,72	0,00	0,00	1.894,72	1.894,72	
FOLHA 02 -SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO)	006064	26/11/2021	3190.11	267.883,67	267.883,67	0,00	0,00	267.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	267.883,67	
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	006071	26/11/2021	3390.39	306.430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	306.430,69	0,00	0,00	306.430,69	306.430,69	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006092	29/11/2021	3191.13	63.274,53	26.332,49	0,00	0,00	26.332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.332,49	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006094	29/11/2021	3391.97	68.878,87	68.878,87	0,00	0,00	68.878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	68.878,87	
FOLHA 252 - SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS)	006109	29/11/2021	3190.11	63.493,19	63.493,19	0,00	0,00	63.493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	63.493,19	
FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS)	006150	29/11/2021	3190.04	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	006172	29/11/2021	3390.40	12.865,00	12.865,00	0,00	0,00	12.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,00	
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	006176	29/11/2021	3390.40	7.760,00	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006212	30/11/2021	3190.13	14.948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.948,41	0,00	0,00	14.948,41	14.948,41	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006238	30/11/2021	3190.13	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	2.392,00	
CAMILA KIARA DE ARAÚJO SILVA	006276	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
BIANCA DO NASCIMENTO SOUSA	006277	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
HUGO MORAIS MEIRELES	006278	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
VALDEMIR SOARES DA SILVA JUNIOR	006279	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
RONILDO FERREIRA DOS SANTOS	006280	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
VINÍCIUS SOARES DA SILVA	006281	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
THAILSON DE ARAÚJO BEZERRA	006282	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
LEONARDO RAFAEL PASSOS BARROS	006283	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
GEORGE ESTEVÃO RUFINO	006284	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
ELIZABETH SANTOS AGUIAR DE OLIVEIRA	006285	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
NOEMI MELO DA COSTA	006286	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
JUSSARA BEZERRA BATISTA	006287	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
LEONARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	006288	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
WALDO DAVI BEZERRA BATISTA	006289	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO	006290	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.030	SECRETARIA DE FAZENDA				1.901.451,10	514.267,66	0,00	0,00	514.267,66	484.650,20	0,00	0,00	484.650,20	998.917,86
LUIS FELIPE PONTES DE SANTANA	006291	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
KAIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	006292	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
DAVID DE OLIVEIRA MARQUES JÚNIOR	006293	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
WILDNNER VALDEVINO AZEVEDO	006294	30/11/2021	3390.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
ALEX ARAÚJO ALEXANDRE	006295	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES	006296	30/11/2021	3390.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
DALVANICE GOMES COSTA	006297	30/11/2021	3390.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
Andrea Constancio da Costa	006298	30/11/2021	3390.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
JARBAS RIBEIRO DOS SANTOS	006299	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
IGOR VITOR SOARES DO NASCIMENTO	006300	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
JOÃO ANSELMO DE MORIAS NETO	006302	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
LUCAS GOMES NEVES	006303	30/11/2021	3390.36	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
02.040	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				166.638,44	60.939,61	0,00	0,00	60.939,61	89.179,03	0,00	0,00	89.179,03	150.118,64
SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	003144	30/06/2021	3390.39	26.600,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	15.200,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003630	27/07/2021	3190.13	7.817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,01	0,00	0,00	2.698,01	2.698,01	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004201	26/08/2021	3190.13	6.985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,24	0,00	0,00	6.985,24	6.985,24	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004229	26/08/2021	3190.13	7.127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127,30	0,00	0,00	7.127,30	7.127,30	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005105	08/10/2021	3190.13	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005127	08/10/2021	3190.13	7.059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.059,43	0,00	0,00	7.059,43	7.059,43	
TECGEO-TECNOLOGIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	005235	19/10/2021	3390.40	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005627	03/11/2021	3190.13	7.059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.059,43	0,00	0,00	7.059,43	7.059,43	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005659	03/11/2021	3190.13	4.712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,76	0,00	0,00	4.712,76	4.712,76	
EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - ME	005798	12/11/2021	3390.39	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
FOLHA 17 -SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO)	006080	26/11/2021	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	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006113	29/11/2021	3191.13	940,59	940,59	0,00	0,00	940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	940,59	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006115	29/11/2021	3391.97	1.023,89	1.023,89	0,00	0,00	1.023,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,89	
FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS)	006117	29/11/2021	3190.11	31.826,53	31.826,53	0,00	0,00	31.826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.826,53	
FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E TECNOLOGIA (PS)	006156	29/11/2021	3190.04	19.464,33	19.464,33	0,00	0,00	19.464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.464,33	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006225	30/11/2021	3190.13	7.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,08	0,00	0,00	7.320,08	7.320,08	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006247	30/11/2021	3190.13	4.476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,78	0,00	0,00	4.476,78	4.476,78	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.050	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				2.339.521,64	1.517.026,26	0,00	0,00	1.517.026,26	173.487,04	0,00	0,00	173.487,04	1.690.513,30
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
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME		003330	14/07/2021	3390.30	19.221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME		003946	12/08/2021	3390.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	95,50	95,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME		003961	13/08/2021	3390.30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,95	0,00	0,00	419,95	419,95
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI		004034	20/08/2021	3390.39	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	442,00	442,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS		004213	26/08/2021	3190.13	11.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,81	0,00	0,00	11.951,81	11.951,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS		004215	26/08/2021	3190.13	11.817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.817,55	0,00	0,00	11.817,55	11.817,55
COPY LINE		004551	14/09/2021	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
VLADMIR DE MATOS LEITÃO		004812	23/09/2021	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
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		004946	30/09/2021	3390.39	18.888,28	18.888,28	0,00	0,00	18.888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.888,28
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		005078	08/10/2021	3390.40	1.367,00	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00
COPY LINE		005089	08/10/2021	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS		005098	08/10/2021	3190.13	11.811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,06	0,00	0,00	11.811,06	11.811,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS		005139	08/10/2021	3190.13	11.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,81	0,00	0,00	11.951,81	11.951,81
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS		005214	18/10/2021	3390.92	1.530.554,62	1.004.043,82	0,00	0,00	1.004.043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.043,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS		005615	03/11/2021	3190.13	10.621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621,38	0,00	0,00	10.621,38	10.621,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS		005648	03/11/2021	3190.13	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA		005695	04/11/2021	3390.40	7.289,00	7.289,00	0,00	0,00	7.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.289,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA		005696	04/11/2021	3390.40	56.340,00	56.340,00	0,00	0,00	56.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.340,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		005751	08/11/2021	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
VLADMIR DE MATOS LEITÃO		005776	10/11/2021	3390.39	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
COPY LINE		005811	12/11/2021	3390.39	2.842,12	0,00	0,00	0,00	2.842,12	0,00	0,00	0,00	2.842,12	2.842,12
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		005888	23/11/2021	3390.39	10.297,68	10.297,68	0,00	0,00	10.297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.297,68
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		005891	23/11/2021	3390.39	59.996,76	59.996,76	0,00	0,00	59.996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	59.996,76
SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		005892	23/11/2021	3390.40	40.503,00	0,00	0,00	0,00	40.503,00	0,00	0,00	0,00	40.503,00	40.503,00
VITAL FERREIRA DA SILVA NETO		005922	23/11/2021	3390.36	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA		005923	23/11/2021	3390.36	133,00	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)		006065	26/11/2021	3190.11	79.157,32	79.157,32	0,00	0,00	79.157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	79.157,32
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)		006066	26/11/2021	3190.11	1.441,34	1.441,34	0,00	0,00	1.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,34
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)		006067	26/11/2021	3390.08	51,27	51,27	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal		006095	29/11/2021	3191.13	20.653,21	20.653,21	0,00	0,00	20.653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20.653,21



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				2.339.521,64	1.517.026,26	0,00	0,00	1.517.026,26	173.487,04	0,00	0,00	173.487,04	1.690.513,30
IPAM - Inst. Previdência Municipal	006097	29/11/2021	3391.97	22.482,50	22.482,50	0,00	0,00	22.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.482,50
FOLHA 253 - SECRETARIA DE	006111	29/11/2021	3190.11	45.547,36	45.547,36	0,00	0,00	45.547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45.547,36
ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS)													
IPAM - Inst. Previdência Municipal	006133	29/11/2021	3391.97	3.087,25	3.087,25	0,00	0,00	3.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,25
FOLHA 03 - SECRETARIA DE	006149	29/11/2021	3190.04	36.923,32	36.923,32	0,00	0,00	36.923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36.923,32
ADMINISTRAÇÃO (PS)													
MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE	006196	30/11/2021	3390.39	17.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,50	0,00	0,00	17.587,50	17.587,50
ADVOGADOS													
SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	006197	30/11/2021	3390.40	40.503,00	40.503,00	0,00	0,00	40.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.503,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006213	30/11/2021	3190.13	10.475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,83	0,00	0,00	10.475,83	10.475,83
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006239	30/11/2021	3190.13	8.492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,32	0,00	0,00	8.492,32	8.492,32
INSS													
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE	006269	30/11/2021	3390.39	97.902,91	97.902,91	0,00	0,00	97.902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	97.902,91
ENERGIA S.A													
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	006301	30/11/2021	3390.39	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.991.832,12	282.951,73	0,00	0,00	282.951,73	1.886.964,64	0,00	0,00	1.886.964,64	2.169.916,37
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	827,34	0,00	0,00	827,34	827,34
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
CENTRO SOCIAL EBENEZER	001233	29/03/2021	3390.39	71.271,00	7.919,00	0,00	0,00	7.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.919,00
CENTRO SOCIAL EBENEZER	001259	29/03/2021	3390.91	63.000,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	21.000,00
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	74,15	0,00	0,00	74,15	74,15
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
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
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002886	22/06/2021	3390.30	13.547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,24
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
NORT FRUT LTDA	002897	24/06/2021	3390.30	671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	671,24	0,00	0,00	671,24	671,24
NORT FRUT LTDA	002898	24/06/2021	3390.30	2.192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,20	0,00	0,00	2.192,20	2.192,20
NORT FRUT LTDA	002899	24/06/2021	3390.30	322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	322,04	0,00	0,00	322,04	322,04
NORT FRUT LTDA	002900	24/06/2021	3390.30	217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	217,28	0,00	0,00	217,28	217,28
NORT FRUT LTDA	002901	24/06/2021	3390.30	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	27,16	27,16
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002904	24/06/2021	3390.30	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	195,20	195,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002905	24/06/2021	3390.30	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96	0,00	0,00	204,96	204,96
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002906	24/06/2021	3390.30	788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	788,84	0,00	0,00	788,84	788,84
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002907	24/06/2021	3390.30	534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	534,74	0,00	0,00	534,74	534,74



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.991.832,12	282.951,73	0,00	0,00	282.951,73	1.886.964,64	0,00	0,00	1.886.964,64	2.169.916,37
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
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	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003232	07/07/2021	3390.39	674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003233	07/07/2021	3390.39	323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003332	14/07/2021	3390.30	46.762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	195,35	0,00	0,00	195,35	195,35
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	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
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	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
MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	003397	23/07/2021	3390.39	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.386,08	0,00	0,00	472.386,08	472.386,08
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
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003666	27/07/2021	3390.30	5.213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,61
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003729	30/07/2021	3390.30	353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003839	03/08/2021	3390.30	15.083,95	5.950,20	0,00	0,00	5.950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,20
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003842	04/08/2021	3390.30	7.204,60	2.848,50	0,00	0,00	2.848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,50
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003844	04/08/2021	3390.30	617,34	253,20	0,00	0,00	253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	253,20
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003845	04/08/2021	3390.30	49.137,14	49.137,14	0,00	0,00	49.137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49.137,14
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003846	04/08/2021	3390.30	4.826,80	1.909,55	0,00	0,00	1.909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,55
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003847	04/08/2021	3390.30	14.426,05	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003851	04/08/2021	3390.30	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003863	06/08/2021	3390.30	629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003866	06/08/2021	3390.30	477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	172,81	0,00	0,00	172,81	172,81
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003874	06/08/2021	3390.30	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00
ESTANISLAU CHAVES NETO	003886	06/08/2021	3390.30	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00
TACIEL DA SILVA SANTOS	003887	06/08/2021	3390.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.427,52	0,00	0,00	10.427,52	10.427,52
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003944	12/08/2021	3390.30	172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	172,70	0,00	0,00	172,70	172,70
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003947	12/08/2021	3390.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,88	0,00	0,00	2.426,88	2.426,88
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003960	13/08/2021	3390.30	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,40	0,00	0,00	1.517,40	1.517,40
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003964	13/08/2021	3390.30	2.652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003965	13/08/2021	3390.30	2.769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003966	13/08/2021	3390.30	9.025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004038	20/08/2021	3390.30	192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	192,27	0,00	0,00	192,27	192,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004195	26/08/2021	3190.13	17.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.982,00	0,00	0,00	17.982,00	17.982,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.991.832,12	282.951,73	0,00	0,00	282.951,73	1.886.964,64	0,00	0,00	1.886.964,64	2.169.916,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004231	26/08/2021	3190.13	45.908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	45.908,85	0,00	0,00	45.908,85	45.908,85
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004406	31/08/2021	3390.30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	280,30	0,00	0,00	280,30	280,30
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004407	31/08/2021	3390.30	258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	258,70	0,00	0,00	258,70	258,70
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004417	31/08/2021	3390.30	909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004419	31/08/2021	3390.39	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004489	31/08/2021	3390.39	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004542	13/09/2021	3390.30	325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004544	14/09/2021	3390.30	1.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004545	14/09/2021	3390.30	183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004579	16/09/2021	3390.30	807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004580	16/09/2021	3390.30	633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004643	17/09/2021	3390.30	714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004651	20/09/2021	3390.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004660	20/09/2021	3390.30	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	672,80	0,00	0,00	672,80	672,80
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004813	23/09/2021	3390.30	249,00	248,98	0,00	0,00	248,98	0,02	0,00	0,00	0,02	249,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004814	23/09/2021	3390.39	1.215,50	1.215,50	0,00	0,00	1.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,50
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004818	24/09/2021	3390.30	1.419,00	1.418,99	0,00	0,00	1.418,99	0,01	0,00	0,00	0,01	1.419,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004821	24/09/2021	3390.30	436,60	436,59	0,00	0,00	436,59	0,01	0,00	0,00	0,01	436,60
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004822	24/09/2021	3390.39	2.437,00	2.437,00	0,00	0,00	2.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004881	24/09/2021	3390.39	1.179,50	1.179,50	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,50
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004976	08/10/2021	3390.30	482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004998	08/10/2021	3390.30	3.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005106	08/10/2021	3190.13	35.573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.573,56	0,00	0,00	35.573,56	35.573,56
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005111	08/10/2021	3390.30	1.052,80	1.052,78	0,00	0,00	1.052,78	0,02	0,00	0,00	0,02	1.052,80
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005116	08/10/2021	3390.30	204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005121	08/10/2021	3190.13	18.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.074,00	0,00	0,00	18.074,00	18.074,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005145	14/10/2021	3390.30	1.177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005154	14/10/2021	3390.30	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005160	14/10/2021	3390.30	1.028,30	1.028,28	0,00	0,00	1.028,28	0,02	0,00	0,00	0,02	1.028,30
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	005174	18/10/2021	3390.30	21.421,41	21.421,41	0,00	0,00	21.421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21.421,41
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	005175	18/10/2021	3390.30	10.562,59	10.562,59	0,00	0,00	10.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,59
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	005176	18/10/2021	3390.30	3.139,68	3.139,68	0,00	0,00	3.139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,68
PLASLOPES COMERCIO LTDA	005187	18/10/2021	3390.30	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	005189	18/10/2021	3390.30	10.134,02	10.134,02	0,00	0,00	10.134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.134,02
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	005198	18/10/2021	3390.30	2.103,86	2.103,86	0,00	0,00	2.103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,86
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	005210	18/10/2021	3390.30	25.049,28	25.049,28	0,00	0,00	25.049,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25.049,28
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	005232	18/10/2021	3390.39	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TACIEL DA SILVA SANTOS	005243	19/10/2021	3390.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.096,97	0,00	0,00	34.096,97	34.096,97
COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAIBA - CO	005281	25/10/2021	3390.30	7.228,50	7.228,50	0,00	0,00	7.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,50



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:56)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					5.991.832,12	282.951,73	0,00	0,00	282.951,73	1.886.964,64	0,00	0,00	1.886.964,64	2.169.916,37
COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAIBA - CO	005282	25/10/2021	3390.30	24.613,50	24.613,50	0,00	0,00	24.613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.613,50
COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAIBA - CO	005283	25/10/2021	3390.30	274,50	274,50	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50
COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAIBA - CO	005284	25/10/2021	3390.30	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAIBA - CO	005285	25/10/2021	3390.30	7.564,00	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,00
COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAIBA - CO	005286	25/10/2021	3390.30	3.629,50	3.629,50	0,00	0,00	3.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,50
ESTANISLAU CHAVES NETO	005406	28/10/2021	3390.30	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,20	0,00	0,00	1.259,20	1.259,20	1.259,20
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005407	28/10/2021	3390.30	120.671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90	0,00	0,00	126,90	126,90	126,90
FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO)	005483	29/10/2021	3190.11	1.152.488,59	389,34	0,00	0,00	389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,34
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005490	29/10/2021	3390.30	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005621	03/11/2021	3190.13	17.382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.382,44	0,00	0,00	17.382,44	17.382,44	17.382,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005661	03/11/2021	3190.13	27.295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27.295,36	0,00	0,00	27.295,36	27.295,36	27.295,36
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005675	03/11/2021	3390.39	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	591,00	591,00	591,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005710	05/11/2021	3390.39	526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	526,25	0,00	0,00	526,25	526,25	526,25
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005730	05/11/2021	3390.39	21.377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.377,10	0,00	0,00	21.377,10	21.377,10	21.377,10
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005731	05/11/2021	3390.39	3.119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,08	0,00	0,00	3.119,08	3.119,08	3.119,08
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005732	05/11/2021	3390.39	1.495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,45	0,00	0,00	1.495,45	1.495,45	1.495,45
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	005761	08/11/2021	3390.40	1.367,50	1.367,50	0,00	0,00	1.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,50
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	005784	10/11/2021	3390.30	268,84	268,84	0,00	0,00	268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,84
SOS GAS LTDA	005790	12/11/2021	3390.30	41.145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41.145,33	0,00	0,00	41.145,33	41.145,33	41.145,33
COPY LINE	005804	12/11/2021	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	6.473,69
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005807	12/11/2021	3390.39	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005824	12/11/2021	3390.30	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	005825	12/11/2021	3390.39	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	744,00	744,00	744,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	005846	19/11/2021	3390.39	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
REDE NET COMERCIO	005859	19/11/2021	3390.40	26.850,00	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	005861	22/11/2021	3390.39	72.591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72.591,95	0,00	0,00	72.591,95	72.591,95	72.591,95
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	005871	22/11/2021	3390.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	005889	23/11/2021	3390.39	29.916,60	29.916,60	0,00	0,00	29.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.916,60
MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA	005924	23/11/2021	3390.36	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (PS)	006029	26/11/2021	3190.04	470.310,28	1.475,90	0,00	0,00	1.475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,90



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:56)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.991.832,12	282.951,73	0,00	0,00	282.951,73	1.886.964,64	0,00	0,00	1.886.964,64	2.169.916,37
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006051	26/11/2021	3390.30	110.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.795,00	0,00	0,00	110.795,00	110.795,00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA	006052	26/11/2021	3390.30	46.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.560,00	0,00	0,00	46.560,00	46.560,00
CIDADE DE BAYEUX													
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES -	006053	26/11/2021	3390.30	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60	0,00	0,00	306,60	306,60
EPP													
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	006054	26/11/2021	3390.30	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00	0,00	0,00	7.614,00	7.614,00
VAREJISTA EIRELI													
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006055	26/11/2021	3390.30	109.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	109.148,79	0,00	0,00	109.148,79	109.148,79
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006056	26/11/2021	3390.30	7.926,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,77	0,00	0,00	7.926,77	7.926,77
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006057	26/11/2021	3390.30	15.927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.927,44	0,00	0,00	15.927,44	15.927,44
COOPERATIVA DE PRODUCAO E	006059	26/11/2021	3390.30	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
COMERCIALIZACAO DA ZONA DA MATA													
NORTE DA PARAIBA - CO													
COOPERATIVA DE PESCADORES E	006085	26/11/2021	3390.30	47.630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.630,40	0,00	0,00	47.630,40	47.630,40
AGRICULTORES AGROPECUARIA PB													
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	006086	26/11/2021	3390.39	10.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.448,00	0,00	0,00	10.448,00	10.448,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006216	30/11/2021	3190.13	13.869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,57	0,00	0,00	13.869,57	13.869,57
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006220	30/11/2021	3190.13	13.503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.503,70	0,00	0,00	13.503,70	13.503,70
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006221	30/11/2021	3190.13	16.553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.553,31	0,00	0,00	16.553,31	16.553,31
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006240	30/11/2021	3190.13	94.520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	94.520,46	0,00	0,00	94.520,46	94.520,46
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006249	30/11/2021	3190.13	22.178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.178,35	0,00	0,00	22.178,35	22.178,35
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006252	30/11/2021	3190.13	110.131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	110.131,71	0,00	0,00	110.131,71	110.131,71
INSS													
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E	006258	30/11/2021	3390.39	6.707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707,38	0,00	0,00	6.707,38	6.707,38
SERVICOS LTDA													
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E	006262	30/11/2021	3390.39	93.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	93.029,65	0,00	0,00	93.029,65	93.029,65
SERVICOS LTDA													
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006267	30/11/2021	3390.30	410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	410,10	0,00	0,00	410,10	410,10



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:56)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				5.011.692,83	443.006,63	0,00	0,00	443.006,63	1.312.171,66	0,00	0,00	1.312.171,66	1.755.178,29
MAC CONSTRUOES 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
TACIEL DA SILVA SANTOS	001708	26/04/2021	3390.30	100.000,00	24.226,60	0,00	0,00	24.226,60	31.401,43	0,00	0,00	31.401,43	55.628,03
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	9,65	0,00	0,00	9,65	9,65
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
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003685	30/07/2021	3390.39	8.883,44	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TACIEL DA SILVA SANTOS	003888	06/08/2021	3390.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.889,47	0,00	0,00	20.889,47	20.889,47
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	004151	24/08/2021	3390.39	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004196	26/08/2021	3190.13	10.861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,11	0,00	0,00	10.861,11	10.861,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004217	26/08/2021	3190.13	21.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.315,60	0,00	0,00	21.315,60	21.315,60
ESTANISLAU CHAVES NETO	004536	10/09/2021	3390.30	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,15	0,00	0,00	146,15	146,15
ESTANISLAU CHAVES NETO	004819	24/09/2021	3390.30	51.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	41,80	41,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005099	08/10/2021	3190.13	21.447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.447,02	0,00	0,00	21.447,02	21.447,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005122	08/10/2021	3190.13	11.061,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.061,43	0,00	0,00	11.061,43	11.061,43
LIMPMAX CONSTRUOES E SERVICOS LTDA	005217	18/10/2021	3390.39	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.609,42	0,00	0,00	827.609,42	827.609,42
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	005233	18/10/2021	3390.39	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
TACIEL DA SILVA SANTOS	005260	21/10/2021	3390.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.492,17	0,00	0,00	48.492,17	48.492,17
ESTANISLAU CHAVES NETO	005401	28/10/2021	3390.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,30	0,00	0,00	985,30	985,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005623	03/11/2021	3190.13	10.671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.671,91	0,00	0,00	10.671,91	10.671,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005650	03/11/2021	3190.13	15.234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.234,37	0,00	0,00	15.234,37	15.234,37
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	005718	05/11/2021	3390.39	8.833,44	8.833,44	0,00	0,00	8.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.833,44
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	005729	05/11/2021	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
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	005845	19/11/2021	3390.39	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	006068	26/11/2021	3190.11	171.178,58	171.178,58	0,00	0,00	171.178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	171.178,58
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	006069	26/11/2021	3190.11	5.720,29	5.720,29	0,00	0,00	5.720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,29
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	006070	26/11/2021	3390.08	256,35	256,35	0,00	0,00	256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006101	29/11/2021	3191.13	45.546,25	45.546,25	0,00	0,00	45.546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45.546,25
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006102	29/11/2021	3391.97	49.580,37	49.580,37	0,00	0,00	49.580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49.580,37
FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSONADOS)	006112	29/11/2021	3190.11	48.339,97	48.339,97	0,00	0,00	48.339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	48.339,97
FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (PS)	006148	29/11/2021	3190.04	70.061,90	70.061,90	0,00	0,00	70.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70.061,90
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	006199	30/11/2021	4490.51	35.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35.979,12	0,00	0,00	35.979,12	35.979,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006222	30/11/2021	3190.13	11.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118,18	0,00	0,00	11.118,18	11.118,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006241	30/11/2021	3190.13	16.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,11	0,00	0,00	16.390,11	16.390,11
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	006270	30/11/2021	3390.39	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	006272	30/11/2021	3390.39	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:56)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				95.277,48	50.589,53	0,00	0,00	50.589,53	44.687,95	0,00	0,00	44.687,95	95.277,48
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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004208	26/08/2021	3190.13	10.042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.042,51	0,00	0,00	10.042,51	10.042,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004250	26/08/2021	3190.13	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005113	08/10/2021	3190.13	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005135	08/10/2021	3190.13	9.911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,43	0,00	0,00	9.911,43	9.911,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005636	03/11/2021	3190.13	9.336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.336,43	0,00	0,00	9.336,43	9.336,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005667	03/11/2021	3190.13	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	1.426,00
FOLHA 29 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO)	006090	26/11/2021	3190.11	4.135,94	4.135,94	0,00	0,00	4.135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,94
FOLHA 265 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS)	006127	29/11/2021	3190.11	37.736,76	37.736,76	0,00	0,00	37.736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37.736,76
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006138	29/11/2021	3191.13	1.158,05	1.158,05	0,00	0,00	1.158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,05
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006139	29/11/2021	3391.97	1.260,62	1.260,62	0,00	0,00	1.260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,62
FOLHA 216 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PS)	006163	29/11/2021	3190.04	6.298,16	6.298,16	0,00	0,00	6.298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006231	30/11/2021	3190.13	8.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,42	0,00	0,00	8.679,42	8.679,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006255	30/11/2021	3190.13	1.448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,55	0,00	0,00	1.448,55	1.448,55



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:56)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				2.017.834,93	621.800,71	0,00	0,00	621.800,71	711.186,07	0,00	0,00	711.186,07	1.332.986,78
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000568	25/02/2021	3390.30	53.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00	21,18	21,18
NORT FRUT LTDA	000829	26/02/2021	3390.30	63.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	2,03	2,03
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000982	03/03/2021	3390.30	2.419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	858,85	0,00	0,00	858,85	858,85
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000990	03/03/2021	3390.30	16.550,00	8.209,00	0,00	0,00	8.209,00	11,50	0,00	0,00	11,50	8.220,50
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	001147	25/03/2021	3390.32	152.400,00	128.016,00	0,00	0,00	128.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.016,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	34.272,20	0,00	0,00	34.272,20	34.272,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001503	05/04/2021	3390.30	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,06	0,00	0,00	4.145,06	4.145,06
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001564	13/04/2021	3390.30	38.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,90	0,00	0,00	3.085,90	3.085,90
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
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	15.740,02	0,00	0,00	15.740,02	22.253,00	0,00	0,00	22.253,00	37.993,02
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
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
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
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
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003560	27/07/2021	3390.30	35.027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90	2,90
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003699	30/07/2021	3390.32	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00	92.800,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003871	06/08/2021	3390.30	1.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,15	0,00	0,00	1.063,15	1.063,15
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003959	13/08/2021	3390.30	20.960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,68	0,00	0,00	1.180,68	1.180,68
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004042	20/08/2021	3390.30	9.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004198	26/08/2021	3190.13	10.624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.624,43	0,00	0,00	10.624,43	10.624,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004204	26/08/2021	3190.13	10.390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.390,59	0,00	0,00	10.390,59	10.390,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004218	26/08/2021	3190.13	36.207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	36.207,03	0,00	0,00	36.207,03	36.207,03
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	004350	27/08/2021	3390.39	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
SOS GAS LTDA	004572	15/09/2021	3390.30	550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004601	17/09/2021	3390.32	227.200,00	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	227.200,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004857	24/09/2021	3390.30	5.388,50	5.388,50	0,00	0,00	5.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,50
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004859	24/09/2021	3390.30	6.717,00	6.717,00	0,00	0,00	6.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004962	08/10/2021	3390.30	9.685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	521,00	521,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	005022	08/10/2021	3390.30	4.133,40	4.133,40	0,00	0,00	4.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,40
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	005062	08/10/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005075	08/10/2021	3390.30	2.481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,48	0,00	0,00	2.481,48	2.481,48



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:56)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				2.017.834,93	621.800,71	0,00	0,00	621.800,71	711.186,07	0,00	0,00	711.186,07	1.332.986,78
SOS GAS LTDA	005079	08/10/2021	3390.30	550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	550,94	0,00	0,00	550,94	550,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005100	08/10/2021	3190.13	33.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.959,20	0,00	0,00	33.959,20	33.959,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005124	08/10/2021	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005133	08/10/2021	3190.13	9.867,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,05	0,00	0,00	9.867,05	9.867,05
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	005223	18/10/2021	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
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	005227	18/10/2021	3390.39	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005314	26/10/2021	3390.39	750,61	0,00	0,00	0,00	0,00	750,61	0,00	0,00	750,61	750,61
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005315	26/10/2021	3390.39	4.102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,74	0,00	0,00	4.102,74	4.102,74
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	005516	29/10/2021	3390.30	20.000,60	20.000,60	0,00	0,00	20.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,60
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO	005556	29/10/2021	3390.30	10.000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,75	0,00	0,00	10.000,75	10.000,75
VAREJISTA EIRELI													
JULIA MARIA DA SILVA	005559	29/10/2021	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
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005584	29/10/2021	3390.30	20.879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.879,48	0,00	0,00	20.879,48	20.879,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005624	03/11/2021	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
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005645	03/11/2021	3190.13	10.438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438,55	0,00	0,00	10.438,55	10.438,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005652	03/11/2021	3190.13	29.550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,63	0,00	0,00	29.550,63	29.550,63
SOS GAS LTDA	005689	04/11/2021	3390.30	34.931,00	34.931,00	0,00	0,00	34.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.931,00
SOS GAS LTDA	005752	08/11/2021	3390.30	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	190,94	0,00	0,00	190,94	190,94
SOS GAS LTDA	005756	08/11/2021	3390.30	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	190,94	0,00	0,00	190,94	190,94
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	005758	08/11/2021	3390.39	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005774	09/11/2021	3390.30	9.262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,11	0,00	0,00	9.262,11	9.262,11
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005853	19/11/2021	3390.30	521,00	520,94	0,00	0,00	520,94	0,06	0,00	0,00	0,06	521,00
AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	006009	23/11/2021	3390.33	11.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,80	0,00	0,00	11.156,80	11.156,80
FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	006072	26/11/2021	3190.11	60.752,77	60.752,77	0,00	0,00	60.752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.752,77
FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	006073	26/11/2021	3190.11	1.892,65	1.892,65	0,00	0,00	1.892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,65
FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	006074	26/11/2021	3390.08	153,81	153,81	0,00	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006084	26/11/2021	3390.30	65.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65.249,90	0,00	0,00	65.249,90	65.249,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006103	29/11/2021	3191.13	16.540,38	16.540,38	0,00	0,00	16.540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.540,38
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006104	29/11/2021	3391.97	18.005,34	18.005,34	0,00	0,00	18.005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,34
FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION	006114	29/11/2021	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
FOLHA 07 - SECRETARIA DO TRAB. E A. SOCIAL PS	006151	29/11/2021	3190.04	143.193,85	143.193,85	0,00	0,00	143.193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	143.193,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006223	30/11/2021	3190.13	9.934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.934,43	0,00	0,00	9.934,43	9.934,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006234	30/11/2021	3190.13	7.246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,36	0,00	0,00	7.246,36	7.246,36



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:56)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				2.017.834,93	621.800,71	0,00	0,00	621.800,71	711.186,07	0,00	0,00	711.186,07	1.332.986,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006242	30/11/2021	3190.13	33.212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33.212,78	0,00	0,00	33.212,78	33.212,78
Adriana Liberato dos Santos	006268	30/11/2021	3390.48	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:56)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				734.262,92	50.540,82	0,00	0,00	50.540,82	342.188,31	0,00	0,00	342.188,31	392.729,13
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	947,36	947,36
COPY LINE	000434	23/02/2021	3390.39	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	947,36	947,36
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	858,85	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	858,85	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	858,85	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	1.806,50	1.806,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001484	31/03/2021	3390.30	533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	533,80	0,00	0,00	533,80	533,80
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001621	22/04/2021	3390.30	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00
FURTADO LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	001744	30/04/2021	3390.39	77.625,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00	25.875,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001803	30/04/2021	3390.30	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	130,60	130,60
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001805	30/04/2021	3390.30	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	130,60	130,60
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001808	30/04/2021	3390.30	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	130,60	130,60
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	300,00	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	301,20	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	300,00	300,00
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	136,70	136,70
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002623	04/06/2021	3390.30	854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	42,75	42,75
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002625	04/06/2021	3390.30	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	69,30	69,30
SOS GAS LTDA	002720	11/06/2021	3390.30	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
SOS GAS LTDA	002721	11/06/2021	3390.30	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SOS GAS LTDA	002742	15/06/2021	3390.30	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SOS GAS LTDA	002743	15/06/2021	3390.30	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
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
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	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	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
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003660	27/07/2021	3390.30	2.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004019	20/08/2021	3390.30	12.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,70	0,00	0,00	1.097,70	1.097,70



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				734.262,92	50.540,82	0,00	0,00	50.540,82	342.188,31	0,00	0,00	342.188,31	392.729,13
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004021	20/08/2021	3390.30	12.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,70	0,00	0,00	1.097,70	1.097,70
NORT FRUT LTDA	004031	20/08/2021	3390.30	1.991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90
NORT FRUT LTDA	004033	20/08/2021	3390.30	1.991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004061	23/08/2021	3390.30	38.027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004064	23/08/2021	3390.30	35.826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004104	23/08/2021	3390.30	19.364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	8,08	8,08
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004106	23/08/2021	3390.30	19.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004108	23/08/2021	3390.30	27.952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	20,96	20,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004235	26/08/2021	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	004244	26/08/2021	3190.13	6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,00	0,00	0,00	6.402,00	6.402,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004254	26/08/2021	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	004255	26/08/2021	3190.13	3.000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,51	0,00	0,00	3.000,51	3.000,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004257	26/08/2021	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	004258	26/08/2021	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	004261	26/08/2021	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	004263	26/08/2021	3190.13	24.896,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24.896,05	0,00	0,00	24.896,05	24.896,05
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	004488	31/08/2021	3390.39	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004966	08/10/2021	3390.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
WANDA CELI CAVALCANTI	005023	08/10/2021	3390.36	11.200,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	8.400,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005061	08/10/2021	3390.30	5.604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
SOS GAS LTDA	005076	08/10/2021	3390.30	381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	190,94	0,00	0,00	190,94	190,94
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005077	08/10/2021	3390.30	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	1.468,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005108	08/10/2021	3190.13	6.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,00	0,00	0,00	6.798,00	6.798,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005110	08/10/2021	3190.13	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00	0,00	0,00	6.116,00	6.116,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005114	08/10/2021	3190.13	2.241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,06	0,00	0,00	2.241,06	2.241,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005115	08/10/2021	3190.13	3.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00	3.102,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005117	08/10/2021	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	005118	08/10/2021	3190.13	3.404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,14	0,00	0,00	3.404,14	3.404,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005119	08/10/2021	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	005120	08/10/2021	3190.13	23.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.447,60	0,00	0,00	23.447,60	23.447,60



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				734.262,92	50.540,82	0,00	0,00	50.540,82	342.188,31	0,00	0,00	342.188,31	392.729,13
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005312	26/10/2021	3390.39	334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	334,51	0,00	0,00	334,51	334,51
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005316	26/10/2021	3390.39	285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	285,45	0,00	0,00	285,45	285,45
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005317	26/10/2021	3390.39	343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	343,62	0,00	0,00	343,62	343,62
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005522	29/10/2021	3390.39	219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	219,42	0,00	0,00	219,42	219,42
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005523	29/10/2021	3390.39	1.809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,18	0,00	0,00	1.809,18	1.809,18
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005526	29/10/2021	3390.39	2.180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,91	0,00	0,00	2.180,91	2.180,91
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005528	29/10/2021	3390.39	476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	476,10	0,00	0,00	476,10	476,10
IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA	005530	29/10/2021	3390.39	391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	391,76	0,00	0,00	391,76	391,76
ANTONIO TEIXEIRA DE PONTES	005554	29/10/2021	3390.36	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005665	03/11/2021	3190.13	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005668	03/11/2021	3190.13	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005669	03/11/2021	3190.13	2.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,80	0,00	0,00	2.179,80	2.179,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005670	03/11/2021	3190.13	2.055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,21	0,00	0,00	2.055,21	2.055,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005671	03/11/2021	3190.13	2.995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,18	0,00	0,00	2.995,18	2.995,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005672	03/11/2021	3190.13	2.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,80	0,00	0,00	2.179,80	2.179,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005673	03/11/2021	3190.13	22.536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.536,14	0,00	0,00	22.536,14	22.536,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005674	03/11/2021	3190.13	4.080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,63	0,00	0,00	4.080,63	4.080,63
SOS GAS LTDA	005747	08/11/2021	3390.30	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	190,94	0,00	0,00	190,94	190,94
SOS GAS LTDA	005749	08/11/2021	3390.30	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	190,94	0,00	0,00	190,94	190,94
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	005750	08/11/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	005753	08/11/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
SOS GAS LTDA	005754	08/11/2021	3390.30	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	190,94	0,00	0,00	190,94	190,94
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	005755	08/11/2021	3390.40	546,80	546,80	0,00	0,00	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	005757	08/11/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	005759	08/11/2021	3390.39	410,10	410,10	0,00	0,00	410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	410,10
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	005763	08/11/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
COPY LINE	005809	12/11/2021	3390.39	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	947,36	947,36
Maria Tereza Pereira Carvalho	005822	12/11/2021	3390.30	402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	402,75	0,00	0,00	402,75	402,75



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				734.262,92	50.540,82	0,00	0,00	50.540,82	342.188,31	0,00	0,00	342.188,31	392.729,13
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	005823	12/11/2021	3390.30	1.303,80	1.303,80	0,00	0,00	1.303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,80
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005855	19/11/2021	3390.30	4.646,00	4.645,85	0,00	0,00	4.645,85	0,15	0,00	0,00	0,15	4.646,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	005860	19/11/2021	3390.39	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005868	22/11/2021	3390.30	8.106,80	8.106,75	0,00	0,00	8.106,75	0,05	0,00	0,00	0,05	8.106,80
MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA	005925	23/11/2021	3390.36	623,00	623,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00
JEMERSON COUTINHO DE BARROS	006058	26/11/2021	3390.39	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006060	26/11/2021	3390.39	749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	749,10	0,00	0,00	749,10	749,10
FOLHA 242 - F.M.A.S - CRIANÇA FELIZ (PS)	006170	29/11/2021	3190.04	90.644,40	1.726,72	0,00	0,00	1.726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006253	30/11/2021	3190.13	5.715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,50	0,00	0,00	5.715,50	5.715,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006256	30/11/2021	3190.13	2.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,50	0,00	0,00	2.633,50	2.633,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006259	30/11/2021	3190.13	1.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00	0,00	0,00	1.817,00	1.817,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006261	30/11/2021	3190.13	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006263	30/11/2021	3190.13	2.562,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,63	0,00	0,00	2.562,63	2.562,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006264	30/11/2021	3190.13	1.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,50	0,00	0,00	1.631,50	1.631,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006265	30/11/2021	3190.13	22.504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22.504,19	0,00	0,00	22.504,19	22.504,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006266	30/11/2021	3190.13	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00
MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE	006273	30/11/2021	3390.39	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL				1.220.048,27	753.204,90	0,00	0,00	753.204,90	135.273,08	0,00	0,00	135.273,08	888.477,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003634	27/07/2021	3190.13	27.778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27.778,87	0,00	0,00	27.778,87	27.778,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004203	26/08/2021	3190.13	6.993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,46	0,00	0,00	6.993,46	6.993,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004239	26/08/2021	3190.13	30.615,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.615,73	0,00	0,00	30.615,73	30.615,73
COPY LINE	004549	14/09/2021	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
COPY LINE	005093	08/10/2021	3390.39	473,69	473,68	0,00	0,00	473,68	0,01	0,00	0,00	0,01	473,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005109	08/10/2021	3190.13	29.411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29.411,46	0,00	0,00	29.411,46	29.411,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005129	08/10/2021	3190.13	6.937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,81	0,00	0,00	6.937,81	6.937,81
ELIANE MARIA DA SILVA	005292	25/10/2021	3390.36	6.668,00	6.668,00	0,00	0,00	6.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005629	03/11/2021	3190.13	5.557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,81	0,00	0,00	5.557,81	5.557,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005663	03/11/2021	3190.13	10.699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699,34	0,00	0,00	10.699,34	10.699,34
COPY LINE	005806	12/11/2021	3390.39	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	473,68	473,68
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	005842	19/11/2021	3390.39	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	006082	26/11/2021	3190.11	640.305,77	308.735,48	0,00	0,00	308.735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	308.735,48
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	006083	26/11/2021	3190.11	28.464,00	28.464,00	0,00	0,00	28.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.464,00
FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS)	006122	29/11/2021	3190.11	23.864,40	23.864,40	0,00	0,00	23.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.864,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006128	29/11/2021	3191.13	153.849,20	153.849,20	0,00	0,00	153.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	153.849,20
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006131	29/11/2021	3391.97	167.475,73	167.475,73	0,00	0,00	167.475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	167.475,73
FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS)	006158	29/11/2021	3190.04	49.200,73	49.200,73	0,00	0,00	49.200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006227	30/11/2021	3190.13	5.488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,81	0,00	0,00	5.488,81	5.488,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006251	30/11/2021	3190.13	11.316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.316,10	0,00	0,00	11.316,10	11.316,10
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA				54.833,99	33.964,74	0,00	0,00	33.964,74	20.869,25	0,00	0,00	20.869,25	54.833,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004206	26/08/2021	3190.13	5.123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,04	0,00	0,00	5.123,04	5.123,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005130	08/10/2021	3190.13	5.534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,81	0,00	0,00	5.534,81	5.534,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005635	03/11/2021	3190.13	5.381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,46	0,00	0,00	5.381,46	5.381,46
FOLHA 25 - SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO)	006087	26/11/2021	3190.11	10.128,80	10.128,80	0,00	0,00	10.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,80
FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS)	006124	29/11/2021	3190.11	20.999,88	20.999,88	0,00	0,00	20.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.999,88
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006132	29/11/2021	3191.13	2.836,06	2.836,06	0,00	0,00	2.836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006229	30/11/2021	3190.13	4.829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,94	0,00	0,00	4.829,94	4.829,94



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				311.356,16	264.815,03	0,00	0,00	264.815,03	46.541,13	0,00	0,00	46.541,13	311.356,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004207	26/08/2021	3190.13	10.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.108,80	0,00	0,00	10.108,80	10.108,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004227	26/08/2021	3190.13	1.574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,07	0,00	0,00	1.574,07	1.574,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005104	08/10/2021	3190.13	1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	1.628,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005131	08/10/2021	3190.13	10.509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,43	0,00	0,00	10.509,43	10.509,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005631	03/11/2021	3190.13	9.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,43	0,00	0,00	9.244,43	9.244,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005658	03/11/2021	3190.13	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	1.702,00
LUIS CLAUDIO PIRES DOS SANTOS	005971	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
HIARLEY GOMES RAMALHO	005972	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
ROGÉRIO DE JESUS SILVA	005973	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
CRHISTIANE HELENA DE OLIVEIRA	005974	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
SEVERINO DE ARAUJO GOUVEIA	005975	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
IRENE NOEMIA GAMA DO NASCIMENTO	005976	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
LEANDRO HENRIQUE GAMA DO NASCIMENTO	005978	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
DEYBIOMAR DA SILVA REIS	005980	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
HILTON ALEXANDRE GOMES DE LIRA	005981	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
JOSÉ PAULO ALVES	005982	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
SILVINO JORDAO DA SILVA NETO	005987	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
MARIA DAS DORES DA SILVA GOMES	005990	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
ALDEMIR FERREIRA DA SILVA	005992	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
FRANCISCO VANDERLAN ALVES DE CARVALHO	005995	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
LARISSA OHANA DO NASCIMENTO SILVA	005996	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
ARNALDO PEREIRA DA SILVA	006000	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
CARLOS ANTONIO GOMES DE LIMA	006003	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
ANGELA PATRÍCIA ALVES DE LIMA	006004	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
MARIA DO SOCORRO SILVA	006005	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
MARCONE DOS SANTOS	006006	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
WESLEY CARDOSO ALVES	006007	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
JOSE BENTO DE OLIVEIRA	006008	23/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
CRISTIANO COSTA DE SOUZA 01179557441	006010	23/11/2021	3390.31	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SEVERINO GABRIEL DA SILVA	006024	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
CÍCERO JOSÉ DA CUNHA NETO	006026	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
GEOVANDO SOBRINHO DE MORAIS	006027	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
FRANCISCO DERCIO DOS SANTOS	006028	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
ELINALDO POSSIDÔNIO DE SOUSA	006030	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
JOÃO COSME DE SOUTO	006031	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
EDINALDO SEVERO DA SILVA	006033	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
EDMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	006034	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
VALDECI FERREIRA GOMES	006035	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
MARIA CRISTINA DA SILVA	006036	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
ADILSON GOMES DA SILVA	006037	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
JOSACARLA DE MELO LIMA	006038	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
RODOLFO SOARES DO NASCIMENTO	006039	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
JACKSON BRUNO FERNANDES DA SILVA	006041	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				311.356,16	264.815,03	0,00	0,00	264.815,03	46.541,13	0,00	0,00	46.541,13	311.356,16
LUIZ DIAS DA SILVA FILHO	006042	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
AILTON JOÃO DO NASCIMENTO	006043	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
ROSA MARIA DE PONTES	006045	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
CLAUDIANE BARBOSA BANDEIRA	006046	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
JEFERSON DA SILVA CAVALCANTI	006047	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
MARIA JOSÉ FERNANDES SALES	006048	26/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
ABFB ALIANCA BAYEUX	006061	26/11/2021	3390.31	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FRANCO-BRASILEIRA													
FOLHA 27 - SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO)	006088	26/11/2021	3190.11	4.544,33	4.544,33	0,00	0,00	4.544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,33
LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX	006096	29/11/2021	3390.31	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
LIGA CARNAVALESCA DE BAYEUX	006100	29/11/2021	3390.31	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMMISSIONADOS)	006126	29/11/2021	3190.11	43.793,19	43.793,19	0,00	0,00	43.793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43.793,19
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006136	29/11/2021	3191.13	1.272,41	1.272,41	0,00	0,00	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,41
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	006137	29/11/2021	3391.97	1.385,10	1.385,10	0,00	0,00	1.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,10
JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA	006142	29/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
IZAQUEU SILVA DE LIMA	006143	29/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
JOSÉ CARLOS JUSTINO DE ALMEIDA	006144	29/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS	006145	29/11/2021	3390.31	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
98105930404													
ASSOCIAÇÃO BAIENENSE DE MÚSICOS	006146	29/11/2021	3390.31	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
JOÃO PAULO TENÓRIO DA SILVA	006147	29/11/2021	3390.31	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FOLHA 16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PS	006155	29/11/2021	3190.04	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
CHERLIHAM PEREIRA FERREIRA	006159	29/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
SEVERINO MATIAS DANTAS FILHO	006162	29/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
SIMONE DA SILVA SOUZA	006164	29/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
LUANNA KLEISSIELLY GOMES DE MORAIS	006181	29/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
MARIA VALDECI GUEDES COSTA	006183	29/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
LENEETON DE OLIVEIRA SILVA	006185	29/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
WESLLEY DRENISON DO NASCIMENTO FARIAS	006187	29/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
MATHEUS HENRIQUES FARIAS DA SILVA	006189	29/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
RODRIGO FELIX DE SOUZA	006205	30/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
ROSÂNGELA ALVES PESSOA DE OLIVEIRA	006207	30/11/2021	3390.31	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006230	30/11/2021	3190.13	10.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,40	0,00	0,00	10.072,40	10.072,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006246	30/11/2021	3190.13	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	1.702,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.130 SECRETARIA DA MULHER				120.268,52	58.993,20	0,00	0,00	58.993,20	61.275,32	0,00	0,00	61.275,32	120.268,52
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	4.246,00	4.246,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004209	26/08/2021	3190.13	9.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.474,43	0,00	0,00	9.474,43	9.474,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004249	26/08/2021	3190.13	4.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00	4.246,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	004989	08/10/2021	3390.30	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00	0,00	161,10	161,10
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004991	08/10/2021	3390.39	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	754,00	754,00
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	004993	08/10/2021	3390.39	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50	0,00	0,00	347,50	347,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005112	08/10/2021	3190.13	4.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00	4.246,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005136	08/10/2021	3190.13	9.129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.129,43	0,00	0,00	9.129,43	9.129,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005638	03/11/2021	3190.13	9.129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.129,43	0,00	0,00	9.129,43	9.129,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005666	03/11/2021	3190.13	4.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,00	0,00	0,00	4.439,00	4.439,00
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	005791	12/11/2021	3390.39	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	005797	12/11/2021	3390.39	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS)	006129	29/11/2021	3190.11	39.693,20	39.693,20	0,00	0,00	39.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.693,20
FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS	006161	29/11/2021	3190.04	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006232	30/11/2021	3190.13	9.129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.129,43	0,00	0,00	9.129,43	9.129,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006254	30/11/2021	3190.13	4.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,00	0,00	0,00	4.439,00	4.439,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:57)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO				70.422,92	36.193,20	0,00	0,00	36.193,20	34.229,72	0,00	0,00	34.229,72	70.422,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004211	26/08/2021	3190.13	8.163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,43	0,00	0,00	8.163,43	8.163,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004220	26/08/2021	3190.13	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005102	08/10/2021	3190.13	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00	484,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005137	08/10/2021	3190.13	8.163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,43	0,00	0,00	8.163,43	8.163,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005643	03/11/2021	3190.13	7.818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,43	0,00	0,00	7.818,43	7.818,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005655	03/11/2021	3190.13	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00	506,00
FOLHA 267 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (COMISSONAD	006130	29/11/2021	3190.11	33.993,20	33.993,20	0,00	0,00	33.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.993,20
FOLHA 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (P.S)	006153	29/11/2021	3190.04	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006233	30/11/2021	3190.13	7.818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,43	0,00	0,00	7.818,43	7.818,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006244	30/11/2021	3190.13	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00	506,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:58)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					13.215.747,60	4.717.722,64	0,00	0,00	4.717.722,64	5.866.554,89	0,00	0,00	5.866.554,89	10.584.277,53
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	9.959,82	9.959,82	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000270	29/01/2021	3191.13	16.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,31	0,00	0,00	16.190,31	16.190,31	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000271	29/01/2021	3191.13	15.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,40	0,00	0,00	15.555,40	15.555,40	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000272	29/01/2021	3191.13	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	1.653,79	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000273	29/01/2021	3191.13	99.209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99.209,63	0,00	0,00	99.209,63	99.209,63	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000274	29/01/2021	3191.13	13.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,21	0,00	0,00	13.049,21	13.049,21	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000275	29/01/2021	3191.13	12.574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,18	0,00	0,00	12.574,18	12.574,18	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000276	29/01/2021	3191.13	52.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52.106,30	0,00	0,00	52.106,30	52.106,30	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000277	29/01/2021	3191.13	18.832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.832,91	0,00	0,00	18.832,91	18.832,91	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000278	29/01/2021	3191.13	5.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,33	0,00	0,00	5.911,33	5.911,33	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000279	29/01/2021	3391.97	10.841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,98	0,00	0,00	10.841,98	10.841,98	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000280	29/01/2021	3391.97	17.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.624,31	0,00	0,00	17.624,31	17.624,31	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000281	29/01/2021	3391.97	16.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.933,16	0,00	0,00	16.933,16	16.933,16	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000282	29/01/2021	3391.97	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	1.800,27	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000283	29/01/2021	3391.97	107.996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	107.996,77	0,00	0,00	107.996,77	107.996,77	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000284	29/01/2021	3391.97	14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00	0,00	0,00	14.205,00	14.205,00	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000285	29/01/2021	3391.97	13.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,89	0,00	0,00	13.687,89	13.687,89	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000286	29/01/2021	3391.97	56.721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	56.721,43	0,00	0,00	56.721,43	56.721,43	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000287	29/01/2021	3391.97	20.500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,97	0,00	0,00	20.500,97	20.500,97	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000288	29/01/2021	3391.97	6.434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,90	0,00	0,00	6.434,90	6.434,90	
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	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	
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	
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	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:58)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				13.215.747,60	4.717.722,64	0,00	0,00	4.717.722,64	5.866.554,89	0,00	0,00	5.866.554,89	10.584.277,53
IPAM - Inst. Previdência 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. Previdência 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 PRÓPRIO (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
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 LTDA	001050	16/03/2021	3390.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	68,80	68,80
LUCIANO JOSE DE MORAIS	001126	23/03/2021	3390.30	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	119.700,00
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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001544	12/04/2021	3390.39	1.575,72	1.575,72	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001545	12/04/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001551	12/04/2021	3390.39	2.956,36	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001557	13/04/2021	3390.30	13.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,62	0,00	0,00	1.000,62	1.000,62
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001558	13/04/2021	3390.30	14.706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	172,40	0,00	0,00	172,40	172,40
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001559	13/04/2021	3390.30	66.903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,36	0,00	0,00	2.043,36	2.043,36
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001560	13/04/2021	3390.30	100.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,80	0,00	0,00	1.847,80	1.847,80
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
IPAM - Inst. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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. Previdência 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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:58)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				13.215.747,60	4.717.722,64	0,00	0,00	4.717.722,64	5.866.554,89	0,00	0,00	5.866.554,89	10.584.277,53
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	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
SOS GAS LTDA	001913	30/04/2021	3390.30	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	001931	30/04/2021	3390.30	46.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,40	21,40
NORT FRUT LTDA	002003	30/04/2021	3390.30	16.195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53	0,53
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	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
PHARMAPLUS LTDA	002155	21/05/2021	3390.32	54.000,00	34.325,50	0,00	0,00	34.325,50	19.674,50	0,00	0,00	19.674,50	54.000,00
PHARMAPLUS LTDA	002157	21/05/2021	3390.30	54.000,00	31.054,80	0,00	0,00	31.054,80	22.945,20	0,00	0,00	22.945,20	54.000,00
PHARMAPLUS LTDA	002158	21/05/2021	3390.30	24.195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.734,00	0,00	0,00	14.734,00	14.734,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	002159	21/05/2021	3390.32	10.418,00	1.383,20	0,00	0,00	1.383,20	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	3.993,20
SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	002301	26/05/2021	3390.30	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	002366	28/05/2021	3190.11	391.174,52	445,14	0,00	0,00	445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	445,14
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	002376	28/05/2021	3190.11	192.225,32	634,15	0,00	0,00	634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	634,15
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002435	31/05/2021	3191.13	10.981,24	10.981,24	0,00	0,00	10.981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.981,24
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002436	31/05/2021	3191.13	15.250,39	15.250,39	0,00	0,00	15.250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,39
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002437	31/05/2021	3191.13	13.950,05	13.950,05	0,00	0,00	13.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,05
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002438	31/05/2021	3191.13	1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002439	31/05/2021	3191.13	98.631,40	98.631,40	0,00	0,00	98.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.631,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002440	31/05/2021	3191.13	12.579,90	12.579,90	0,00	0,00	12.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002441	31/05/2021	3191.13	9.043,71	9.043,71	0,00	0,00	9.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002442	31/05/2021	3191.13	54.191,16	54.191,16	0,00	0,00	54.191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	54.191,16
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002443	31/05/2021	3191.13	18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002444	31/05/2021	3191.13	6.651,31	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002445	31/05/2021	3191.13	3.514,49	3.514,49	0,00	0,00	3.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002446	31/05/2021	3391.97	11.953,86	11.953,86	0,00	0,00	11.953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,86
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002447	31/05/2021	3391.97	16.601,14	16.601,14	0,00	0,00	16.601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,14
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002448	31/05/2021	3391.97	15.185,63	15.185,63	0,00	0,00	15.185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.185,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002449	31/05/2021	3391.97	1.800,27	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002450	31/05/2021	3391.97	107.367,32	107.367,32	0,00	0,00	107.367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	107.367,32
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002451	31/05/2021	3391.97	13.694,12	13.694,12	0,00	0,00	13.694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,12
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002452	31/05/2021	3391.97	9.844,72	9.844,72	0,00	0,00	9.844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002453	31/05/2021	3391.97	58.990,95	58.990,95	0,00	0,00	58.990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	58.990,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002454	31/05/2021	3391.97	20.031,58	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:58)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					13.215.747,60	4.717.722,64	0,00	0,00	4.717.722,64	5.866.554,89	0,00	0,00	5.866.554,89	10.584.277,53
IPAM - Inst. Previdência Municipal	002455	31/05/2021	3391.97	6.651,31	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31
IPAM - Inst. Previdência Municipal	002456	31/05/2021	3391.97	3.825,78	3.825,78	0,00	0,00	3.825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,78
ESTANISLAU CHAVES NETO	002511	01/06/2021	3390.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,15	0,00	0,00	280,15	280,15	280,15
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	2.100,00
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	002537	01/06/2021	4490.52	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
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	3.000,00
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	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	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	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	10.000,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002561	01/06/2021	4490.52	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00	3.414,00	3.414,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002562	01/06/2021	4490.52	7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002563	01/06/2021	4490.52	9.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,00	0,00	0,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00
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	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	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00
MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	002573	02/06/2021	4490.52	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	002590	04/06/2021	3390.32	16.300,00	5.099,40	0,00	0,00	5.099,40	8.897,20	0,00	0,00	8.897,20	13.996,60	13.996,60
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	002591	04/06/2021	3390.30	4.804,00	4.361,10	0,00	0,00	4.361,10	442,90	0,00	0,00	442,90	4.804,00	4.804,00
ALCANCE NORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002592	04/06/2021	3390.30	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002626	04/06/2021	3390.39	52.288,18	52.288,18	0,00	0,00	52.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.288,18
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	67,50	67,50	67,50
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002734	15/06/2021	4490.52	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002735	15/06/2021	4490.52	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00
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	769,40	769,40	769,40
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	002787	21/06/2021	3390.30	14.219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.219,47	0,00	0,00	14.219,47	14.219,47	14.219,47
IPAM - Inst. Previdência Municipal	002975	28/06/2021	3191.13	11.045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045,20	0,00	0,00	11.045,20	11.045,20	11.045,20
IPAM - Inst. Previdência Municipal	002977	28/06/2021	3191.13	15.250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,39	0,00	0,00	15.250,39	15.250,39	15.250,39
IPAM - Inst. Previdência Municipal	002979	28/06/2021	3191.13	13.276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,19	0,00	0,00	13.276,19	13.276,19	13.276,19
IPAM - Inst. Previdência Municipal	002980	28/06/2021	3191.13	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	1.653,79	1.653,79
IPAM - Inst. Previdência Municipal	002981	28/06/2021	3191.13	98.344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.344,40	0,00	0,00	98.344,40	98.344,40	98.344,40
IPAM - Inst. Previdência Municipal	002982	28/06/2021	3191.13	12.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,90	0,00	0,00	12.579,90	12.579,90	12.579,90
IPAM - Inst. Previdência Municipal	002983	28/06/2021	3191.13	9.065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.065,97	0,00	0,00	9.065,97	9.065,97	9.065,97
IPAM - Inst. Previdência Municipal	002984	28/06/2021	3191.13	54.839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	54.839,22	0,00	0,00	54.839,22	54.839,22	54.839,22
IPAM - Inst. Previdência Municipal	002985	28/06/2021	3191.13	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	18.401,71	18.401,71
IPAM - Inst. Previdência Municipal	002986	28/06/2021	3191.13	6.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,13	0,00	0,00	6.110,13	6.110,13	6.110,13
IPAM - Inst. Previdência Municipal	002987	28/06/2021	3191.13	3.360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,49	0,00	0,00	3.360,49	3.360,49	3.360,49
IPAM - Inst. Previdência Municipal	002988	28/06/2021	3391.97	12.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.023,49	0,00	0,00	12.023,49	12.023,49	12.023,49
IPAM - Inst. Previdência Municipal	002989	28/06/2021	3391.97	16.601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,14	0,00	0,00	16.601,14	16.601,14	16.601,14



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:58)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					13.215.747,60	4.717.722,64	0,00	0,00	4.717.722,64	5.866.554,89	0,00	0,00	5.866.554,89	10.584.277,53
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002990	28/06/2021	3391.97	14.452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.452,08	0,00	0,00	14.452,08	14.452,08	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002991	28/06/2021	3391.97	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	1.800,27	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002992	28/06/2021	3391.97	107.054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107.054,90	0,00	0,00	107.054,90	107.054,90	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002993	28/06/2021	3391.97	59.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59.696,40	0,00	0,00	59.696,40	59.696,40	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002994	28/06/2021	3391.97	9.868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,96	0,00	0,00	9.868,96	9.868,96	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002995	28/06/2021	3391.97	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	20.031,58	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002996	28/06/2021	3391.97	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	6.651,31	
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002997	28/06/2021	3391.97	3.658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,14	0,00	0,00	3.658,14	3.658,14	
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	13.694,12	13.694,12	
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	4.321,30	4.321,30	
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003117	30/06/2021	3390.39	51.624,82	51.624,82	0,00	0,00	51.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51.624,82	
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003302	13/07/2021	3390.30	1.645,40	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,40	0,00	0,00	0,40	1.645,40	
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003304	13/07/2021	3390.30	6.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250,60	0,00	0,00	250,60	250,60	
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	
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003383	21/07/2021	3390.30	16.669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,00	0,00	91,99	91,99	
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003453	27/07/2021	3390.30	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003454	27/07/2021	3390.39	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	340,00	340,00	
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	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	1.853,40	1.853,40	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.867,69	2.867,69	
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	
ESTANISLAU CHAVES NETO	003745	30/07/2021	3390.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.063,79	0,00	0,00	40.063,79	40.063,79	
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003783	03/08/2021	3390.39	599,20	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003791	03/08/2021	3390.39	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	003807	03/08/2021	4490.52	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:58)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				13.215.747,60	4.717.722,64	0,00	0,00	4.717.722,64	5.866.554,89	0,00	0,00	5.866.554,89	10.584.277,53
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	003818	03/08/2021	4490.52	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
G. ROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	003820	03/08/2021	4490.52	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
SOS GAS LTDA	003873	06/08/2021	3390.30	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003875	06/08/2021	3390.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003877	06/08/2021	3390.32	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003878	06/08/2021	3390.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20	55,20
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003883	06/08/2021	3390.39	43.609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43.609,22	0,00	0,00	43.609,22	43.609,22
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003905	10/08/2021	3390.39	589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003907	10/08/2021	3390.39	594,20	594,19	0,00	0,00	594,19	0,01	0,00	0,00	0,01	594,20
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003912	10/08/2021	3390.39	1.892,88	2,64	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003913	10/08/2021	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	003915	10/08/2021	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	003917	10/08/2021	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
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	003973	16/08/2021	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
SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476	003974	16/08/2021	3390.39	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004004	20/08/2021	3390.30	7.798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,70	0,00	0,00	7.798,70	7.798,70
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004008	20/08/2021	3390.30	18.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.119,50	0,00	0,00	18.119,50	18.119,50
TACIEL DA SILVA SANTOS	004017	20/08/2021	3390.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.440,05	0,00	0,00	48.440,05	48.440,05
SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	004018	20/08/2021	3390.30	2.045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	299,30	0,00	0,00	299,30	299,30
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004067	23/08/2021	3390.39	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	004102	26/08/2021	3390.30	18.115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886,80	0,00	0,00	8.886,80	8.886,80
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	004105	23/08/2021	3390.32	9.192,50	4.292,10	0,00	0,00	4.292,10	4.900,40	0,00	0,00	4.900,40	9.192,50
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004111	23/08/2021	3191.13	10.721,80	10.721,80	0,00	0,00	10.721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.721,80
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004112	23/08/2021	3191.13	13.441,68	13.441,68	0,00	0,00	13.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004113	23/08/2021	3191.13	12.972,01	12.972,01	0,00	0,00	12.972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972,01
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004114	23/08/2021	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	004115	23/08/2021	3191.13	97.801,90	97.801,90	0,00	0,00	97.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97.801,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004116	23/08/2021	3191.13	12.579,90	12.579,90	0,00	0,00	12.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004117	23/08/2021	3191.13	11.524,23	11.524,23	0,00	0,00	11.524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004118	23/08/2021	3191.13	53.492,42	53.492,42	0,00	0,00	53.492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53.492,42
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004119	23/08/2021	3191.13	18.420,52	18.420,52	0,00	0,00	18.420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,52
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004120	23/08/2021	3191.13	6.110,13	6.110,13	0,00	0,00	6.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004121	23/08/2021	3191.13	3.098,69	3.098,69	0,00	0,00	3.098,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,69
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004125	23/08/2021	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	004126	23/08/2021	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
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004128	23/08/2021	3391.97	11.671,45	11.671,45	0,00	0,00	11.671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,45
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004129	23/08/2021	3391.97	14.632,23	14.632,23	0,00	0,00	14.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.632,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004130	23/08/2021	3391.97	14.120,96	14.120,96	0,00	0,00	14.120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,96



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:59)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				13.215.747,60	4.717.722,64	0,00	0,00	4.717.722,64	5.866.554,89	0,00	0,00	5.866.554,89	10.584.277,53
IPAM - Inst. Previdência Municipal	004131	23/08/2021	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. Previdência Municipal	004132	23/08/2021	3391.97	106.464,35	106.464,35	0,00	0,00	106.464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	106.464,35
IPAM - Inst. Previdência Municipal	004133	23/08/2021	3391.97	13.694,12	13.694,12	0,00	0,00	13.694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,12
IPAM - Inst. Previdência Municipal	004134	23/08/2021	3391.97	12.544,95	12.544,95	0,00	0,00	12.544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.544,95
IPAM - Inst. Previdência Municipal	004135	23/08/2021	3391.97	58.230,31	58.230,31	0,00	0,00	58.230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58.230,31
IPAM - Inst. Previdência Municipal	004136	23/08/2021	3391.97	20.052,05	20.052,05	0,00	0,00	20.052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,05
IPAM - Inst. Previdência Municipal	004137	23/08/2021	3391.97	6.651,31	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31
IPAM - Inst. Previdência Municipal	004138	23/08/2021	3391.97	3.373,15	3.373,15	0,00	0,00	3.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,15
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	004160	26/08/2021	3390.30	4.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,30	0,00	0,00	4.292,30	4.292,30
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004276	26/08/2021	3390.39	547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	547,75	0,00	0,00	547,75	547,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004295	26/08/2021	3190.13	2.935,48	2.935,48	0,00	0,00	2.935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004303	26/08/2021	3190.13	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004304	26/08/2021	3190.13	48.462,98	48.462,98	0,00	0,00	48.462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	48.462,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004305	26/08/2021	3190.13	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004306	26/08/2021	3190.13	30.897,00	30.897,00	0,00	0,00	30.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.897,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004307	26/08/2021	3190.13	101.280,46	101.280,46	0,00	0,00	101.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	101.280,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004308	26/08/2021	3190.13	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004309	26/08/2021	3190.13	59.941,94	59.941,94	0,00	0,00	59.941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59.941,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004310	26/08/2021	3190.13	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004311	26/08/2021	3190.13	11.892,26	11.892,26	0,00	0,00	11.892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.892,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004312	26/08/2021	3190.13	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	004353	27/08/2021	3390.39	509,78	509,78	0,00	0,00	509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	509,78
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	004354	27/08/2021	3390.39	1.853,40	1.853,40	0,00	0,00	1.853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,40
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	004355	27/08/2021	3390.39	9.352,20	9.352,20	0,00	0,00	9.352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,20
VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO	004360	30/08/2021	3390.30	6.452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00
HOSPITALAR LTDA													
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS	004364	30/08/2021	3390.30	7.234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	465,78	0,00	0,00	465,78	465,78
HOSPITALARES LTDA													
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004382	30/08/2021	3390.30	3.475,65	3.475,65	0,00	0,00	3.475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,65
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004388	30/08/2021	3390.39	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004389	30/08/2021	3390.39	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004416	31/08/2021	3390.30	569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004423	31/08/2021	3390.39	40.154,22	40.154,22	0,00	0,00	40.154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40.154,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004424	31/08/2021	3190.13	14.973,84	14.973,84	0,00	0,00	14.973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.973,84
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	004429	31/08/2021	3390.30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00	0,00	13,22	13,22
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	004430	31/08/2021	3390.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60	1,60



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:59)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				13.215.747,60	4.717.722,64	0,00	0,00	4.717.722,64	5.866.554,89	0,00	0,00	5.866.554,89	10.584.277,53
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	004490	31/08/2021	3390.32	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23	0,23
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004499	01/09/2021	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	004500	01/09/2021	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	004501	01/09/2021	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
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004584	16/09/2021	3390.30	300,00	299,98	0,00	0,00	299,98	0,02	0,00	0,00	0,02	300,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004638	17/09/2021	3390.39	614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
FORTE FERRAGENS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	004664	17/09/2021	3390.30	19.254,00	19.254,00	0,00	0,00	19.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.254,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004683	21/09/2021	3390.30	278,10	278,08	0,00	0,00	278,08	0,02	0,00	0,00	0,02	278,10
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004684	21/09/2021	3390.30	202,80	202,78	0,00	0,00	202,78	0,02	0,00	0,00	0,02	202,80
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004704	21/09/2021	3390.39	1.353,70	1.353,70	0,00	0,00	1.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,70
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004746	21/09/2021	3390.30	2.026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,10	0,00	0,00	2.026,10	2.026,10
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004747	21/09/2021	3390.30	2.026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,10	0,00	0,00	2.026,10	2.026,10
NORT FRUT LTDA	004752	21/09/2021	3390.30	16.195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.121,88	0,00	0,00	10.121,88	10.121,88
NORT FRUT LTDA	004753	21/09/2021	3390.30	8.870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,80	0,00	0,00	8.870,80	8.870,80
NORT FRUT LTDA	004754	21/09/2021	3390.30	9.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,80	0,00	0,00	9.568,80	9.568,80
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004787	21/09/2021	3191.13	10.737,20	10.737,20	0,00	0,00	10.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.737,20
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004788	21/09/2021	3191.13	13.606,60	13.606,60	0,00	0,00	13.606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,60
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004793	21/09/2021	3191.13	11.501,97	11.501,97	0,00	0,00	11.501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501,97
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004811	23/09/2021	3390.39	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
EXTSIN EXTINTORES NORDESTE SERVICOS LTDA	004816	24/09/2021	3390.39	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004817	24/09/2021	3390.39	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	004842	24/09/2021	3390.30	249.451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	004843	24/09/2021	3390.30	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	004845	24/09/2021	3390.30	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	004864	24/09/2021	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
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORIA	004866	24/09/2021	3390.30	6.394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,38	0,00	0,00	6.394,38	6.394,38
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004877	24/09/2021	3390.30	738,90	738,88	0,00	0,00	738,88	0,02	0,00	0,00	0,02	738,90
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004879	24/09/2021	3390.30	885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
VITAL FERREIRA DA SILVA NETO	004942	30/09/2021	3390.36	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004958	08/10/2021	3390.30	300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004959	08/10/2021	3390.39	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	19.440,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004960	08/10/2021	3390.39	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004961	08/10/2021	3390.39	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004963	08/10/2021	3390.39	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00	0,00	0,00	84.240,00	84.240,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004964	08/10/2021	3390.39	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00	0,00	38.880,00	38.880,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	004965	08/10/2021	3390.39	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004969	08/10/2021	3390.30	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004970	08/10/2021	3390.30	898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:59)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				13.215.747,60	4.717.722,64	0,00	0,00	4.717.722,64	5.866.554,89	0,00	0,00	5.866.554,89	10.584.277,53
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004978	08/10/2021	3390.30	513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
SOS GAS LTDA	004979	08/10/2021	3390.30	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
SOS GAS LTDA	004980	08/10/2021	3390.30	730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	730,94	0,00	0,00	730,94	730,94
SOS GAS LTDA	004981	08/10/2021	3390.30	4.191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,72	0,00	0,00	4.191,72	4.191,72
ESTANISLAU CHAVES NETO	005025	08/10/2021	3390.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.367,00	0,00	0,00	43.367,00	43.367,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005029	08/10/2021	3191.13	13.487,12	13.487,12	0,00	0,00	13.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.487,12
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005032	08/10/2021	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	005033	08/10/2021	3191.13	97.801,90	97.801,90	0,00	0,00	97.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97.801,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005034	08/10/2021	3191.13	12.670,27	12.670,27	0,00	0,00	12.670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005036	08/10/2021	3191.13	53.277,39	53.277,39	0,00	0,00	53.277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53.277,39
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005037	08/10/2021	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	005038	08/10/2021	3191.13	6.166,13	6.166,13	0,00	0,00	6.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005039	08/10/2021	3191.13	2.867,69	2.867,69	0,00	0,00	2.867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,69
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005041	08/10/2021	3391.97	11.688,21	11.688,21	0,00	0,00	11.688,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005042	08/10/2021	3391.97	14.811,76	14.811,76	0,00	0,00	14.811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.811,76
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005044	08/10/2021	3391.97	14.681,69	14.681,69	0,00	0,00	14.681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.681,69
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005045	08/10/2021	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	005046	08/10/2021	3391.97	106.464,35	106.464,35	0,00	0,00	106.464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	106.464,35
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005047	08/10/2021	3391.97	13.792,50	13.792,50	0,00	0,00	13.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,50
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005048	08/10/2021	3391.97	12.520,72	12.520,72	0,00	0,00	12.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005049	08/10/2021	3391.97	57.996,24	57.996,24	0,00	0,00	57.996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57.996,24
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005050	08/10/2021	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	005051	08/10/2021	3391.97	6.712,27	6.712,27	0,00	0,00	6.712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005052	08/10/2021	3391.97	3.121,69	3.121,69	0,00	0,00	3.121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005053	08/10/2021	3190.13	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005054	08/10/2021	3190.13	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005055	08/10/2021	3190.13	51.262,87	51.262,87	0,00	0,00	51.262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51.262,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005057	08/10/2021	3190.13	5.093,33	5.093,33	0,00	0,00	5.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005064	08/10/2021	3190.13	33.434,00	33.434,00	0,00	0,00	33.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.434,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005065	08/10/2021	3190.13	107.177,18	107.177,18	0,00	0,00	107.177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	107.177,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005066	08/10/2021	3190.13	7.849,33	7.849,33	0,00	0,00	7.849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005067	08/10/2021	3190.13	59.639,27	59.639,27	0,00	0,00	59.639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005069	08/10/2021	3190.13	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005070	08/10/2021	3190.13	12.160,00	12.160,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005071	08/10/2021	3190.13	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005074	08/10/2021	3190.13	14.635,57	14.635,57	0,00	0,00	14.635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.635,57
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005132	08/10/2021	3390.39	40.651,74	40.651,74	0,00	0,00	40.651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40.651,74
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	005151	14/10/2021	3390.39	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:59)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				13.215.747,60	4.717.722,64	0,00	0,00	4.717.722,64	5.866.554,89	0,00	0,00	5.866.554,89	10.584.277,53
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005166	15/10/2021	3390.30	1.177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	005180	18/10/2021	3390.32	16.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411,00	0,00	0,00	16.411,00	16.411,00
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME													
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE	005184	18/10/2021	3390.32	7.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,00	0,00	0,00	7.602,00	7.602,00
MEDICAMENTOS LTDA													
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005188	18/10/2021	3390.30	942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PHARMAPLUS LTDA	005219	18/10/2021	3390.30	217.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	217.624,40	0,00	0,00	217.624,40	217.624,40
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	005236	19/10/2021	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	005239	19/10/2021	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
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS	005287	25/10/2021	4490.52	4.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00	4.245,00
MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME													
JADSON RODRIGO SILVA DE LIMA	005288	25/10/2021	3390.39	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00
07189519483													
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS	005289	25/10/2021	3390.30	7.935,00	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00	4.041,00	0,00	0,00	4.041,00	7.935,00
MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME													
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005290	25/10/2021	3390.30	1.070,75	1.070,73	0,00	0,00	1.070,73	0,02	0,00	0,00	0,02	1.070,75
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	005355	26/10/2021	3390.39	1.093,50	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,50
FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO)	005369	26/10/2021	3190.11	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00
FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO	005372	26/10/2021	3190.11	1.586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,35	0,00	0,00	1.586,35	1.586,35
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005396	28/10/2021	3390.30	1.308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005397	28/10/2021	3390.30	1.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005398	28/10/2021	3390.39	1.213,50	1.213,50	0,00	0,00	1.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,50
Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda	005405	28/10/2021	3390.39	12.802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.802,12	0,00	0,00	12.802,12	12.802,12
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005421	29/10/2021	3191.13	10.751,52	10.751,52	0,00	0,00	10.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.751,52
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005422	29/10/2021	3191.13	13.882,57	13.882,57	0,00	0,00	13.882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.882,57
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005423	29/10/2021	3191.13	14.225,64	14.225,64	0,00	0,00	14.225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.225,64
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005425	29/10/2021	3191.13	1.682,49	1.682,49	0,00	0,00	1.682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005427	29/10/2021	3191.13	100.285,96	100.285,96	0,00	0,00	100.285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100.285,96
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005429	29/10/2021	3191.13	12.912,10	12.912,10	0,00	0,00	12.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.912,10
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005430	29/10/2021	3191.13	12.693,93	12.693,93	0,00	0,00	12.693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.693,93
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005431	29/10/2021	3191.13	56.733,41	56.733,41	0,00	0,00	56.733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	56.733,41
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005432	29/10/2021	3191.13	19.241,68	19.241,68	0,00	0,00	19.241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.241,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005433	29/10/2021	3191.13	6.740,12	6.740,12	0,00	0,00	6.740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,12
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005434	29/10/2021	3191.13	2.696,02	2.696,02	0,00	0,00	2.696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005439	29/10/2021	3391.97	11.703,70	11.703,70	0,00	0,00	11.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.703,70
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005441	29/10/2021	3391.97	15.112,17	15.112,17	0,00	0,00	15.112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,17
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005442	29/10/2021	3391.97	15.485,62	15.485,62	0,00	0,00	15.485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.485,62
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005443	29/10/2021	3391.97	1.831,51	1.831,51	0,00	0,00	1.831,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,51
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005444	29/10/2021	3391.97	109.167,62	109.167,62	0,00	0,00	109.167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	109.167,62
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005445	29/10/2021	3391.97	14.055,75	14.055,75	0,00	0,00	14.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.055,75
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005446	29/10/2021	3391.97	13.818,28	13.818,28	0,00	0,00	13.818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,28
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005447	29/10/2021	3391.97	61.758,27	61.758,27	0,00	0,00	61.758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	61.758,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005448	29/10/2021	3391.97	20.945,84	20.945,84	0,00	0,00	20.945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20.945,84
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005449	29/10/2021	3391.97	7.337,06	7.337,06	0,00	0,00	7.337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,06
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005450	29/10/2021	3391.97	2.934,79	2.934,79	0,00	0,00	2.934,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005466	29/10/2021	3190.13	3.539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,82	0,00	0,00	3.539,82	3.539,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005467	29/10/2021	3190.13	710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	710,50	0,00	0,00	710,50	710,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005468	29/10/2021	3190.13	60.651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	60.651,62	0,00	0,00	60.651,62	60.651,62



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:59)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				13.215.747,60	4.717.722,64	0,00	0,00	4.717.722,64	5.866.554,89	0,00	0,00	5.866.554,89	10.584.277,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005470	29/10/2021	3190.13	4.289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,81	0,00	0,00	4.289,81	4.289,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005471	29/10/2021	3190.13	36.023,51	0,00	0,00	0,00	0,00	36.023,51	0,00	0,00	36.023,51	36.023,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005472	29/10/2021	3190.13	120.504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	120.504,45	0,00	0,00	120.504,45	120.504,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005473	29/10/2021	3190.13	10.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.226,75	0,00	0,00	10.226,75	10.226,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005474	29/10/2021	3190.13	14.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,50	0,00	0,00	14.038,50	14.038,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005475	29/10/2021	3190.13	69.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	69.677,22	0,00	0,00	69.677,22	69.677,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005476	29/10/2021	3190.13	9.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,75	0,00	0,00	9.052,75	9.052,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005477	29/10/2021	3190.13	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005511	29/10/2021	3190.13	15.010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,87	0,00	0,00	15.010,87	15.010,87
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	005548	29/10/2021	3390.32	337.935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	147.936,63	0,00	0,00	147.936,63	147.936,63
DROGAFONTE	005611	29/10/2021	3390.30	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.201,00	0,00	0,00	43.201,00	43.201,00
ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	005622	03/11/2021	3390.39	15.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.166,66	0,00	0,00	10.166,66	10.166,66
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005632	03/11/2021	3390.39	3.040,50	3.040,50	0,00	0,00	3.040,50	0,00	0,00	0,00	3.040,50	3.040,50
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	005641	03/11/2021	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
ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	005692	04/11/2021	3390.39	15.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.166,66	0,00	0,00	10.166,66	10.166,66
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005693	04/11/2021	3390.30	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	005738	28/10/2021	3390.30	70.251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	005745	05/11/2021	3390.30	5.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,30	0,00	0,00	5.806,30	5.806,30
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005748	08/11/2021	3390.39	43.388,10	43.388,10	0,00	0,00	43.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,10
NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	005764	09/11/2021	3390.32	27.540,00	9.951,91	0,00	0,00	9.951,91	17.588,09	0,00	0,00	17.588,09	27.540,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	005765	09/11/2021	3390.30	5.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,30	0,00	0,00	5.806,30	5.806,30
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005766	09/11/2021	3390.30	516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	516,70	0,00	0,00	516,70	516,70
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005773	10/11/2021	3390.39	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	005775	10/11/2021	3390.30	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00	1.479,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005826	17/11/2021	3390.30	650,20	650,01	0,00	0,00	650,01	0,19	0,00	0,00	0,19	650,20
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005834	17/11/2021	3390.39	234,50	234,50	0,00	0,00	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,50
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	005840	17/11/2021	3390.39	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005862	22/11/2021	3390.30	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	857,50	0,00	0,00	857,50	857,50
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005863	22/11/2021	3390.30	1.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,50	0,00	0,00	1.296,50	1.296,50
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005864	22/11/2021	3390.39	507,20	507,20	0,00	0,00	507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	507,20
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	005865	22/11/2021	3390.39	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	005866	22/11/2021	3390.39	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	005869	22/11/2021	3390.39	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	005881	22/11/2021	3390.39	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	005882	22/11/2021	3390.39	11.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.774,60	0,00	0,00	11.774,60	11.774,60



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:59)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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				34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				13.215.747,60	4.717.722,64	0,00	0,00	4.717.722,64	5.866.554,89	0,00	0,00	5.866.554,89	10.584.277,53
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005883	22/11/2021	3390.39	5.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,50	0,00	0,00	5.224,50	5.224,50
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	005884	22/11/2021	3390.39	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005920	23/11/2021	3390.30	7.182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,94	0,00	0,00	7.182,94	7.182,94
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005921	23/11/2021	3390.30	71.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71.829,40	0,00	0,00	71.829,40	71.829,40
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005926	23/11/2021	3390.30	8.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,20	0,00	0,00	8.003,20	8.003,20
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	005927	23/11/2021	3390.30	3.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,60	0,00	0,00	3.767,60	3.767,60
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005928	23/11/2021	3390.30	21.548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21.548,81	0,00	0,00	21.548,81	21.548,81
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005929	23/11/2021	3390.30	35.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35.914,70	0,00	0,00	35.914,70	35.914,70
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005930	23/11/2021	3390.39	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005931	23/11/2021	3390.30	4.370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,98	0,00	0,00	4.370,98	4.370,98
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005932	23/11/2021	3390.30	43.709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43.709,79	0,00	0,00	43.709,79	43.709,79
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005933	23/11/2021	3390.30	4.370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,98	0,00	0,00	4.370,98	4.370,98
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005934	23/11/2021	3390.30	21.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.854,90	0,00	0,00	21.854,90	21.854,90
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005935	23/11/2021	3390.30	13.112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13.112,93	0,00	0,00	13.112,93	13.112,93
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005936	23/11/2021	3390.30	7.182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,94	0,00	0,00	7.182,94	7.182,94
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005937	23/11/2021	3191.13	10.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.751,52	0,00	0,00	10.751,52	10.751,52
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005938	23/11/2021	3191.13	13.882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.882,57	0,00	0,00	13.882,57	13.882,57
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005939	23/11/2021	3191.13	10.913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,02	0,00	0,00	10.913,02	10.913,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005940	23/11/2021	3191.13	1.682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,49	0,00	0,00	1.682,49	1.682,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005941	23/11/2021	3191.13	98.624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98.624,38	0,00	0,00	98.624,38	98.624,38
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005942	23/11/2021	3191.13	12.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.912,10	0,00	0,00	12.912,10	12.912,10
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005943	23/11/2021	3191.13	15.749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.749,42	0,00	0,00	15.749,42	15.749,42
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005944	23/11/2021	3191.13	54.934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	54.934,98	0,00	0,00	54.934,98	54.934,98
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005945	23/11/2021	3191.13	18.401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,68	0,00	0,00	18.401,68	18.401,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005946	23/11/2021	3191.13	6.289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,32	0,00	0,00	6.289,32	6.289,32
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005947	23/11/2021	3191.13	2.743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,08	0,00	0,00	2.743,08	2.743,08
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005948	23/11/2021	3391.97	11.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.703,70	0,00	0,00	11.703,70	11.703,70
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005949	23/11/2021	3391.97	15.112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,17	0,00	0,00	15.112,17	15.112,17
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005950	23/11/2021	3391.97	11.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879,58	0,00	0,00	11.879,58	11.879,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005951	23/11/2021	3391.97	1.831,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,51	0,00	0,00	1.831,51	1.831,51
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005952	23/11/2021	3391.97	107.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	107.358,88	0,00	0,00	107.358,88	107.358,88
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005953	23/11/2021	3391.97	14.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.055,75	0,00	0,00	14.055,75	14.055,75
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005954	23/11/2021	3391.97	17.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17.144,41	0,00	0,00	17.144,41	17.144,41
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005955	23/11/2021	3391.97	59.800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,56	0,00	0,00	59.800,56	59.800,56
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005956	23/11/2021	3391.97	20.031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,44	0,00	0,00	20.031,44	20.031,44
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005957	23/11/2021	3391.97	6.846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,33	0,00	0,00	6.846,33	6.846,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005958	23/11/2021	3391.97	2.986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,02	0,00	0,00	2.986,02	2.986,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005959	23/11/2021	3190.13	13.700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,97	0,00	0,00	13.700,97	13.700,97
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	005977	23/11/2021	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	005979	23/11/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	006011	23/11/2021	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
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	006012	23/11/2021	3390.30	56.098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	56.098,85	0,00	0,00	56.098,85	56.098,85
ESTANISLAU CHAVES NETO	006013	23/11/2021	3390.30	279.065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	279.065,02	0,00	0,00	279.065,02	279.065,02
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	006014	23/11/2021	3390.39	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00
MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	006015	23/11/2021	3390.39	4.623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,06	0,00	0,00	4.623,06	4.623,06
X PRIME SERVIÇOS DE	006016	23/11/2021	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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:59)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A 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					34.331.196,37	10.091.785,16	0,00	0,00	10.091.785,16	11.478.844,84	0,00	0,00	11.478.844,84	21.570.630,00
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					13.215.747,60	4.717.722,64	0,00	0,00	4.717.722,64	5.866.554,89	0,00	0,00	5.866.554,89	10.584.277,53
TELECOMUNICAÇÕES LTDA														
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006017	23/11/2021	3390.39	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006018	23/11/2021	3390.39	1.213,50	1.213,50	0,00	0,00	1.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,50
JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO	006019	24/11/2021	3390.36	2.364,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	006062	26/11/2021	3390.39	8.320,06	8.320,06	0,00	0,00	8.320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,06
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	006093	29/11/2021	3390.39	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006195	29/11/2021	3390.30	346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	346,30	0,00	0,00	0,00	346,30	346,30
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006201	30/11/2021	3390.39	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	1.641,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006202	30/11/2021	3390.39	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	239,25	0,00	0,00	0,00	239,25	239,25
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006203	30/11/2021	3390.39	479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	479,95	0,00	0,00	0,00	479,95	479,95
RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	006204	30/11/2021	4490.52	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	10.540,00
RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	006206	30/11/2021	4490.52	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
SOS GAS LTDA	006208	30/11/2021	3390.30	1.397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,24	0,00	0,00	0,00	1.397,24	1.397,24
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006210	30/11/2021	3390.39	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50
MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS	006214	30/11/2021	4490.52	23.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.290,00	0,00	0,00	0,00	23.290,00	23.290,00
MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS	006215	30/11/2021	4490.52	36.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.360,00	0,00	0,00	0,00	36.360,00	36.360,00
MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS	006217	30/11/2021	4490.52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS	006218	30/11/2021	4490.52	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS	006219	30/11/2021	4490.52	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006228	30/11/2021	3390.39	1.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,50	0,00	0,00	0,00	1.492,50	1.492,50
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006235	30/11/2021	4490.52	777.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.700,00	0,00	0,00	0,00	777.700,00	777.700,00
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006236	30/11/2021	4490.52	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00	53.700,00
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006237	30/11/2021	3390.30	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	006257	30/11/2021	3390.39	27.019,61	27.019,61	0,00	0,00	27.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.019,61
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	006260	30/11/2021	3390.39	62.563,24	62.563,24	0,00	0,00	62.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.563,24
Total Geral:				85.908.854,55	37.990.017,73	0,00	998.886,39	36.991.131,34	30.501.478,36	0,00	543.673,20	29.957.805,16	66.948.936,50	

CLAIRLEIAO 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:59)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:16)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores	
1	921-0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0 Banco do Nordeste do Brasil S.A.			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
			Saldo em Aplicações Financeiras	30.351,19	
			Saldo conforme Contabilidade	30.351,19	
95	81888-0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG Banco ItaÃ° S.A.			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10,00	
			Saldo em Aplicações Financeiras	334.360,94	
			Saldo conforme Contabilidade	334.370,94	
96	81890-6	BANCO ITAÚ C/C - 81890-6 Banco ItaÃ° S.A.			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
			Saldo em Aplicações Financeiras	2,09	
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	0,00	
			Saldo em Aplicações Financeiras		8.801,37
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		15.656,07
2	1096-0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA bb			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
			Saldo em Aplicações Financeiras		10.179,60
			Saldo conforme Contabilidade		10.179,60

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:16)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
3	2576-3	BB - 2576-3 - FPM bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		976,47
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		976,37
		3-Entrada não considerada pela contabilidade		0,10
30/09/2021	0000	PAGAMENTO A MAIOR A ASSOCIAÇÃO		0,10
		Saldo conforme Contabilidade		976,37
4	3035-X	BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		155.115,05
		Saldo conforme Contabilidade		155.115,05
5	5841-6	BB - 5841-6 - MDE 25% bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		5.729,79
		Saldo conforme Contabilidade		5.729,79
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		3.079,30
		Saldo conforme Contabilidade		3.079,30
8	13139-3	BB - ICMS/IPVA (13139-3) bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		6.139,79
		Saldo conforme Contabilidade		6.139,79

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:16)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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	916,64
	Saldo conforme Contabilidade	916,64
11	15831-3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	94,11
	Saldo conforme Contabilidade	94,11
12	15866-6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	971,44
	Saldo conforme Contabilidade	971,44
13	16362-7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	413,39
	Saldo conforme Contabilidade	413,39
14	17054-2 BB - 17054-2 - CIDE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	25.782,94
	Saldo conforme Contabilidade	25.782,94
15	17966-3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	956,66
	Saldo conforme Contabilidade	956,66

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

[illegible]

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:16)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
21	22445-6	BB - 22445- FMAS bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		6.233,06
		Saldo conforme Contabilidade		
2-Saída não considerada pela contabilidade				858,85
15/04/2021	41502	PAGAMENTO A LM DISTRIBUID A SER REGULARIZADO		858,85
		Saldo conforme Contabilidade		7.091,91
22	22523-1	BB - 22523-1 - FUNDEB bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		60.734,64
		Saldo conforme Contabilidade		60.734,64
23	22695-5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		23.063,40
		Saldo conforme Contabilidade		23.063,40
24	23450-8	BB - 23450-8 - Simples Nacional bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		4.244,47
		Saldo conforme Contabilidade		4.244,47
25	28203-0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		2,84
		Saldo conforme Contabilidade		2,84
26	28788-1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		87,85
		Saldo conforme Contabilidade		87,85

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:16)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
27	31180-4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		10.276,53
		Saldo conforme Contabilidade		
2-Saída não considerada pela contabilidade				265,26
09/07/2021	106597	PAGAMENTO A SER REGULARIZADO A COPY LINE		265,26
		Saldo conforme Contabilidade		10.541,79
28	31181-2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2) bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		5.319,41
		Saldo conforme Contabilidade		5.319,41
29	33414-6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		139,56
		Saldo conforme Contabilidade		139,56
30	33416-2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		457,13
		Saldo conforme Contabilidade		457,13
31	33417-0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		23.995,17
		Saldo conforme Contabilidade		23.995,17
33	33419-7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		70.733,69
		Saldo conforme Contabilidade		70.733,69

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:16)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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	87.779,87
	Saldo conforme Contabilidade	87.779,87
36	34316-1 BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	180.907,86
	Saldo conforme Contabilidade	180.907,86
37	34540-7 BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.370,76
	Saldo conforme Contabilidade	4.370,76
38	34633-0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	121.178,29
	Saldo conforme Contabilidade	121.178,29
39	35027-3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13.951,35
	Saldo conforme Contabilidade	13.951,35
41	35735-9 BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	897,13
	Saldo conforme Contabilidade	897,13

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:16)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
42	36659-5 BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	33.797,96
	Saldo conforme Contabilidade	33.797,96
43	36716-8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	751,54
	Saldo conforme Contabilidade	751,54
44	37095-9 BB - 37095-9 - FNDE - PNATE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,76
	Saldo conforme Contabilidade	0,76
45	37422-9 BB - 37422-9 - FNDE - PNATE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.992,17
	Saldo conforme Contabilidade	19.992,17
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	12,92
	Saldo conforme Contabilidade	12,92

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:16)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
50	38035-0 BB - PAC 01 38035-0 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.977,59
	Saldo conforme Contabilidade	1.977,59
52	38499-2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	305.849,98
	Saldo conforme Contabilidade	305.849,98
53	38523-9 BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENIENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	101.037,85
	Saldo conforme Contabilidade	101.037,85
54	39167-0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	41.208,17
	Saldo conforme Contabilidade	41.208,17
55	39210-3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	36,55
	Saldo conforme Contabilidade	36,55
56	39428-9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	39.768,53
	Saldo conforme Contabilidade	39.768,53

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:16)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
57	39568-4	BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		743,40
2-Saída não considerada pela contabilidade				0,10
06/08/2021	39627	PAGAMENTO A MAIOR A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES		0,10
		Saldo conforme Contabilidade		743,50
58	40613-9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		3.719,02
		Saldo conforme Contabilidade		3.719,02
59	40662-7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		304,62
		Saldo conforme Contabilidade		304,62
60	40678-3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		45.019,63
		Saldo conforme Contabilidade		45.019,63
61	40679-1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		21.229,36
		Saldo conforme Contabilidade		21.229,36
62	40680-5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		17.141,32
		Saldo conforme Contabilidade		17.141,32

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:16)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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		165.174,88
		Saldo conforme Contabilidade		165.174,88
64	40682-1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		31.587,68
		Saldo conforme Contabilidade		31.587,68
65	40685-6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		245.782,82
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				1.292,42
26/11/2021	112901	PAGAMENTO A MENOR FOLHA A REGULARIZAR		1.292,42
		Saldo conforme Contabilidade		247.075,24
67	41297-X	BB - 41297-X - FMS - FUS bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		357.922,85
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				1.935,26
26/01/2021	136553	PAGAMENTO A FUNDAÇÃO JOSÉ LEITA A SER REGULARIZADO		614,72
03/03/2021	13314	PAGAMENTO A INST WALFREDO A SER REGULARIZADO		1.320,54
		Saldo conforme Contabilidade		359.858,11
68	41299-6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		36.285,22
		Saldo conforme Contabilidade		36.285,22

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:16)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
69	41300-3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.043,81
	Saldo conforme Contabilidade	5.043,81
70	41359-3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	405.093,28
	Saldo conforme Contabilidade	405.093,28
71	41448-4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	47.149,62
	Saldo conforme Contabilidade	47.149,62
111	41481-6 PAC I COBERTURA DA QUADRA bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	365,47
	Saldo conforme Contabilidade	365,47
72	41618-5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENIENTE bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	334.505,20
	Saldo conforme Contabilidade	334.505,20
73	41643-6 BB - 41643-6 - FNDE PAR bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	122.921,66
	Saldo conforme Contabilidade	122.921,66

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:16)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
74	42217-7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		73.206,86
		Saldo conforme Contabilidade		73.206,86
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		5.560.188,93
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
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		5.737.196,77
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		4.476.326,37
		Saldo conforme Contabilidade		4.476.326,37
77	43293-8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		9.105,71
		Saldo conforme Contabilidade		9.105,71
78	43544-9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		71.018,71
		Saldo conforme Contabilidade		71.018,71

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:16)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
79	43872-3	BB - 43.872-3 PM BAYEUX-MP 81 bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		0,00
80	44146-5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		2.124.280,34
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				394.077,60
11/03/2021	31106	TRANSFERÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA BAIXA NO MÊS SEGUINTE		335.000,00
10/11/2021	002576	PAGAMENTO A MENOR INSS		57.735,10
10/11/2021	37787	PAGAMENTO A REGULARIZAR A REDENET		1.342,50
		Saldo conforme Contabilidade		2.518.357,94
81	45403-6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		62.957,87
		Saldo conforme Contabilidade		62.957,87
82	45735-3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		35.290,30
		Saldo conforme Contabilidade		35.290,30
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		24.037,81
		Saldo conforme Contabilidade		24.037,81

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:16)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
84	48352-4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		1.318,65
		Saldo conforme Contabilidade		1.318,65
85	48353-2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		7.040,92
		Saldo conforme Contabilidade		7.040,92
86	48354-0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDDEPI bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		445,41
		Saldo conforme Contabilidade		445,41
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		7.098,21
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				5.174,40
30/09/2021	004506	MEDSHOSTHER COMÉRCIO A REGULARIZAR		5.174,40
		Saldo conforme Contabilidade		12.272,61
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		212,62
		Saldo conforme Contabilidade		212,62
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		852,38
		Saldo conforme Contabilidade		852,38

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:16)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
90	49047-4 BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	208.046,61
	Saldo conforme Contabilidade	208.046,61
181	51799-2 PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	201.320,76
	Saldo conforme Contabilidade	201.320,76
97	283141-4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.061,53
	Saldo conforme Contabilidade	2.061,53
115	10-2 CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15,12
	Saldo conforme Contabilidade	15,12
116	15-3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3) Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	14.395,63
	Saldo conforme Contabilidade	14.395,63
117	34-0 CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0) Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	141,96
	Saldo conforme Contabilidade	141,96

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:16)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
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 ARRECAÇÃO 71.005-3 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	17.727,86
	Saldo em Aplicações Financeiras	59.820,43
	Saldo conforme Contabilidade	77.548,29
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	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
99	647017-8 CEF - 647017-8 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
100	647019-4 CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:16)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
101	647019-7 CEF - 647019-7 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
113	647020-8 CAIXA ECONOMICA 647020-8 Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.113.228,65
	Saldo conforme Contabilidade	4.113.228,65
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	16.251,44
	Saldo conforme Contabilidade	16.251,44
105	647027-5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	178.382,07
	Saldo conforme Contabilidade	178.382,07

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:16)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
180	647030-5 PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	836.589,00
	Saldo conforme Contabilidade	836.589,00
114	672003-4 PM BYX - MERENDA (00672003-4) Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	316,92
	Saldo conforme Contabilidade	316,92
106	672004-2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.551,46
	Saldo conforme Contabilidade	7.551,46
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	29.082.867,30

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				0,01
29/10/2021	139141	PAGAMENTO A MENOR A REGULARIZAR A PANDEL PRIME PANIFICADORA		0,01
		Saldo conforme Contabilidade		7.551,47

CLAYTON 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:29)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	4.544.179,57	44.800.569,29	1-Despesas Orçamentárias	7.217.985,40	42.461.889,51
101-Receitas Orçamentárias	4.544.179,57	44.800.569,29	101-Despesas Orçamentárias	7.217.985,40	42.461.889,51
1321001110-Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	12.079,93	73.507,96	11120000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	4.473.769,18	28.144.421,02
1718091100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	387.697,15	4.833.412,82	11130000-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.376.781,79	12.117.715,82
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	4.144.402,49	39.893.648,50	11140000-Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	0,00	1.148.317,98
1990991101-Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,01	11150000-Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	367.434,43	1.051.434,69
2-Retenções	734.974,92	4.191.893,52	2-Recolhimentos	376.139,30	3.490.814,96
201-Orçamentárias	110.392,64	563.204,06	202-Extra-Orçamentárias	376.139,30	3.490.814,96
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	87.261,38	460.087,82	1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	76.388,52	637.652,66
1118023102-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	1.528,75	15.682,24	18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	8.352,63	46.457,12
1122011114-Contribuição de Cheque Social	0,00	1.344,30	19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	908,36	5.845,01
1928029100-Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Es	0,00	1.511,10	2-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	0,00	3.987,49
1990991101-Outras Receitas - Primárias - Principal	21.602,51	84.578,60	20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	429,76	1.813,93
202-Extra-Orçamentárias	624.582,28	3.628.689,46	21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	780,08	4.092,00
1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	153.663,75	689.719,16	23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	26.580,80	124.382,15
13-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	0,00	5.817,43	24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	24.320,49	148.935,84
18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	8.352,63	46.457,12	3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	216.881,01	1.816.892,62
19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	908,36	5.760,97	4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	21.137,65	104.772,68
20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	382,16	2.012,51	56-IPAM	0,00	593.778,46
21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	780,08	4.094,72	7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	360,00	2.205,00
23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	26.500,00	128.951,15	3-Restos a Pagar	0,00	1.103.736,51
24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	111.389,59	301-Restos a Pagar	0,00	1.103.736,51
3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	406.923,23	1.976.253,05	58-02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.103.736,51
4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	21.045,65	105.405,38	4-Transferências	5.929.905,65	46.697.797,96
56-IPAM	0,00	434.360,25	401-Transferências	5.929.905,65	46.697.797,96
7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	360,00	2.180,00	23-BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	21.602,51	85.414,71
8-OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	5.666,42	116.288,13	27-BB - 31180-4 - ARRECAÇÃO TRIBUTOS	108.303,14	420.521,50
4-Transferências	5.801.342,50	46.192.696,05	3-BB - 2576-3 - FPM	0,00	366.451,75
			5-BB - 5841-6 - MDE 25%	0,00	25.410,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:30)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
4-Transferências	5.801.342,50	46.192.696,05	4-Transferências	5.929.905,65	46.697.797,96
401-Transferências	5.801.342,50	46.192.696,05	401-Transferências	5.929.905,65	46.697.797,96
22-BB - 22523-1 - FUNDEB	5.800.000,00	45.800.000,00	80-BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	5.800.000,00	45.800.000,00
27-BB - 31180-4 - ARRECAÇÃO TRIBUTOS	1.342,50	1.342,50			
3-BB - 2576-3 - FPM	0,00	366.451,75	6-Saldo Atual	2.579.092,58	2.579.092,58
5-BB - 5841-6 - MDE 25%	0,00	24.901,80	601-Caixa	0,00	0,00
5-Saldo Anterior	5.022.625,94	1.148.172,66	602-Contas Correntes	2.579.092,58	2.579.092,58
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	5.022.625,94	1.148.172,66			
Totais	16.103.122,93	96.333.331,52		16.103.122,93	96.333.331,52


CLAIRLEITÃO 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000001 3190.11 99 1001	271.407,00	2.198.845,77	0,00	0,00	0,00	2.470.252,77	220.539,47	2.468.718,71	346.360,34	2.278.276,88		1.534,06
							220.539,47	2.468.718,71				190.441,83
0000003 3190.13 99 1001	55.000,00	237.348,05	0,00	0,00	0,00	292.348,05	51.906,45	292.346,93	25.421,03	182.461,52		1,12
							25.421,03	182.461,52				109.885,41
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	255.960,19	0,00	0,00	0,00	298.769,19	28.188,10	298.768,54	29.660,33	270.580,44		0,65
							28.188,10	298.768,54				28.188,10
0000009 3390.08 99 1001	14.898,00	0,00	0,00	0,00	7.444,11	7.453,89	205,08	1.948,26	205,08	1.743,18		5.505,63
							205,08	1.948,26				205,08
0000011 3390.14 99 1001	5.766,00	13.835,00	0,00	0,00	5.000,00	14.601,00	3.900,00	14.600,00	3.900,00	14.600,00		1,00
							3.900,00	14.600,00				0,00
0000013 3390.30 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	295,80	832,35	268,50	268,50		364,65
							268,50	268,50				563,85
0000015 3390.33 99 1001	24.042,00	35.682,00	0,00	0,00	5.000,00	54.724,00	0,00	54.723,30	17.749,28	54.723,30		0,70
							0,00	54.723,30				0,00
0000017 3390.35 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.506,93	259,07	0,00	0,00	0,00	0,00		259,07
							0,00	0,00				0,00
0000019 3390.36 99 1001	10.000,00	2.001,00	0,00	0,00	10.000,00	2.001,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		1,00
							0,00	2.000,00				0,00
0000021 3390.39 99 1001	50.000,00	573.766,29	0,00	0,00	0,00	623.766,29	34.101,05	554.980,30	128.613,90	414.458,97		68.785,99
							72.319,75	489.678,82				140.521,33
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	4.002,56	997,44	0,00	260,00	0,00	260,00		737,44
							0,00	260,00				0,00
0000031 3391.97 99 1001	43.776,00	281.455,51	0,00	0,00	0,00	325.231,51	30.684,71	325.230,86	32.287,39	294.546,15		0,65
							30.684,71	325.230,86				30.684,71
0000033 4490.52 99 1001	13.279,00	17.370,00	0,00	0,00	13.279,00	17.370,00	17.369,00	17.369,00	0,00	0,00		1,00
							0,00	0,00				17.369,00
Total da Ação:	611.755,00	3.616.263,81	333.000,00	0,00	452.047,10	4.108.971,71	387.189,66	4.031.778,75	584.465,85	3.513.919,44		77.192,96
							381.526,64	3.838.659,01				517.859,31



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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
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
0000039	3390.39	99	1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	8.351,50	0,00	8.351,50	11.648,50
										0,00	8.351,50			0,00
Total da Ação:				130.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	20.000,00	0,00	8.351,50	0,00	8.351,50	11.648,50
										0,00	8.351,50			0,00
06	182	3043	2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL										
0000047	3390.30	99	1001	3.569,00	0,00	0,00	0,00	3.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000049	3390.36	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
0000051	3390.39	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
0000053	4490.52	99	1001	5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				11.503,00	0,00	0,00	0,00	11.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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
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
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
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
Total da Unidade:				901.258,00	3.616.263,81	333.000,00	0,00	721.550,10	4.128.971,71	387.189,66	4.040.130,25	584.465,85	3.522.270,94	88.841,46
										381.526,64	3.847.010,51			517.859,31



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	0,00	1.614,93	0,00	1.614,93	385,07	0,00
							0,00	1.614,93				0,00
0000111 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				0,00
0000113 4490.52 99 1990	10.000,00	943,00	0,00	0,00	10.000,00	943,00	0,00	941,90	0,00	941,90	1,10	0,00
							0,00	941,90				0,00
0002928 4490.61 99 1990		0,00	400.000,00	0,00	110.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
							0,00	290.000,00				0,00
Total da Ação:	95.000,00	943,00	400.000,00	0,00	203.000,00	292.943,00	0,00	292.556,83	0,00	292.556,83	386,17	0,00
							0,00	292.556,83				0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	2.400,00	35.612,92	2.400,00	33.212,92	4.387,08		
							2.400,00	35.612,92			2.400,00		
0000075 3190.11 99 1001	221.000,00	112.330,00	0,00	0,00	0,00	333.330,00	28.121,35	333.329,21	32.094,49	305.207,85	0,79		
							28.121,35	333.329,21			28.121,36		
0000077 3190.13 99 1001	48.000,00	21.991,00	0,00	0,00	0,00	69.991,00	14.302,84	69.989,89	0,00	40.910,19	1,11		
							0,00	40.910,19			29.079,70		
0000079 3191.13 99 1001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	315,11	5.248,68	427,88	4.933,57	12.751,32		
							315,11	5.248,68			315,11		
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000085 3390.30 99 1001	5.000,00	365,00	0,00	0,00	5.000,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00		
							0,00	365,00			0,00		
0000087 3390.33 99 1001	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		
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	1.625,69	0,00	0,00	0,00	6.625,69	473,69	6.624,59	0,00	4.256,14	1,10		
							0,00	6.150,90			2.368,45		
0000093 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	136,70	1.367,00	136,70	883,99	3.633,00		
							136,70	1.367,00			483,01		
0000095 3391.97 99 1001	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	343,02	5.713,60	465,78	5.370,58	1.306,40		
							343,02	5.713,60			343,02		
0000097 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:	381.020,00	136.311,69	0,00	0,00	36.000,00	481.331,69	46.092,71	458.558,51	35.524,85	395.447,86	22.773,18		
							31.316,18	429.005,12			63.110,65		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000057 3390.30 99 1990	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
0000059 3390.32 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				0,00
0000061 3390.33 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				0,00
0000063 3390.33 99 1990	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
0000065 3390.36 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				0,00
0000067 3390.36 99 1990	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
0000069 3390.39 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				0,00
0000071 3390.39 99 1990	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:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	506.020,00	137.254,69	400.000,00	0,00	269.000,00	774.274,69	46.092,71	751.115,34	35.524,85	688.004,69	23.159,35	
							31.316,18	721.561,95				63.110,65



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI														
14	422	3031	1094	ELABORAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA CONTRA CRIANÇAS E ADO										
0000159	3390.35	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000133	3390.35	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
0000135	3390.36	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
0000137	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
Total da Ação:				22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000125	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
0000127	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
0000129	4490.52	99	1001	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
Total da Ação:				18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	180.001,00	0,00	0,00	50.000,00	280.001,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	1,00
										0,00	280.000,00			280.000,00
0000141	3390.36	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
0000143	3390.39	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
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	180.001,00	0,00	0,00	64.000,00	280.001,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	1,00
										0,00	280.000,00			280.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000155	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:				22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	2.219,00	0,00	0,00	5.000,00	2.219,00	2.218,50	2.218,50	0,00	0,00	0,50	
							0,00	0,00			2.218,50	
0000117 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	
0000119 3390.39 99 1001	5.000,00	4.601,75	0,00	0,00	4.962,00	4.639,75	1.363,25	1.410,75	4,75	52,25	3.229,00	
							4,75	52,25			1.358,50	
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	0,00			0,00	
Total da Ação:	20.000,00	6.820,75	0,00	0,00	19.962,00	6.858,75	3.581,75	3.629,25	4,75	52,25	3.229,50	
							4,75	52,25			3.577,00	
Total da Unidade:	301.000,00	186.821,75	0,00	0,00	200.962,00	286.859,75	3.581,75	283.629,25	4,75	52,25	3.230,50	
							4,75	280.052,25			283.577,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	4.720.717,91	0,00	0,00	0,00	6.631.726,91	487.444,77	6.631.632,01	487.444,77	6.631.632,01	94,90	
							487.444,77	6.631.632,01			0,00	
0000175 3390.91 99 1001	68.190,00	15.038,95	0,00	0,00	68.190,00	15.038,95	0,00	15.038,95	0,00	15.038,95	0,00	
							0,00	15.038,95			0,00	
Total da Ação:	1.979.199,00	4.735.756,86	0,00	0,00	68.190,00	6.646.765,86	487.444,77	6.646.670,96	487.444,77	6.646.670,96	94,90	
							487.444,77	6.646.670,96			0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04 122 2002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
0000177	3190.04	99	1001	157.354,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	37.354,00	1.100,00	12.105,36	1.100,00	11.005,36	25.248,64
										1.100,00	12.105,36			1.100,00
0000179	3190.11	99	1001	309.611,00	208.175,99	0,00	0,00	100.000,00	417.786,99	37.178,25	417.786,24	45.079,58	380.607,99	0,75
										37.178,25	417.786,24			37.178,25
0000181	3190.13	99	1001	82.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00	14.068,59	71.569,35	6.726,43	43.706,61	10.480,65
										6.726,43	43.706,61			27.862,74
0000183	3191.13	99	1001	19.745,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00	30.955,00	2.368,15	28.585,90	2.452,15	26.217,75	2.369,10
										2.368,15	28.585,90			2.368,15
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	62.400,42	0,00	0,00	0,00	77.400,42	1.144,09	77.399,49	23.170,41	57.678,45	0,93
										670,41	61.925,81			19.721,04
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	23.008,55	0,00	0,00	0,00	31.118,55	2.577,91	31.117,80	2.669,35	28.539,89	0,75
										2.577,91	31.117,80			2.577,91
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	304.794,96	0,00	0,00	403.923,00	676.664,96	58.436,99	638.564,14	81.197,92	547.756,05	38.100,82
										50.621,15	595.227,72			90.808,09



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:04)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	5.040.551,82	0,00	0,00	742.113,00	7.323.430,82	545.881,76	7.285.235,10	568.642,69	7.194.427,01	38.195,72	
							538.065,92	7.241.898,68				90.808,09



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	39.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				214.605,00	0,00	0,00	0,00	214.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
04	846	0001	0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA DO IPAM										
0000305	3290.21	99	1001	45.798,00	0,00	0,00	0,00	45.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000307	4691.71	99	1001	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				183.798,00	0,00	0,00	0,00	183.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
04	846	0001	0006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA COM O INSS										
0000309	4690.71	99	1001	1.137.000,00	692.058,00	0,00	0,00	0,00	1.829.058,00	174.977,07	1.829.056,83	174.977,07	1.829.056,83	1,17
										174.977,07	1.829.056,83			0,00
Total da Ação:				1.137.000,00	692.058,00	0,00	0,00	0,00	1.829.058,00	174.977,07	1.829.056,83	174.977,07	1.829.056,83	1,17
										174.977,07	1.829.056,83			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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	80.025,04	0,00	0,00	0,00	125.025,04	10.400,00	125.024,27	10.400,00	114.624,27	0,77		
							10.400,00	125.024,27			10.400,00		
0000233 3190.11 99 1001	546.000,00	3.058.874,35	0,00	0,00	0,00	3.604.874,35	331.376,86	3.604.873,33	551.482,41	3.273.496,47	1,02		
							331.376,86	3.604.873,33			331.376,86		
0000235 3190.13 99 1001	15.000,00	149.311,81	0,00	0,00	0,00	164.311,81	34.366,49	164.310,87	14.879,52	97.505,14	0,94		
							14.879,52	97.505,14			66.805,73		
0000237 3191.13 99 1001	192.800,00	592.587,74	0,00	0,00	0,00	785.387,74	63.274,53	785.387,74	107.577,63	759.055,25	0,00		
							63.274,53	785.387,74			26.332,49		
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000245 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.622,38	0,00	1.622,38	3.377,62		
							0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000249 3390.36 99 1001	30.000,00	1.201,00	0,00	0,00	30.000,00	1.201,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1,00		
							1.200,00	1.200,00			0,00		
0000251 3390.39 99 1001	500.000,00	314.002,21	0,00	0,00	160.000,00	654.002,21	4.074,72	349.502,44	2.180,00	234.199,23	304.499,77		
							22.180,00	277.988,67			115.303,21		
0002866 3390.39 99 1530		720.427,05	250.000,00	0,00	0,00	970.427,05	314.002,21	970.427,05	7.571,52	663.996,36	0,00		
							7.571,52	663.996,36			306.430,69		
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	28.386,00	0,00	0,00	100.000,00	28.386,00	25.730,00	25.730,00	0,00	0,00	2.656,00		
							25.730,00	25.730,00			25.730,00		
0000257 3390.93 99 1001	92.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	22.000,00	400,63	17.845,45	400,63	17.845,45	4.154,55		
							400,63	17.845,45			0,00		
0000259 3391.97 99 1001	60.182,00	794.768,66	0,00	0,00	0,00	854.950,66	68.878,87	854.950,66	76.891,86	786.071,79	0,00		
							68.878,87	854.950,66			68.878,87		
0000261 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		
0002867 4490.52 99 1530		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	5.739.583,86	400.000,00	0,00	717.600,00	7.218.965,86	0,00 853.704,31	0,00 6.903.274,19	772.583,57	5.952.016,34	0,00 315.691,67	
04	122	0003	2007	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP										
0000225	3390.47	99	1001	1.714.430,00	252.507,00	0,00	0,00	200.000,00	1.766.937,00	88.379,69	1.744.744,76	88.379,69	1.744.744,76	22.192,24
0000227	3390.47	99	1610	29.119,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.119,00	88.379,69	1.744.744,76	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	9.119,00
		Total da Ação:	1.763.549,00	252.507,00	0,00	0,00	240.000,00	1.776.056,00	0,00 88.379,69	0,00 1.744.744,76	88.379,69	1.744.744,76	0,00 31.311,24	
04	128	2002	2008	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA										
0000265	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000267	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000269	3390.39	99	1001	15.000,00	1.801,00	0,00	0,00	15.000,00	1.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Ação:	35.000,00	1.801,00	0,00	0,00	35.000,00	1.801,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 1.801,00	
									0,00	0,00			0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	759.293,82	0,00	0,00	0,00	774.293,82	88.199,41	774.292,80	88.199,41	774.292,80	1,02
										88.199,41	774.292,80			0,00
0000279	3191.13	99	1001	970.180,00	0,00	0,00	0,00	970.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000281	3390.08	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	39.901,00	0,00	0,00	5.000,00	39.901,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	1,00
										0,00	0,00			39.900,00
0000291	3390.39	99	1001	23.069,00	4.053.181,07	0,00	0,00	0,00	4.076.250,07	0,00	4.076.250,07	0,00	4.076.250,06	0,00
										0,00	4.076.250,06			0,01
0000293	3390.40	99	1001	50.000,00	93.821,00	0,00	0,00	50.000,00	93.821,00	7.760,00	37.480,00	15.520,00	29.720,00	56.341,00
										23.280,00	37.480,00			7.760,00
0000295	3391.97	99	1001	240.770,00	0,00	0,00	0,00	240.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	4.946.196,89	0,00	0,00	5.361.338,00	4.984.265,89	135.859,41	4.927.922,87	103.719,41	4.880.262,86	56.343,02
										111.479,41	4.888.022,86			47.660,01
04	123	2002	2249	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS										
0000263	3390.41	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
	Total da Ação:			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 Unidade:				10.693.436,00	11.632.146,75	400.000,00	0,00	6.915.436,00	15.810.146,75	1.252.920,48	15.404.998,65	1.139.659,74	14.406.080,79	405.148,10
										920.728,10	14.920.348,45			998.917,86



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				105.000,00	0,00	200.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	200.000,00	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	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	200.000,00	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	200.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				57.329,00	0,00	0,00	0,00	57.329,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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
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
0002871	3390.39	99	1530		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	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	500.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0002872	3390.35	99	1530		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000325	3390.39	99	1001	50.000,00	14.001,00	0,00	0,00	50.000,00	14.001,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	1,00
										0,00	0,00			14.000,00
	Total da Ação:			110.000,00	14.001,00	100.000,00	0,00	210.000,00	14.001,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	1,00
										0,00	0,00			14.000,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	133.559,00	0,00	0,00	0,00	328.559,00	19.464,33	328.557,70	20.490,32	309.093,37	1,30		
							19.464,33	328.557,70			19.464,33		
0000343 3190.11 99 1001	213.000,00	144.514,00	0,00	0,00	0,00	357.514,00	35.710,80	357.512,88	38.461,74	321.802,08	1,12		
							35.710,80	357.512,88			35.710,80		
0000345 3190.13 99 1001	65.000,00	86.433,29	0,00	0,00	0,00	151.433,29	23.569,05	151.431,98	17.722,89	97.172,95	1,31		
							17.722,89	97.172,95			54.259,03		
0000347 3191.13 99 1001	9.450,00	2.132,00	0,00	0,00	0,00	11.582,00	940,59	11.581,18	1.087,59	10.640,59	0,82		
							940,59	11.581,18			940,59		
0000349 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000351 3390.14 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		
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000355 3390.33 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002874 3390.35 99 1530		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000357 3390.39 99 1001	35.000,00	15.881,00	0,00	0,00	1.068,58	49.812,42	148,78	49.811,32	4.648,78	34.611,32	1,10		
							148,78	38.411,32			15.200,00		
0002875 3390.39 99 1530		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000359 3390.40 99 1001	10.000,00	13.116,00	0,00	0,00	10.000,00	13.116,00	0,00	13.116,00	3.596,00	3.596,00	0,00		
							0,00	3.596,00			9.520,00		
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	9.500,21	0,00	0,00	0,00	12.608,21	1.023,89	12.606,92	1.183,91	11.583,03	1,29		
							1.023,89	12.606,92			1.023,89		
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	577.775,00	405.135,50	300.000,00	0,00	358.285,58	924.624,92	80.857,44	924.617,98	87.191,23	788.499,34	6,94		
							75.011,28	849.438,95			136.118,64		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000375	3390.30	99	1001	1.741,00	0,00	0,00	0,00	1.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
04 121 2025 2241	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE BAYEUX											
0000327 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000329 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000331 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000333 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000337 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	1.199.094,00	419.136,50	1.500.000,00	0,00	2.179.604,58	938.625,92	94.857,44	938.617,98	87.191,23	788.499,34		7,94
							75.011,28	849.438,95				150.118,64

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	50.000,00	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
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	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	0,00			0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	337.315,00	0,00	0,00	0,00	440.214,00	36.923,32	440.213,01	34.000,00	403.289,69	0,99	
							36.923,32	440.213,01			36.923,32	
0000403 3190.11 99 1001	849.469,00	543.663,29	0,00	0,00	0,00	1.393.132,29	126.146,02	1.393.131,05	196.363,77	1.266.985,03	1,24	
							126.146,02	1.393.131,05			126.146,02	
0000405 3390.08 99 1001	21.328,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.328,00	51,27	563,97	51,27	512,70	5.764,03	
							51,27	563,97			51,27	
0000407 3390.14 99 1001	9.137,00	11.714,00	0,00	0,00	0,00	20.851,00	1.350,00	20.800,00	1.350,00	20.800,00	51,00	
							1.350,00	20.800,00			0,00	
0000409 3390.30 99 1001	43.062,00	70.127,92	0,00	0,00	0,00	113.189,92	0,00	113.189,27	13.107,21	111.129,22	0,65	
							13.107,21	111.129,22			2.060,05	
0000411 3390.32 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	
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	58.455,90	41.544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.544,10	
							0,00	0,00			0,00	
0000415 3390.36 99 1001	10.000,00	747,00	0,00	0,00	9.254,50	1.492,50	313,00	1.058,50	0,00	745,50	434,00	
							313,00	1.058,50			313,00	
0000417 3390.39 99 1001	550.000,00	207.826,00	0,00	0,00	60.000,00	697.826,00	217.028,17	697.825,01	31.152,48	480.482,91	0,99	
							196.598,55	676.942,78			217.342,10	
0000419 3390.39 99 1530	300.000,00	687.218,51	0,00	0,00	45.778,92	941.439,59	68.820,03	941.438,77	107.101,51	916.338,77	0,82	
							71.578,85	916.338,77			25.100,00	
0000421 3390.40 99 1001	22.628,00	272.218,00	0,00	0,00	0,00	294.846,00	146.002,00	294.845,07	1.367,00	147.476,07	0,93	
							105.499,00	254.342,07			147.369,00	
0002878 3390.92 99 1530	0,00	367.220,15	3.000.000,00	0,00	0,00	3.367.220,15	0,00	3.367.220,15	0,00	2.363.176,33	0,00	
							0,00	3.367.220,15			1.004.043,82	
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	215.618,59	0,00	0,00	0,00	277.934,59	25.569,75	277.933,48	27.010,52	252.363,73	1,11	
							25.569,75	277.933,48			25.569,75	
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	2.713.668,46	3.100.000,00	0,00	263.489,32	7.596.018,14	622.203,56	7.548.218,28	411.503,76	5.963.299,95	47.799,86	
							577.136,97	7.459.673,00			1.584.918,33	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													0,00	
0000435	3390.35	99	1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													0,00	
0000437	3390.39	99	1001	11.422,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													0,00	
0000439	3390.92	99	1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	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	
Total da Ação:				38.277,00	0,00	0,00	0,00	38.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													0,00	
09	846	2002	2022	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS										
0000443	3190.13	99	1001	100.000,00	114.201,00	0,00	0,00	0,00	214.201,00	37.409,53	214.199,83	22.168,17	129.258,07	1,17
														84.941,76
0000445	3191.13	99	1001	189.000,00	47.326,00	0,00	0,00	0,00	236.326,00	20.653,21	236.325,06	21.976,75	215.671,85	0,94
														20.653,21
Total da Ação:				289.000,00	161.527,00	0,00	0,00	0,00	450.527,00	58.062,74	450.524,89	44.144,92	344.929,92	2,11
										42.821,38	365.583,13			105.594,97
04	122	2002	2023	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS										
0000429	3390.39	99	1001	73.542,00	5.058,00	0,00	0,00	20.000,00	58.600,00	0,00	58.599,04	0,00	58.599,04	0,96
										0,00	58.599,04			0,00
Total da Ação:				73.542,00	5.058,00	0,00	0,00	20.000,00	58.600,00	0,00	58.599,04	0,00	58.599,04	0,96
										0,00	58.599,04			0,00
Total da Unidade:				2.529.293,00	2.880.253,46	3.100.000,00	0,00	404.401,32	8.105.145,14	680.266,30	8.057.342,21	455.648,68	6.366.828,91	47.802,93
										619.958,35	7.883.855,17			1.690.513,30



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00
0000753	4490.51	99	1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00
0000755	4490.51	99	1113	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
0000757	4490.51	99	1124	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00
0000759	4490.51	99	1125	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00
0002880	4490.51	99	1140		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00
0002881	4490.52	99	1140		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				1.550.000,00	0,00	750.000,00	0,00	2.300.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:05)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	380.511,00	0,00	0,00	0,00	1.077.707,00	0,00	1.077.706,50	312.113,78	1.031.757,66	0,50	
							299.407,28	1.031.757,66				45.948,84
0000521 3390.30 99 1120	47.796,00	0,00	0,00	0,00	47.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002882 3390.30 99 1140		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000523 3390.36 99 1113	74.517,00	0,00	0,00	0,00	74.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000525 3390.36 99 1120	45.798,00	0,00	0,00	0,00	45.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000527 3390.39 99 1111	275.208,00	0,00	0,00	0,00	275.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	0,00	855.505,99	0,00	338.565,44	0,93	
							0,00	338.565,44				516.940,55
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	
							0,00	87.638,79				0,00
0002883 3390.39 99 1140		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002884 4490.51 99 1140		0,00	100.000,00	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
0002885 4490.52 99 1140		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	1.619.145,00	1.083.027,92	850.000,00	0,00	1.531.319,00	2.020.853,92	0,00	2.020.851,28	312.113,78	1.457.961,89	2,64	
							299.407,28	1.457.961,89				562.889,39



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000535 3390.30 99 1113	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000537 3390.30 99 1120	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	0,00					0,00
0000539 3390.30 99 1124	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					0,00
0002886 3390.30 99 1140		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0002887 3390.39 99 1140		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000541 4490.51 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0002888 4490.51 99 1140		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0002889 4490.52 99 1140		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000547 4490.61 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	0,00					0,00
Total da Ação:	975.000,00	180.783,61	1.300.000,00	0,00	2.125.000,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00
							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	81.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000515 4490.52 99 1111	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	0,00					0,00
Total da Ação:	231.805,00	0,00	0,00	0,00	231.805,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	159.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000837	4490.51	99	1113	435.136,00	0,00	0,00	0,00	435.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000839	4490.51	99	1120	268.984,00	0,00	0,00	0,00	268.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000841	4490.51	99	1124	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			1.114.032,00	0,00	0,00	0,00	1.114.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	65.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			65.924,00	0,00	0,00	0,00	65.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000557	3390.36	99	1111	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	0,00			0,00
0000559	3390.39	99	1111	54.392,00	0,00	0,00	0,00	54.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000561	4490.52	99	1111	54.392,00	0,00	0,00	0,00	54.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			163.176,00	0,00	0,00	0,00	163.176,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000565	3190.04	99	1113	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
0000567	3390.30	99	1111	10.878,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000569	3390.36	99	1111	10.878,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000571	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
0000573	4490.52	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
Total da Ação:				204.392,00	0,00	0,00	0,00	204.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000867	4490.52	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
0000869	4490.52	99	1120	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
0000871	4490.52	99	1124	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
12	306	3032	1144	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOL										
0000493	4490.52	99	1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000495	4490.52	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
0000497	4490.52	99	1120	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
0000499	4490.52	99	1124	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:				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000553 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				0,00
0002929 4490.61 99 1140		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.100.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	77.933,00	0,00	0,00	803.535,00	959.398,00	96.428,21	959.397,36	215.103,93	959.397,36	0,64		
							96.428,21	959.397,36			0,00		
0000577 3190.11 99 1111	1.385.000,00	1.117.302,07	0,00	0,00	0,00	2.502.302,07	212.416,17	2.502.301,56	421.626,03	2.502.301,56	0,51		
							212.416,17	2.502.301,56			0,00		
0000579 3190.13 99 1111	443.000,00	60.062,00	0,00	0,00	100.000,00	403.062,00	83.409,46	403.061,19	18.351,49	185.070,22	0,81		
							18.351,49	185.070,22			217.990,97		
0000581 3190.16 99 1111	3.373,00	0,00	0,00	0,00	3.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000583 3190.91 99 1111	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000585 3191.13 99 1111	418.000,00	37.082,00	0,00	0,00	0,00	455.082,00	37.000,00	454.290,16	37.978,59	454.290,16	791,84		
							37.000,00	454.290,16			0,00		
0000587 3390.08 99 1111	50.867,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.867,00	205,08	2.102,07	410,16	2.102,07	8.764,93		
							205,08	2.102,07			0,00		
0000589 3390.14 99 1111	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	4.716,00		
							0,00	1.050,00			0,00		
0000591 3390.30 99 1111	388.155,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	238.155,00	0,00	29.947,40	0,00	29.408,38	208.207,60		
							0,00	29.408,38			539,02		
0000593 3390.30 99 1120	514.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	214.000,00	0,00	144.538,26	0,00	144.096,73	69.461,74		
							0,00	144.533,32			441,53		
0002890 3390.30 99 1140		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000595 3390.33 99 1111	35.464,00	0,00	0,00	0,00	35.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000597 3390.33 99 1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000599 3390.34 99 1111	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000601 3390.36 99 1111	5.657,00	9.581,00	0,00	0,00	0,00	15.238,00	0,00	15.238,00	0,00	15.238,00	0,00		
							0,00	15.238,00			0,00		
0000603 3390.36 99 1120	11.422,00	1.180,00	0,00	0,00	11.422,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00		
							1.180,00	1.180,00			1.180,00		
0000605 3390.39 99 1111	460.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	170.000,00	756,15	52.321,57	229,90	38.761,43	117.678,43		
							229,90	38.761,43			13.560,14		
0000607 3390.39 99 1120	680.000,00	43.288,00	0,00	0,00	250.000,00	473.288,00	674,60	464.424,78	76.719,09	462.618,28	8.863,22		
							42.631,71	463.833,78			1.806,50		
0002891 3390.39 99 1140		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000609 3390.40 99 1111	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	52.822,50	1.367,50	52.822,50	34.204,50	
0000613	3390.91	99	1111	47.104,00	15.896,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	52.822,50	10.500,00	42.000,00	0,00	
0000615	3390.93	99	1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	63.000,00	47.250,00	21.000,00	0,00	
0000617	3391.97	99	1111	137.496,00	357.754,98	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6,95	0,00	6,95	4.993,05	
0000619	4490.52	99	1111	256.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.250,98	41.000,00	6,95	495.250,19	42.342,47	495.250,19	0,79
0000621	4490.52	99	1120	97.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.310,00	41.000,00	0,00	495.250,19	0,00	0,00	0,00
0002892	4490.52	99	1140	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				6.770.092,00	1.720.079,05	450.000,00	0,00	2.841.555,00	6.098.616,05	473.069,67	5.640.931,99	824.629,16	5.384.413,83	457.684,06	
12	306	3032	2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
0000501	3390.30	99	1001	50.000,00	860.718,89	0,00	0,00	0,00	910.718,89	352.554,79	887.313,08	34.040,92	405.184,29	23.405,81	
0000503	3390.30	99	1122	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	47.630,40	523.613,97	47.684,97	1.036.567,00	482.128,79	
Total da Ação:				1.350.000,00	860.718,89	0,00	0,00	0,00	2.210.718,89	23.854,21	1.154.651,64	81.725,89	1.441.751,29	145.348,36	
12	361	2020	2026	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO											
0000505	3390.36	99	1111	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000507	3390.36	99	1124	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Total da Ação:				45.688,00	0,00	0,00	0,00	45.688,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70											
0000623 3190.04 99 1112	3.140.000,00	1.194.112,41	0,00	0,00	0,00	4.334.112,41	470.310,28	4.334.112,41	968.611,98	4.332.636,51	0,00	
							470.310,28	4.334.112,41			1.475,90	
0000625 3190.11 99 1112	13.570.836,00	1.100.236,00	0,00	0,00	300.000,00	14.371.072,00	1.365.695,79	14.371.070,87	2.648.938,60	14.370.681,53	1,13	
							1.365.695,79	14.371.070,87			389,34	
0000627 3190.11 99 1114	1.566.480,00	0,00	0,00	0,00	418.162,02	1.148.317,98	0,00	1.148.317,98	0,00	1.148.317,98	0,00	
							0,00	1.148.317,98			0,00	
0000629 3190.13 99 1112	801.872,00	260.383,00	0,00	0,00	0,00	1.062.255,00	254.603,79	1.062.254,47	130.968,38	938.619,06	0,53	
							130.968,38	938.619,06			123.635,41	
0000631 3190.13 99 1151	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	
0000633 3190.91 99 1112	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	
0000635 3191.13 99 1112	2.861.030,00	1.209.878,00	0,00	0,00	0,00	4.070.908,00	344.096,40	4.070.907,27	347.191,94	4.070.907,27	0,73	
							344.096,40	4.070.907,27			0,00	
0000637 3191.13 99 1151	11.008,00	0,00	0,00	0,00	11.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000639 3390.08 99 1112	403.725,00	0,00	0,00	0,00	403.622,46	102,54	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00	
							0,00	102,54			0,00	
0000641 3391.97 99 1112	1.106.400,00	3.325.075,00	0,00	0,00	0,00	4.431.475,00	374.573,88	4.431.474,11	378.058,28	4.431.474,11	0,89	
							374.573,88	4.431.474,11			0,00	
Total da Ação:	23.502.551,00	7.089.684,41	0,00	0,00	1.173.992,48	29.418.242,93	2.809.280,14	29.418.239,65	4.473.769,18	29.292.739,00	3,28	
							2.685.644,73	29.294.604,24			125.500,65	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	49.774,80	225,20	0,00	225,20	0,00	225,20	0,00	225,20	0,00
							0,00	225,20					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	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	8.276,03	6.723,97	0,00	6.723,97	0,00	6.723,97	0,00	6.723,97	0,00
							0,00	6.723,97					0,00
0000767 3390.32 99 1111	11.422,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000769 3390.33 99 1111	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					0,00
0000771 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	0,00					0,00
0000773 3390.39 99 1111	15.000,00	2.967,00	0,00	0,00	10.000,00	7.967,00	0,00	7.965,70	0,00	7.965,70	0,00	6.665,70	1,30
							0,00	7.965,70					1.300,00
0000775 3390.40 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	0,00					0,00
0000777 4490.52 99 1111	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					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	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	0,00					0,00
Total da Ação:	181.422,00	81.948,00	0,00	0,00	154.472,83	108.897,17	0,00	108.894,87	0,00	97.299,87	0,00	97.299,87	2,30
							0,00	98.599,87					11.595,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	0,00					0,00
0000787 3190.13 99 1124	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	0,00					0,00
0000789 3191.13 99 1124	3.751,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000791 3390.08 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	0,00					0,00
0000793 3390.30 99 1124	4.658,00	0,00	0,00	0,00	4.223,00	435,00	0,00	172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	262,30
							0,00	0,00					172,70
0000795 3390.32 99 1124	5.751,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000797 3390.36 99 1124	2.829,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0000799 3390.39 99 1124	2.829,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	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:	32.212,00	0,00	0,00	0,00	31.777,00	435,00	0,00	172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	262,30
							0,00	0,00					172,70



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000803 3190.04 99 1120	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000805 3190.05 99 1111	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000807 3190.11 99 1111	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000809 3390.30 99 1111	8.417,00	1.464,00	0,00	0,00	8.417,00	1.464,00	410,10	1.462,90	0,00	0,00	0,00	1,10
							0,00	1.052,78				1.462,90
0000811 3390.30 99 1120	1.197,00	5.265,00	0,00	0,00	1.197,00	5.265,00	1.764,00	5.264,05	0,00	3.500,02	0,00	0,95
							0,00	3.500,02				1.764,03
0000813 3390.36 99 1111	6.994,00	0,00	0,00	0,00	6.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000815 3390.36 99 1120	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				0,00
0000817 3390.39 99 1111	6.116,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000819 3390.39 99 1120	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				0,00
0000821 4490.52 99 1120	7.305,00	0,00	0,00	0,00	7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	39.494,00	6.729,00	0,00	0,00	39.494,00	6.729,00	2.174,10	6.726,95	0,00	3.500,02		2,05
							0,00	4.552,80				3.226,93



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000735	3190.04	99	1124	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
0000737	3190.05	99	1001	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000739	3190.11	99	1001	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000741	3190.11	99	1124	11.419,00	0,00	0,00	0,00	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000743	3390.36	99	1001	2.176,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000745	3390.36	99	1124	11.419,00	0,00	0,00	0,00	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000747	3390.39	99	1001	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000749	3390.39	99	1124	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				45.575,00	0,00	0,00	0,00	45.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000645	3390.36	99	1001	24.911,00	0,00	0,00	0,00	24.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000647	3390.39	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	4.866,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
										0,00	900,00			0,00
0000649	4490.52	99	1001	57.329,00	0,00	0,00	0,00	57.264,85	64,15	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				145.335,00	0,00	0,00	0,00	144.370,85	964,15	0,00	900,00	0,00	900,00	64,15
										0,00	900,00			0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000653 3190.11 99 1111	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				0,00	
0000655 3190.92 99 1111	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000657 3390.14 99 1111	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0000659 3390.30 99 1111	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	
0000661 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				0,00	
0000663 3390.39 99 1111	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				0,00	
Total da Ação:	293.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
12 368 3032 2173	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR												
0000843 4490.52 99 1124	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	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	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:06)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000847	3390.30	99	1113	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000849	3390.30	99	1123	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000851	3390.36	99	1111	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
0000853	3390.36	99	1113	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000855	3390.36	99	1123	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
0000857	3390.39	99	1111	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
0000859	3390.39	99	1113	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	9.300,00	0,00	1.267,14	0,00	1.267,14	8.032,86
										0,00	1.267,14			0,00
0000861	3390.39	99	1123	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	620,00	0,00	620,00	9.380,00
										0,00	620,00			0,00
Total da Ação:				550.000,00	0,00	0,00	0,00	530.700,00	19.300,00	0,00	1.887,14	0,00	1.887,14	17.412,86
										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	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000667	3390.30	99	1124	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
0000669	3390.33	99	1124	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
0000671	3390.36	99	1124	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
0000673	3390.39	99	1124	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
0000675	4490.52	99	1124	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
Total da Ação:				7.182,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:07)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000679 3390.30 99 1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000681 3390.31 99 1111	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000683 3390.31 99 1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000685 3390.36 99 1111	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000687 3390.36 99 1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000689 3390.39 99 1111	2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000691 3390.39 99 1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00	3.613,00	0,00	3.613,00	0,00	3.613,00	0,00	0,00
							0,00	3.613,00				0,00
Total da Ação:	33.509,00	0,00	0,00	0,00	29.896,00	3.613,00	0,00	3.613,00	0,00	3.613,00	0,00	0,00
							0,00	3.613,00				0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:07)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	30.905,00	0,00	0,00	300.000,00	1.862.134,00	410.960,26	1.862.132,58	410.960,26	1.862.132,58	1,42	
							410.960,26	1.862.132,58			0,00	
0000695 3190.04 99 1115	1.044.320,00	447.116,00	0,00	0,00	440.000,00	1.051.436,00	0,00	1.051.434,69	367.434,43	1.051.434,69	1,31	
							0,00	1.051.434,69			0,00	
0000697 3190.11 99 1113	4.194.123,00	96.650,00	0,00	0,00	885.000,00	3.405.773,00	293.608,18	3.405.772,16	580.184,02	3.405.772,16	0,84	
							293.608,18	3.405.772,16			0,00	
0000699 3190.13 99 1113	470.801,00	302.175,00	0,00	0,00	0,00	772.976,00	207.185,56	771.860,20	98.795,53	663.470,17	1.115,80	
							98.795,53	663.470,17			108.390,03	
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	138.789,00	0,00	0,00	110.000,00	771.006,00	63.684,24	771.005,12	66.573,39	771.005,12	0,88	
							63.684,24	771.005,12			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	30.000,00	31.162,00	1.127,94	12.663,69	2.255,88	12.663,69	18.498,31	
							1.127,94	12.663,69			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	1.511.237,95	0,00	0,00	0,00	1.729.924,95	512.365,24	1.729.923,51	654.681,02	1.684.217,35	1,44	
							654.513,30	1.684.217,35			45.706,16	
0000713 3390.32 99 1113	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	
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	1.006.350,74	0,00	0,00	0,00	1.414.350,74	368.861,30	1.378.955,85	179.941,48	970.680,78	35.394,89	
							119.740,83	1.021.916,38			408.275,07	
0000721 3390.40 99 1113	15.000,00	136.853,51	0,00	0,00	0,00	151.853,51	28.217,50	151.852,50	0,00	123.635,00	1,01	
							28.217,50	151.852,50			28.217,50	
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	573.946,82	0,00	0,00	0,00	838.080,82	68.110,90	838.080,12	71.276,43	838.080,12	0,70	
							68.110,90	838.080,12			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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:07)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	4.244.024,02	0,00	0,00	1.924.139,00	12.028.697,02	0,00 1.954.121,12	0,00 11.973.680,42	2.432.102,44	11.383.091,66	0,00 55.016,60		
								1.738.758,68	11.462.544,76			590.588,76		
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	5.000,00	11.318,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	9.818,00
										0,00	1.500,00			0,00
0000449	3390.30	99	1111	15.000,00	12.542,52	0,00	0,00	15.000,00	12.542,52	0,00	12.541,12	1.831,74	7.988,50	1,40
										660,00	11.095,77			4.552,62
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	50.000,00	65.000,00	8.983,83	40.858,02	7.645,00	26.448,29	24.141,98
										0,00	30.064,79			14.409,73
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	12.542,52	0,00	0,00	171.318,00	88.860,52	8.983,83 660,00	54.899,14 42.660,56	9.476,74	35.936,79	33.961,38 18.962,35		
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		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		
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000459	3390.40	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
0000461	3390.40	99	1120	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		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:07)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000465	3390.36	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
0000467	3390.39	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
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	56.859,77	3.140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,23
										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	30.000,00	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
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	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000477	3390.30	99	1120	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000479	3390.36	99	1111	2.176,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000485	3390.39	99	1120	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000487	4490.52	99	1111	80.504,00	0,00	0,00	0,00	80.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000489	4490.52	99	1113	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000491	4490.52	99	1120	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			141.632,00	0,00	0,00	0,00	141.632,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:07)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	250,00	0,00	0,00	10.000,00	250,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	248,98				249,00
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				0,00
0000827 3390.39 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				0,00
0000829 4490.52 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				0,00
Total da Ação:	50.000,00	250,00	0,00	0,00	50.000,00	250,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	248,98				249,00
Total da Unidade:	50.577.614,00	15.279.787,42	5.350.000,00	0,00	18.867.299,93	52.340.101,49	5.624.037,86	51.603.794,47	8.133.817,19	49.433.878,10	736.307,02	
							5.226.793,65	49.716.829,83			2.169.916,37	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:07)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002930	4490.61	99	1530		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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	2.000.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000965	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000967	3390.39	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002898	3390.39	99	1530		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000969	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000971	4490.51	99	1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002899	4490.51	99	1530		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002900	4490.52	99	1530		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				125.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.825.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:07)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	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
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
0000977	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
0000979	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
0000981	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
Total da Ação:				125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0002901	3390.30	99	1530		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0000985	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0000987	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
0002902	3390.39	99	1530		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0000989	4490.51	99	1001	20.000,00	1.135,38	0,00	0,00	0,00	21.135,38	0,00	21.135,38	0,00	21.135,38
										0,00	21.135,38		0,00
0000991	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
0002903	4490.51	99	1530		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
Total da Ação:				120.000,00	1.135,38	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00	21.135,38	0,00	21.135,38	0,00	21.135,38
										0,00	21.135,38		0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:07)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0002904	3390.30	99	1530		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0000995	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0000997	3390.39	99	1510	15.000,00	190.657,00	0,00	0,00	0,00	205.657,00	0,00	205.656,28	0,00	205.656,28
										0,00	205.656,28		0,00
0002905	3390.39	99	1530		0,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	30.909,67	0,00	30.909,67
										0,00	30.909,67		169.090,33
0000999	4490.51	99	1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001001	4490.51	99	1510	1.590.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	590.800,00	35.979,12	358.747,12	99.423,03	322.768,00
										0,00	322.768,00		232.052,88
0002906	4490.51	99	1530		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.979,12
										0,00	0,00		0,00
0001003	4490.51	99	1610	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001005	4490.51	99	1991	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	9.470,12	0,00	9.470,12
										0,00	9.470,12		5.529,88
Total da Ação:				1.885.800,00	190.657,00	2.350.000,00	0,00	3.415.000,00	1.011.457,00	35.979,12	604.783,19	99.423,03	568.804,07
										0,00	568.804,07		406.673,81
													35.979,12
18	541	3036	1027	CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM URBANA E LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS									
0001077	3390.30	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001079	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
0001081	3390.39	99	1510	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
0001083	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
0001085	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
Total da Ação:				125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:07)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001043	3390.39	99	1510	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
0001045	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
0001047	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
Total da Ação:				95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
15	451	3036	1030	DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO										
0001007	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001009	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
Total da Ação:				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001013	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
0001015	3390.39	99	1510	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
0001017	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
0001019	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
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:07)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001073	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
0001075	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
Total da Ação:				80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001023	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
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
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000939	4490.51	99	1510	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
0000941	4490.51	99	1520	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:				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001065	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
0001067	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
0001069	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
Total da Ação:				95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:07)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002907 3390.30 99 1530		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000929 3390.30 99 1620	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000931 3390.39 99 1001	50.000,00	3.322.974,99	0,00	0,00	0,00	3.372.974,99	380.207,05	3.372.974,57	380.207,05	3.372.654,57		0,42
							380.207,05	3.372.974,57				320,00
0002908 3390.39 99 1530		0,00	1.050.000,00	0,00	687.209,96	362.790,04	8.833,44	362.790,04	0,00	353.956,60		0,00
							8.833,44	362.790,04				8.833,44
0000933 3390.39 99 1620	3.252.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.652.000,00	170.042,90	1.064.522,67	170.042,90	1.064.422,67		587.477,33
							170.042,90	1.064.522,67				100,00
0000935 4490.52 99 1620	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	4.200.000,00	3.322.974,99	1.350.000,00	0,00	3.485.209,96	5.387.765,03	559.083,39	4.800.287,28	550.249,95	4.791.033,84		587.477,75
							559.083,39	4.800.287,28				9.253,44
27 812 3036 1043	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS											
0001097 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
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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00				0,00
0001027 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
0001029 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
0001031 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
Total da Ação:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:07)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001035	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
0001037	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
0001039	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
Total da Ação:				95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0002910	3390.39	99	1530		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001087	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001089	4490.51	99	1510	50.000,00	14,00	0,00	0,00	50.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0002911	4490.51	99	1530		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001091	4490.51	99	1991	25.000,00	41.244,00	0,00	0,00	0,00	66.244,00	0,00	66.242,65	0,00	66.242,65
										0,00	66.242,65		0,00
0001093	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
0001095	4490.52	99	1510	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
Total da Ação:				125.000,00	41.258,00	1.000.000,00	0,00	1.100.014,00	66.244,00	0,00	66.242,65	0,00	66.242,65
										0,00	66.242,65		0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:08)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002894 3390.39 99 1530		176.317,03	500.000,00	0,00	0,00	676.317,03	223.591,44	676.317,03	223.591,44	676.317,03	0,00
							223.591,44	676.317,03			0,00
0002895 4490.51 99 1530		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0002896 4490.52 99 1530		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	0,00	176.317,03	1.300.000,00	0,00	800.000,00	676.317,03	223.591,44	676.317,03	223.591,44	676.317,03	0,00
							223.591,44	676.317,03			0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:08)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	323.886,00	0,00	0,00	0,00	1.048.886,00	70.061,90	1.048.884,86	65.036,55	978.822,96	1,14	
							70.061,90	1.048.884,86			70.061,90	
0000875 3190.11 99 1001	1.823.000,00	814.460,00	0,00	0,00	0,00	2.637.460,00	225.238,84	2.637.458,79	409.449,75	2.412.219,95	1,21	
							225.238,84	2.637.458,79			225.238,84	
0000877 3190.13 99 1001	182.000,00	147.233,00	0,00	0,00	0,00	329.233,00	53.414,57	329.230,12	30.848,53	211.130,39	2,88	
							30.848,53	211.130,39			118.099,73	
0000879 3191.13 99 1001	327.000,00	258.211,25	0,00	0,00	0,00	585.211,25	45.546,25	585.210,26	53.615,00	539.664,01	0,99	
							45.546,25	585.210,26			45.546,25	
0000881 3390.08 99 1001	45.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.170,00	256,35	2.768,58	256,35	2.512,23	42.401,42	
							256,35	2.768,58			256,35	
0000883 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	
0000885 3390.30 99 1001	140.000,00	109.169,00	0,00	0,00	49.167,52	200.001,48	0,00	148.205,80	0,00	92.577,77	51.795,68	
							0,00	116.804,37			55.628,03	
0000887 3390.30 99 1530	200.000,00	1.477.470,00	0,00	0,00	150.000,00	1.527.470,00	185.674,30	1.527.468,50	436.196,83	1.407.759,41	1,50	
							436.196,83	1.407.759,41			119.709,09	
0000889 3390.30 99 1990	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							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	200,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
							0,00	200,00			0,00	
0000897 3390.39 99 1001	15.000,00	26.692,88	0,00	0,00	0,00	41.692,88	6.850,00	41.692,88	15.000,00	31.892,88	0,00	
							15.000,00	34.842,88			9.800,00	
0002912 3390.39 99 1530		25.835,45	500.000,00	0,00	0,00	525.835,45	15.892,88	525.835,45	0,00	509.942,57	0,00	
							15.892,88	525.835,45			15.892,88	
0000899 3390.39 99 1610	124.034,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24.034,00	2.910,00	7.510,00	0,00	4.600,00	16.524,00	
							0,00	4.600,00			2.910,00	
0000901 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	
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	0,00	1.210.270,40	0,00	1.210.270,40	0,00	
							0,00	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	0,00	214.968,08	0,00	214.968,08	0,92	
							0,00	214.968,08			0,00	
0002927 3390.93 99 1530		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:08)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	483.480,00	0,00	0,00	0,00	637.044,00	0,00	0,00	0,00
									49.580,37	637.043,25	58.363,80	587.462,88
												0,75
0000909	4490.52	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	49.580,37	637.043,25	49.580,37
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
0000911	4490.92	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00</



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:08)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002914	3390.30	99	1530		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000919	3390.36	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000921	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
0002915	3390.39	99	1530		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000923	4490.51	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002916	4490.51	99	1530		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000925	4490.52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002917	4490.52	99	1530		0,00	100.000,00	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:				70.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	3.162.684,53	1.922.093,47	0,00	1.922.093,47	0,00	1.922.093,47	0,00
										0,00	1.922.093,47			0,00
0001057	3390.39	99	1530	2.315.222,00	5.947.965,94	0,00	0,00	240.000,00	8.023.187,94	0,00	8.023.187,36	885.845,35	7.025.965,07	0,58
										755.485,67	7.025.965,07			997.222,29
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	5.947.965,94	0,00	0,00	3.455.705,53	9.988.020,41	0,00	9.945.280,83	885.845,35	8.948.058,54	42.739,58
										755.485,67	8.948.058,54			997.222,29



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:08)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000955 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
0000957 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				0,00
0000959 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				0,00
Total da Ação:	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				0,00
Total da Unidade:	19.416.328,00	14.693.126,46	12.700.000,00	0,00	20.215.097,01	26.594.357,45	1.474.079,41	25.433.612,07	2.829.769,46	23.678.433,78	1.160.745,38	
							2.426.782,45	24.121.440,41				1.755.178,29



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:08)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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
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
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	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001215	3390.35	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001217	3390.36	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001219	3390.39	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
Total da Ação:				23.064,00	0,00	0,00	0,00	23.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
18	541	3014	2043	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS									
0001137	3390.30	99	1001	4.569,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001139	3390.35	99	1001	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
0001141	3390.36	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001143	3390.39	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
Total da Ação:				33.289,00	0,00	0,00	0,00	33.289,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:08)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	6.298,16	52.191,50	6.200,00	45.893,34	30.186,50
										6.298,16	52.191,50			6.298,16
0001103	3190.11	99	1001	264.642,00	244.679,00	0,00	0,00	0,00	509.321,00	41.872,70	509.319,98	56.113,78	467.447,28	1,02
										41.872,70	509.319,98			41.872,70
0001105	3190.13	99	1001	62.192,00	42.553,00	0,00	0,00	0,00	104.745,00	20.890,40	104.743,63	9.106,43	60.055,68	1,37
										9.106,43	60.055,68			44.687,95
0001107	3191.13	99	1001	10.000,00	15.060,92	0,00	0,00	0,00	25.060,92	1.158,05	25.059,72	2.172,87	23.901,67	1,20
										1.158,05	25.059,72			1.158,05
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	25.000,02	0,00	0,00	0,00	27.280,02	1.260,62	27.279,34	2.365,32	26.018,72	0,68
										1.260,62	27.279,34			1.260,62
0001123	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:				491.992,00	327.292,94	0,00	0,00	43.308,96	775.975,98	71.479,93	725.544,17	75.958,40	630.266,69	50.431,81
										59.695,96	680.856,22			95.277,48
18	541	3014	2046	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL										
0001145	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
0001147	3390.36	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
0001149	3390.39	99	1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				4.679,00	0,00	0,00	0,00	4.679,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:08)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001153	3390.36	99	1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001155	3390.39	99	1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
Total da Ação:				9.247,00	0,00	0,00	0,00	9.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001159	3390.36	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001161	3390.39	99	1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
Total da Ação:				13.272,00	0,00	0,00	0,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001165	3390.36	99	1001	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001167	3390.39	99	1001	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
Total da Ação:				29.698,00	0,00	0,00	0,00	29.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001133	3390.36	99	1001	2.937,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001135	3390.39	99	1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
Total da Ação:				9.572,00	0,00	0,00	0,00	9.572,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:08)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001127	3390.36	99	1001	6.310,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001129	3390.39	99	1001	13.707,00	0,00	0,00	0,00	13.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			25.783,00	0,00	0,00	0,00	25.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
18	541	3014	2157	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DOS MANGUEZAIS										
0001169	3390.30	99	1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001173	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
	Total da Ação:			75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	0,00	0,00	0,00
										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	0,00	0,00	0,00
										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	0,00	0,00	0,00
										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	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			36.532,00	0,00	0,00	0,00	36.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:08)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	15.000,00	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
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	4.440,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
										0,00	560,00		0,00
0001185	3390.30	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
0001187	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
0001189	3390.36	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
0001191	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
0001193	3390.39	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
0001195	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
0001197	4490.52	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
Total da Ação:				90.000,00	0,00	0,00	0,00	89.440,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
										0,00	560,00		0,00
18	541	3014	2222	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE BOTÂNICA									
0001199	3390.30	99	1001	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001201	3390.36	99	1001	10.878,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001203	3390.39	99	1001	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
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		0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:08)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001207 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
0001209 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001211 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				0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	964.763,00	327.292,94	0,00	0,00	515.519,96	776.535,98	71.479,93	726.104,17	75.958,40	630.826,69	50.431,81	59.695,96
							59.695,96	681.416,22				681.416,22



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:08)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001341	3390.36	99	1001	5.113,00	0,00	0,00	0,00	5.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001343	3390.39	99	1001	8.594,00	0,00	0,00	0,00	8.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
	Total da Ação:			17.405,00	0,00	0,00	0,00	17.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
08	122	2002	1147	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SETRAS									
0002935	4490.52	99	1390		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0002932	4490.52	99	1990		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
	Total da Ação:			0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	5.000,00	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
16	482	3016	2015	REALIZAR APOORTE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS									
0001351	3390.41	99	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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
	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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:08)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	919.787,00	0,00	0,00	0,00	1.648.237,00	143.193,85	1.648.236,40	127.381,42	1.505.042,55	0,60	
							143.193,85	1.648.236,40			143.193,85	
0001227 3190.11 99 1001	1.023.776,00	656.683,00	0,00	0,00	0,00	1.680.459,00	137.344,99	1.680.458,34	249.414,36	1.574.619,72	0,66	
							137.344,99	1.680.458,34			105.838,62	
0001229 3190.13 99 1001	358.552,00	202.979,00	0,00	0,00	0,00	561.531,00	100.662,18	561.529,84	51.139,91	349.539,93	1,16	
							51.139,91	349.539,93			211.989,91	
0001231 3191.13 99 1001	162.773,00	42.947,00	0,00	0,00	0,00	205.720,00	16.540,38	205.718,73	18.648,55	189.178,35	1,27	
							16.540,38	205.718,73			16.540,38	
0001233 3390.08 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	153,81	2.666,04	153,81	2.512,23	333,96	
							153,81	2.666,04			153,81	
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001241 3390.32 99 1001	133.757,00	211.994,00	0,00	0,00	0,00	345.751,00	0,00	345.750,00	0,00	124.934,00	1,00	
							0,00	252.950,00			220.816,00	
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	4.673,00	0,00	0,00	10.000,00	4.673,00	4.672,26	4.672,26	4.672,26	4.672,26	0,74	
							4.672,26	4.672,26			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	20.000,00	15.000,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	9.750,00	
							0,00	5.250,00			0,00	
0001251 3390.39 99 1001	84.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.620,00	850,00	44.405,99	850,00	44.405,99	40.214,01	
							850,00	44.405,99			0,00	
0002919 3390.39 99 1530		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.375,02	25.063,96	9.273,96	25.063,96	174.936,04	
							4.375,02	25.063,96			0,00	
0001253 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	273,40	136,70	136,70	9.726,60	
							0,00	273,40			136,70	
0001255 3390.48 99 1001	217.028,00	22.972,00	0,00	0,00	40.000,00	200.000,00	21.750,00	200.000,00	43.600,00	178.250,00	0,00	
							21.750,00	200.000,00			21.750,00	
0001257 3390.92 99 1001	10.000,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00	14.416,00	0,00	14.415,16	0,00	14.415,16	0,84	
							0,00	14.415,16			0,00	
0001259 3390.93 99 1001	5.000,00	117.663,10	0,00	0,00	0,00	122.663,10	0,00	122.663,10	0,00	122.663,10	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:08)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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										
0001261	3391.97	99	1001	58.104,00	165.836,57	0,00	0,00	0,00	223.940,57	0,00	122.663,10	20.300,23	205.934,10	0,00
										18.005,34	223.939,44			1,13
0001263	4490.52	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	18.005,34	223.939,44	0,00	0,00	18.005,34
										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	0,00	0,00
0002920	4490.52	99	1530		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:09)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	1.500,00	7.550,00	1.500,00	7.550,00
										1.500,00	7.550,00		0,00
0001271	3390.30	99	1001	5.000,00	362,00	0,00	0,00	5.000,00	362,00	190,94	360,94	0,00	170,00
										0,00	170,00		190,94
0001273	3390.33	99	1001	10.000,00	11.158,00	0,00	0,00	10.000,00	11.158,00	11.156,80	11.156,80	0,00	0,00
										0,00	0,00		11.156,80
0001275	3390.36	99	1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	17.680,00	0,00	17.680,00
										0,00	17.680,00		0,00
0001277	3390.39	99	1001	5.000,00	2.219,00	0,00	0,00	5.000,00	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
Total da Ação:				130.000,00	13.739,00	0,00	0,00	75.000,00	68.739,00	12.847,74	36.747,74	1.500,00	25.400,00
										1.500,00	25.400,00		31.991,26
													11.347,74
08	244	3040	2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPA NOS BAIRROS									
0001309	3390.30	99	1001	100.000,00	48.442,00	0,00	0,00	100.000,00	48.442,00	0,00	48.441,30	9.610,80	41.724,30
										0,00	48.441,30		6.717,00
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
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
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
0001317	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
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
Total da Ação:				185.000,00	48.442,00	0,00	0,00	185.000,00	48.442,00	0,00	48.441,30	9.610,80	41.724,30
										0,00	48.441,30		0,70
													6.717,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001347	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
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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:09)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001283	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
0001285	3390.30	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
0001287	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
0001289	3390.33	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
0001291	3390.36	99	1001	5.000,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
										0,00	10.920,00			0,00
0001293	3390.36	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
0001295	3390.39	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.923,17	76,83	0,00	76,83	0,00	76,83	0,00
										0,00	76,83			0,00
0001297	3390.39	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
0001299	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:				42.500,00	5.920,00	0,00	0,00	36.626,40	11.793,60	0,00	10.996,83	0,00	10.996,83	796,77
										0,00	10.996,83			0,00
08	244	3041	2159	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS										
0001335	3390.32	99	1001	95.220,00	244.162,00	0,00	0,00	55.000,00	284.382,00	7.340,00	284.380,00	7.340,00	57.180,00	2,00
										92.540,00	142.380,00			227.200,00
0001337	3390.48	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:				100.220,00	244.162,00	0,00	0,00	60.000,00	284.382,00	7.340,00	284.380,00	7.340,00	57.180,00	2,00
										92.540,00	142.380,00			227.200,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001357	3390.32	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:				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:09)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	28.888,48	0,00	0,00	0,00	43.888,48	711,94	43.887,09	190,94	36.096,52	1,39	
							520,94	37.476,31			7.790,57	
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	17.001,00	0,00	0,00	0,00	32.001,00	0,00	32.000,00	0,00	28.800,00	1,00	
							0,00	32.000,00			3.200,00	
0001327 3390.39 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.781,21	0,00	3.060,60	20.218,79	
							0,00	4.030,60			1.720,61	
0001329 4490.52 99 1001	15.000,00	9.821,00	0,00	0,00	15.000,00	9.821,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00	1,00	
							0,00	9.820,00			0,00	
Total da Ação:	85.000,00	55.710,48	0,00	0,00	30.000,00	110.710,48	711,94	90.488,30	190,94	77.777,12	20.222,18	
							520,94	83.326,91			12.711,18	
Total da Unidade:	4.689.513,00	3.550.162,25	600.000,00	0,00	1.421.031,40	7.418.643,85	578.027,22	7.128.211,78	680.255,50	5.795.225,00	290.432,07	
							572.771,79	6.417.025,71			1.332.986,78	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:09)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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				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				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				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	29.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0001497 4490.51 99 1312	56.137,00	0,00	0,00	0,00	56.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	85.501,00	0,00	0,00	0,00	85.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							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	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0001645 3390.30 99 1311	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0001647 3390.33 99 1311	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0001649 3390.35 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				0,00	
0001651 3390.36 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				0,00	
0001653 3390.39 99 1311	5.000,00	15.001,00	0,00	0,00	5.000,00	15.001,00	0,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	1,00	0,00	
							0,00	15.000,00				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				0,00	
Total da Ação:	33.494,00	15.001,00	0,00	0,00	33.494,00	15.001,00	0,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	1,00	0,00	
							0,00	15.000,00				0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:09)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	144.054,00	0,00	0,00	0,00	249.054,00	17.500,00	249.053,43	35.241,94	249.053,43	0,57	
							17.500,00	249.053,43			0,00	
0001659 3190.13 99 1001	33.380,00	20.455,00	0,00	0,00	0,00	53.835,00	8.105,63	53.834,10	0,00	33.210,47	0,90	
							0,00	33.210,47			20.623,63	
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	13.883,70	0,00	13.883,70	6.116,30	
							0,00	13.883,70			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	131.660,14	0,00	0,00	0,00	191.660,14	3.398,55	191.658,90	1.145,91	110.689,17	1,24	
							12.023,55	131.139,17			80.969,73	
0001675 3390.40 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.460,60	0,00	2.460,60	12.539,40	
							0,00	2.460,60			0,00	
0001677 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	263.380,00	296.169,14	0,00	0,00	30.000,00	529.549,14	29.004,18	510.890,73	36.387,85	409.297,37	18.658,41	
							29.523,55	429.747,37			101.593,36	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:09)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
08 243 3038 2125	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL												
0001381 3190.04 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.675,81	0,00	5.675,81	4.324,19		
							0,00	5.675,81			0,00		
0001383 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.135,17	0,00	1.135,17	1.864,83		
							0,00	1.135,17			0,00		
0001385 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		
0001387 3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	832,60	0,00	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	0,00	2.904,10	2.095,90		
							0,00	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	13.000,00	23.000,00	0,00	10.547,68	0,00	10.547,68	12.452,32		
							0,00	10.547,68			0,00		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:09)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001681 3390.30 99 1311	28.217,00	0,00	0,00	0,00	28.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001683 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	
0002785 3390.30 99 1520		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001685 3390.32 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	
0002786 3390.32 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001687 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	
0001689 3390.39 99 1311	2.000,00	958,20	0,00	0,00	0,00	2.958,20	156,75	2.946,90	156,75	2.946,90	11,30	
							156,75	2.946,90			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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	70.217,00	958,20	70.000,00	0,00	138.217,00	2.958,20	156,75	2.946,90	156,75	2.946,90	11,30	
							156,75	2.946,90			0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:09)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
08 244 3051 2206	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-SUAS												
0001695 3390.14 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0001697 3390.30 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0001699 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				0,00	
0001701 3390.36 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0001703 3390.39 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0001705 4490.52 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	15.231,00	0,00	0,00	0,00	15.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
08 244 3051 2207	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-BOLSA FAMILIA												
0001707 3390.08 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0001711 3390.30 99 1311	2.176,00	16.528,20	0,00	0,00	0,00	18.704,20	0,00	18.702,89	0,00	18.702,89	1,31	0,00	
							0,00	18.702,89			0,00	0,00	
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				0,00	
0001715 3390.36 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	623,00	623,00	0,00	0,00	1.553,00	0,00	
							623,00	623,00			623,00	0,00	
0001717 3390.39 99 1311	5.000,00	78.670,10	0,00	0,00	0,00	83.670,10	1.357,46	40.521,39	7.053,68	35.771,02	43.148,71	0,00	
							3.313,59	36.181,12			4.750,37	0,00	
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			0,00	0,00	
Total da Ação:	30.670,00	95.198,30	0,00	0,00	21.318,00	104.550,30	1.980,46	59.847,28	7.053,68	54.473,91	44.703,02	0,00	
							3.936,59	55.507,01			5.373,37	0,00	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:09)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	835.696,40	0,00	0,00	0,00	1.044.434,40	90.644,40	1.044.434,40	181.701,48	1.042.707,68	0,00	
							90.644,40	1.044.434,40			1.726,72	
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	155.448,00	0,00	0,00	0,00	227.195,00	45.040,33	227.193,54	0,00	110.954,40	1,46	
							0,00	110.954,40			116.239,14	
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							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	268,50	7.440,90	752,60	
							268,50	7.440,90			1.806,50	
0001735 3390.33 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	
0001737 3390.36 99 1311	2.500,00	180,00	0,00	0,00	2.500,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
							0,00	180,00			0,00	
0001739 3390.39 99 1311	15.000,00	92.775,37	0,00	0,00	0,00	107.775,37	5.720,44	107.774,87	17.615,82	107.774,87	0,50	
							11.788,11	107.774,87			0,00	
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	1.084.099,77	0,00	0,00	38.000,00	1.389.584,77	141.405,17	1.388.830,21	199.585,80	1.269.057,85	754,56	
							102.701,01	1.270.784,57			119.772,36	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:09)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001365 3190.13 99 1001	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
0001367 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
0001369 3390.14 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				0,00
0001371 3390.30 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				0,00
0001373 3390.33 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				0,00
0001375 3390.36 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				0,00
0001377 3390.39 99 1311	5.000,00	7.501,00	0,00	0,00	5.000,00	7.501,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00		1,00
							0,00	0,00				7.500,00
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	7.501,00	0,00	0,00	43.500,00	7.501,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00		1,00
							0,00	0,00				7.500,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:09)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	48.340,00	0,00	0,00	0,00	173.622,00	11.141,93	173.620,69	24.164,51	173.620,69	1,31	0,00	
							11.141,93	173.620,69				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				0,00	
0001441 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				0,00	
0001443 3190.13 99 1001	25.414,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	36.854,00	5.557,81	36.853,01	0,00	24.261,06	0,99	0,00	
							0,00	24.261,06				12.591,95	
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				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				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				0,00	
0001451 3390.30 99 1311	58.612,00	63.874,00	0,00	0,00	58.612,00	63.874,00	12.752,80	63.872,74	5.604,29	51.098,96	1,26	0,00	
							12.752,60	63.851,56				12.773,78	
0001453 3390.33 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	
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				0,00	
0001457 3390.39 99 1311	5.000,00	16.446,00	0,00	0,00	0,00	21.446,00	0,00	21.444,65	0,00	21.444,65	1,35	0,00	
							0,00	21.444,65				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				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				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				0,00	
Total da Ação:	280.808,00	140.100,00	0,00	0,00	125.112,00	295.796,00	29.452,54	295.791,09	29.768,80	270.425,36	4,91	0,00	
							23.894,53	283.177,96				25.365,73	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:09)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática				Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	63.664,00	0,00	0,00	0,00	128.664,00	7.093,54	128.663,20	16.570,95	128.663,20	0,80
										7.093,54	128.663,20			0,00
0001503	3190.13	99	1001	19.231,00	8.104,00	0,00	0,00	0,00	27.335,00	3.811,30	27.333,75	0,00	14.414,45	1,25
										0,00	14.414,45			12.919,30
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	4.806,00	0,00	0,00	0,00	9.806,00	0,00	9.804,88	170,00	9.271,08	1,12
										0,00	9.271,08			533,80
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001515	3390.32	99	1312	32.168,00	0,00	0,00	0,00	32.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002789	3390.32	99	1520		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	0,00	16.755,00	0,00	16.755,00	9.245,00
										0,00	16.755,00			0,00
0001521	3390.39	99	1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	1.892,88	27.090,86	8.787,28	27.090,86	2.909,14
										2.276,76	27.090,86			0,00
0001523	3390.40	99	1311	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	136,70	1.367,00	273,40	1.230,30	18.633,00
										136,70	1.367,00			136,70
0001525	4490.52	99	1001	10.000,00	10.481,00	0,00	0,00	10.000,00	10.481,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	1,00
										0,00	10.480,00			0,00
0001527	4490.52	99	1311	15.000,00	11.221,00	0,00	0,00	15.000,00	11.221,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	1,00
										0,00	11.220,00			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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:09)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	98.276,00	80.000,00	0,00	215.168,00	283.507,00	12.934,42 9.507,00	232.714,69 219.261,59	25.801,63	219.124,89	50.792,31 13.589,80
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			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			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			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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática				Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	202.727,11	0,00	0,00	0,00	339.249,11	23.750,00	337.048,11	49.650,00	337.048,11	2.201,00
										23.750,00	337.048,11			0,00
0001469	3190.13	99	1001	27.304,00	45.496,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	11.925,50	72.799,02	0,00	39.379,52	0,98
										0,00	39.379,52			33.419,50
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	5.074,00	0,00	0,00	0,00	76.074,00	1.706,55	63.320,29	190,94	58.550,72	12.753,71
										1.494,74	59.854,52			4.769,57
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	16.468,00	0,00	0,00	0,00	71.468,00	0,00	70.936,00	0,00	60.787,00	532,00
										2.800,00	68.136,00			10.149,00
0001487	3390.39	99	1311	30.000,00	85.188,99	0,00	0,00	0,00	115.188,99	23.647,74	114.621,22	17.167,76	93.755,66	567,77
										11.297,29	93.755,66			20.865,56
0001489	3390.40	99	1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	546,80	5.878,13	546,80	5.194,63	9.121,87
										546,80	5.741,43			683,50
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	354.954,10	40.000,00	0,00	108.000,00	689.780,10	61.576,59	664.602,77	67.555,50	594.715,64	25.177,33
										39.888,83	603.915,24			69.887,13



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática				Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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
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
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
0001539	3190.13	99	1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.140,64	859,36	0,00	859,36	0,00	859,36	0,00
										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
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
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
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
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
0001551	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
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
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
Total da Ação:				90.800,00	0,00	0,00	0,00	71.940,64	18.859,36	0,00	5.156,14	0,00	5.156,14	13.703,22
										0,00	5.156,14			0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
08 244 3039 2234	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABORDAGEM SOCIAL												
0001557 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0001559 3190.04 99 1311	23.972,00	0,00	0,00	0,00	23.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0001561 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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				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				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				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				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				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				0,00	
0001575 3390.39 99 1311	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0001577 4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
Total da Ação:	88.772,00	0,00	0,00	0,00	88.772,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	71.487,00	0,00	0,00	0,00	143.852,00	7.900,00	143.851,43	17.377,41	143.851,43		0,57
							7.900,00	143.851,43				0,00
0001583 3190.13 99 1001	14.473,00	16.026,00	0,00	0,00	0,00	30.499,00	3.996,80	30.498,37	0,00	17.055,06		0,63
							0,00	17.055,06				13.443,31
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	1.634,00	0,00	0,00	8.000,00	3.634,00	190,94	3.632,81	0,00	3.399,12		1,19
							0,00	3.399,12				233,69
0001591 3390.30 99 1311	13.536,00	78.310,00	0,00	0,00	0,00	91.846,00	0,00	90.602,43	2.536,76	89.226,78		1.243,57
							190,94	89.226,78				1.375,65
0002793 3390.30 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							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	377,42	0,00	91,97		22,58
							0,00	91,97				285,45
0001601 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	136,70	1.367,00	273,40	1.230,30		3.633,00
							136,70	1.367,00				136,70
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	167.457,00	40.000,00	0,00	116.336,86	276.694,14	12.224,44	270.329,46	20.187,57	254.854,66		6.364,68
							8.227,64	254.991,36				15.474,80



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática				Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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
0001609	3190.04	99	1311	100.840,00	57.189,00	0,00	0,00	0,00	158.029,00	11.450,00	156.527,84	23.650,00	156.527,84	1.501,16
										11.450,00	156.527,84			0,00
0001611	3190.13	99	1001	22.275,00	8.859,00	0,00	0,00	0,00	31.134,00	5.853,50	31.132,80	0,00	20.684,24	1,20
										0,00	20.684,24			10.448,56
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	190,94	8.290,51	0,00	8.099,57	1.709,49
										0,00	8.099,57			190,94
0001619	3390.30	99	1311	26.936,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	86.636,00	0,00	82.867,94	2.542,96	79.892,89	3.768,06
										190,94	79.892,89			2.975,05
0002795	3390.30	99	1520		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002796	3390.32	99	1520		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	0,00	15.000,00	7.698,00
										0,00	17.302,00			2.302,00
0001625	3390.39	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.012,13	0,00	1.668,51	2.987,87
										0,00	1.668,51			343,62
0001627	3390.40	99	1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	136,70	1.093,60	273,40	956,90	3.906,40
										136,70	1.093,60			136,70
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	2.651,00	0,00	0,00	10.000,00	2.651,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	1,00
										0,00	2.650,00			0,00
0002797	4490.52	99	1520		0,00	20.000,00	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:				238.851,00	128.399,00	60.000,00	0,00	103.800,00	323.450,00	17.631,14	301.876,82	26.466,36	285.479,95	21.573,18
										11.777,64	287.918,65			16.396,87



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	31.528,00	0,00	0,00	0,00	123.121,00	8.600,00	123.120,08	17.535,77	123.120,08	0,92		
							8.600,00	123.120,08			0,00		
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	9.800,00	0,00	0,00	0,00	28.118,00	3.780,21	28.117,07	0,00	16.108,86	0,93		
							0,00	16.108,86			12.008,21		
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	3.165,00	0,00	0,00	10.000,00	8.165,00	190,94	8.163,56	0,00	7.903,32	1,44		
							0,00	7.903,32			260,24		
0001409 3390.30 99 1311	22.170,00	68.315,73	0,00	0,00	0,00	90.485,73	0,00	85.094,11	2.542,96	82.588,06	5.391,62		
							190,94	82.588,06			2.506,05		
0002798 3390.30 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002799 3390.32 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							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	20.240,00	2.530,00	17.710,00	4.144,00		
							0,00	20.240,00			2.530,00		
0001415 3390.39 99 1001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	334,51	0,00	0,00	4.865,49		
							0,00	0,00			334,51		
0001417 3390.39 99 1311	21.231,00	0,00	0,00	0,00	16.691,30	4.539,70	0,00	4.539,70	0,00	4.539,70	0,00		
							0,00	4.539,70			0,00		
0001419 3390.40 99 1001	5.000,00	138,00	0,00	0,00	5.000,00	138,00	136,70	136,70	0,00	0,00	1,30		
							136,70	136,70			136,70		
0001421 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.230,30	273,40	1.230,30	3.769,70		
							0,00	1.230,30			0,00		
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	112.946,73	40.000,00	0,00	114.891,30	289.751,43	12.707,85	270.976,03	22.882,13	253.200,32	18.775,40		
							8.927,64	255.867,02			17.775,71		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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				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				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				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				0,00
0001635 3390.32 99 1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001637 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.823,00	0,00	2.823,00	7.177,00	0,00
							0,00	2.823,00			0,00	0,00
0001639 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.617,66	0,00	4.617,66	5.382,34	0,00
							0,00	4.617,66			0,00	0,00
0001641 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				0,00
Total da Ação:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	0,00	7.440,66	0,00	7.440,66	12.559,34	0,00
							0,00	7.440,66				0,00
Total da Unidade:	3.046.204,00	2.501.060,24	330.000,00	0,00	1.607.281,80	4.269.982,44	326.573,54	4.044.450,46	443.346,07	3.651.721,33	225.531,98	
							238.541,18	3.702.262,15				392.729,13



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001789	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
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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002933	4490.52	99	1990		0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			50.000,00	0,00	320.000,00	0,00	50.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
										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	50.000,00	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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	558.665,74	0,00	0,00	0,00	1.088.517,74	49.200,73	1.088.516,51	46.519,30	1.039.315,78	1,23		
							49.200,73	1.088.516,51			49.200,73		
0001753 3190.11 99 1001	6.003.911,00	2.677.344,00	0,00	0,00	412.727,40	8.268.527,60	692.634,17	8.268.227,05	1.668.270,43	7.907.163,17	300,55		
							692.634,17	8.268.227,05			361.063,88		
0001755 3190.13 99 1001	216.809,00	73.508,00	0,00	0,00	0,00	290.317,00	33.062,06	290.316,11	6.437,01	155.516,72	0,89		
							6.437,01	155.516,72			134.799,39		
0001757 3191.13 99 1001	846.820,00	1.156.184,00	0,00	0,00	0,00	2.003.004,00	153.849,20	2.003.003,17	181.985,86	1.849.153,97	0,83		
							153.849,20	2.003.003,17			153.849,20		
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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							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	5.551,00	0,00	0,00	0,00	22.004,00	0,00	22.002,99	0,00	15.334,99	1,01		
							0,00	22.002,99			6.668,00		
0001767 3390.39 99 1001	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	14.473,68	20.530,49	0,00	5.109,44	8.469,51		
							14.000,00	20.056,80			15.421,05		
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	1.766.486,75	0,00	0,00	0,00	2.180.412,75	167.475,73	2.180.411,86	198.104,53	2.012.936,13	0,89		
							167.475,73	2.180.411,86			167.475,73		
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	6.251.739,49	0,00	0,00	593.727,40	13.908.633,09	1.110.695,57	13.873.315,80	2.101.317,13	12.984.837,82	35.317,29		
							1.083.596,84	13.738.042,72			888.477,98		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001777	3190.11	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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
0002934	3390.30	99	1990		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001783	3390.39	99	1001	41.439,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	31.439,00	0,00	26.300,00	14.000,00	26.300,00	5.139,00
										0,00	26.300,00			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	80.000,00	0,00	113.000,00	31.439,00	0,00	26.300,00	14.000,00	26.300,00	5.139,00
										0,00	26.300,00			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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001799	3390.39	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001801	4490.52	99	1001	80.312,00	0,00	0,00	0,00	80.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				82.312,00	0,00	0,00	0,00	82.312,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001805 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001807 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001809 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001811 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001813 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001815 4490.52 99 1920	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	8.673.372,00	6.251.739,49	400.000,00	0,00	1.065.039,40	14.260.072,09	1.110.695,57	13.899.615,80	2.115.317,13	13.011.137,82	360.456,29	
							1.083.596,84	13.764.342,72			888.477,98	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001841 3390.35 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				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				0,00
Total da Ação:	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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				0,00
0001821 3190.11 99 1001	203.134,00	129.686,00	0,00	0,00	0,00	332.820,00	31.128,68	332.819,12	40.590,93	301.690,44		31.128,68
							31.128,68	332.819,12				31.128,68
0001823 3190.13 99 1001	44.114,00	19.473,00	0,00	0,00	0,00	63.587,00	10.211,40	63.586,08	4.510,46	42.716,83		0,92
							4.510,46	42.716,83				20.869,25
0001825 3191.13 99 1001	5.000,00	13.995,00	0,00	0,00	0,00	18.995,00	2.836,06	18.994,39	2.836,06	16.158,33		0,61
							2.836,06	18.994,39				2.836,06
0001827 3390.08 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
0001829 3390.30 99 1001	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
0001831 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							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	163.154,00	0,00	0,00	26.000,00	415.402,00	44.176,14	415.399,59	47.937,45	360.565,60		2,41
							38.475,20	394.530,34				54.833,99



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001853 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:	23.000,00	0,00	0,00	0,00	17.673,00	5.327,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	4.127,00		
							0,00	1.200,00			0,00		
Total da Unidade:	315.248,00	163.154,00	0,00	0,00	57.673,00	420.729,00	44.176,14 38.475,20	416.599,59 395.730,34	47.937,45	361.765,60	4.129,41 54.833,99		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001957	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
0001959	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
0001961	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
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,0			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0001939	4490.51	99	1510	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
0001941	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
Total da Ação:				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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	7.400,00	60.163,38	7.400,00	52.763,38	64.803,62		
							7.400,00	60.163,38			7.400,00		
0001857 3190.11 99 1001	295.756,00	186.343,00	0,00	0,00	0,00	482.099,00	48.337,52	482.098,23	50.044,71	433.760,71	0,77		
							48.337,52	482.098,23			48.337,52		
0001859 3190.13 99 1001	70.215,00	35.099,00	0,00	0,00	0,00	105.314,00	22.720,83	105.313,50	9.495,43	58.772,37	0,50		
							9.495,43	58.772,37			46.541,13		
0001861 3191.13 99 1001	16.458,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00	18.009,00	1.272,41	18.007,92	1.272,41	16.735,51	1,08		
							1.272,41	18.007,92			1.272,41		
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001867 3390.31 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		
0001869 3390.32 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		
0001871 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		
0001873 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		
0001875 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		
0001877 3390.41 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		
0001879 3390.48 99 1001	10.000,00	3.510,00	0,00	0,00	10.000,00	3.510,00	0,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00	1,00		
							0,00	3.509,00			0,00		
0001881 3391.97 99 1001	5.400,00	14.203,58	0,00	0,00	0,00	19.603,58	1.385,10	19.602,90	1.385,10	18.217,80	0,68		
							1.385,10	19.602,90			1.385,10		
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	240.706,58	0,00	0,00	101.397,49	764.105,09	81.115,86	698.604,93	73.106,65	593.668,77	65.500,16		
							67.890,46	652.063,80			104.936,16		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001965	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
0001967	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
0001969	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:				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
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001901	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
0001903	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
0001905	3390.48	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
0001907	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:				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0001911 3390.31 99 1001	20.000,00	206.421,00	0,00	0,00	20.000,00	206.421,00	206.420,00	206.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							206.420,00	206.420,00					206.420,00
0001913 3390.32 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					0,00
0001915 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					0,00
0001917 3390.39 99 1001	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	0,00					0,00
0001919 3390.41 99 1001	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0001921 3390.48 99 1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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:	243.000,00	206.421,00	0,00	0,00	243.000,00	206.421,00	206.420,00	206.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							206.420,00	206.420,00					206.420,00
27 812 3046 2082	PROMOÇÃO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS E DE EVENTOS ESPORTIVOS												
0001971 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0001973 3390.31 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					0,00
0001975 3390.32 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0001977 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					0,00
0001979 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00					0,00
0001981 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	0,00					0,00
0001983 3390.48 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					0,00
Total da Ação:	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001945	3390.31	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
0001947	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
0001949	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
0001951	3390.48	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
0001953	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:				140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0001887	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
0001889	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
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
13	392	3045	2219	IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE BAYEUX										
0001923	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
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
13	122	3045	2220	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA										
0001891	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
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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0001927 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
0001929 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
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				0,00
Total da Unidade:	2.260.527,00	447.127,58	0,00	0,00	1.737.128,49	970.526,09	287.535,86	905.024,93	73.106,65	593.668,77	65.501,16	
							274.310,46	858.483,80				311.356,16



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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
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
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
14	244	3033	2067	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E PROMOÇÃO DA MULHER									
0002005	3390.30	99	1001	4.569,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0002007	3390.36	99	1001	4.569,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0002009	3390.39	99	1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0002011	3390.48	99	1001	2.829,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
0002013	4490.52	99	1001	6.744,00	0,00	0,00	0,00	6.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00
Total da Ação:				24.477,00	0,00	0,00	0,00	24.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00		0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	132.894,00	0,00	0,00	0,00	163.755,00	19.300,00	163.753,71	19.300,00	144.453,71	1,29
										19.300,00	163.753,71			19.300,00
0001987	3190.11	99	1001	223.089,00	191.074,00	0,00	0,00	0,00	414.163,00	39.693,20	414.161,75	39.693,20	374.468,55	1,25
										39.693,20	414.161,75			39.693,20
0001989	3190.13	99	1001	53.021,00	74.881,00	0,00	0,00	0,00	127.902,00	27.136,86	127.900,51	9.765,64	69.421,79	1,49
										9.765,64	69.421,79			58.478,72
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	564,76	0,00	0,00	8.000,00	564,76	0,00	161,10	0,00	0,00	403,66
										0,00	0,00			161,10
0001995	3390.36	99	1001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	14.307,00	0,00	14.307,00	3.693,00
										0,00	14.307,00			0,00
0001997	3390.39	99	1001	5.000,00	2.637,07	0,00	0,00	5.000,00	2.637,07	1.534,00	2.635,50	0,00	0,00	1,57
										0,00	0,00			2.635,50
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	402.050,83	0,00	0,00	45.000,00	727.021,83	87.664,06	722.919,57	68.758,84	602.651,05	4.102,26
										68.758,84	661.644,25			120.268,52
14	422	3033	2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER										
0002033	3390.30	99	1001	2.937,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002035	3390.36	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
0002037	3390.39	99	1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			9.572,00	0,00	0,00	0,00	9.572,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002017	3390.36	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
0002019	3390.39	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
0002021	4490.52	99	1001	15.883,00	0,00	0,00	0,00	15.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			19.474,00	0,00	0,00	0,00	19.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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
										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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002065	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
0002067	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
0002069	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
										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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002025	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
0002027	3390.39	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002041	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
0002043	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
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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002047	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
0002049	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
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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002053	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
0002055	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
0002057	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:				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 Unidade:				598.494,00	402.050,83	0,00	0,00	273.523,00	727.021,83	87.664,06	722.919,57	68.758,84	602.651,05	4.102,26
										68.758,84	661.644,25			120.268,52



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002137	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
Total da Ação:				65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002119	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
0002121	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
0002123	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
Total da Ação:				125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
15	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002127	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
0002129	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
Total da Ação:				80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	20.000,00	46.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	30.140,64
										0,00	16.287,36			0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002181	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
0002183	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:				80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002099	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
0002101	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:				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
23	695	3022	2088	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURISTICOS, COMERCIAIS E/OU INDUSTRIAIS										
0002155	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002157	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
0002159	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
0002161	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
Total da Ação:				80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	8.629,00	0,00	0,00	0,00	41.768,00	2.200,00	41.767,08	2.200,00	39.567,08	0,92		
							2.200,00	41.767,08			2.200,00		
0002073 3190.11 99 1001	200.073,00	167.430,00	0,00	0,00	0,00	367.503,00	33.993,20	367.501,64	33.993,20	333.508,44	1,36		
							33.993,20	367.501,64			33.993,20		
0002075 3190.13 99 1001	40.269,00	50.185,00	0,00	0,00	0,00	90.454,00	16.648,86	90.453,32	9.559,11	56.223,60	0,68		
							9.559,11	56.223,60			34.229,72		
0002077 3191.13 99 1001	19.916,00	0,00	0,00	0,00	19.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002079 3390.08 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		
0002081 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002083 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		
0002085 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		
0002087 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		
0002089 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		
0002091 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		
0002093 3391.97 99 1001	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00			0,00		
0002095 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:	376.937,00	226.244,00	0,00	0,00	103.456,00	499.725,00	52.842,06	499.722,04	45.752,31	429.299,12	2,96		
							45.752,31	465.492,32			70.422,92		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002141	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
0002143	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
0002145	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:				40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002165	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:				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
23	691	3048	2092	FORTALECIMENTO DA MICROECONOMIA DO MUNICÍPIO										
0002147	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
0002149	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
0002151	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
0002153	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:				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
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	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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002169	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
0002171	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
0002173	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
0002175	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
0002177	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:				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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002107	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
0002109	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
0002111	3390.36	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
0002113	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
0002115	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:				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 Unidade:				1.168.365,00	226.244,00	0,00	0,00	848.456,00	546.153,00	52.842,06	516.009,40	45.752,31	445.586,48	30.143,60
										45.752,31	481.779,68			70.422,92



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	19.254,00	0,00	0,00	2.346,00	
							0,00	19.254,00			19.254,00	
0002800 3390.30 99 1214		129.066,00	500.000,00	0,00	0,00	629.066,00	279.065,02	629.065,02	58.192,95	217.849,01	0,98	
							56.633,00	217.849,01			411.216,01	
0002225 3390.30 99 1215	74.880,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002921 3390.30 99 1240		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002227 3390.39 99 1211	43.514,00	0,00	0,00	0,00	43.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002801 3390.39 99 1214		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002922 3390.39 99 1240		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002229 4490.51 99 1211	81.371,00	35.196,00	0,00	0,00	0,00	116.567,00	0,00	116.565,93	0,00	101.902,08	1,07	
							0,00	116.565,93			14.663,85	
0002231 4490.51 99 1215	850.000,00	36.918,00	0,00	0,00	600.000,00	286.918,00	0,00	286.917,34	37.362,83	286.917,34	0,66	
							0,00	286.917,34			0,00	
0002923 4490.51 99 1240		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002233 4490.52 99 1215	327.901,00	0,00	0,00	0,00	327.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002924 4490.52 99 1240		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	1.419.266,00	201.180,00	2.530.000,00	0,00	3.096.295,00	1.054.151,00	279.065,02	1.051.802,29	95.555,78	606.668,43	2.348,71	
							56.633,00	640.586,28			445.133,86	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	65.755,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			4.245,00
0002199	4490.52	99	1215	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	480.000,00	66.244,00	440.368,79	93.711,00	288.720,29	39.631,21
										0,00	288.720,29			151.648,50
0002201	4490.52	99	1220	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002203	4490.52	99	1240	20.000,00	53.701,00	0,00	0,00	20.000,00	53.701,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	1,00
										0,00	0,00			53.700,00
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	53.701,00	0,00	0,00	1.095.755,00	587.946,00	119.944,00	515.311,59	93.711,00	288.720,29	72.634,41
										0,00	305.718,09			226.591,30
10	122	2047	1080	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE										
0002931	4490.61	99	1240	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002207	4590.61	99	1211	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:				50.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	7.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002413	3390.30	99	1215	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
0002415	3390.36	99	1211	7.941,00	0,00	0,00	0,00	7.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002417	3390.39	99	1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.125,63	1.874,37	0,00	1.874,37	0,00	1.874,37	0,00
										0,00	1.874,37			0,00
0002419	4490.51	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
0002421	4490.51	99	1215	57.356,00	0,00	0,00	0,00	57.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002423	4490.52	99	1211	22.410,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				139.778,00	0,00	30.000,00	0,00	167.903,63	1.874,37	0,00	1.874,37	0,00	1.874,37	0,00
										0,00	1.874,37			0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002237	4490.51	99	1215	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
0002239	4490.52	99	1211	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
0002241	4490.52	99	1215	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:				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002425	4490.51	99	1211	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002427	4490.51	99	1215	108.784,00	0,00	0,00	0,00	108.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				147.784,00	0,00	30.000,00	0,00	177.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002431	3390.30	99	1215	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
0002804	3390.39	99	1211		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002433	4490.51	99	1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002435	4490.51	99	1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002437	4490.52	99	1215	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
Total da Ação:				750.000,00	0,00	20.000,00	0,00	770.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	2.768.764,04	0,00	0,00	0,00	5.806.764,04	523.319,49	5.806.764,04	523.319,49	5.374.635,10	0,00	
							523.319,49	5.806.764,04			432.128,94	
0002805 3190.04 99 1214		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002245 3190.11 99 1211	3.067.000,00	534.990,44	0,00	0,00	240.000,00	3.361.990,44	518.471,71	3.361.990,44	518.471,71	3.361.356,29	0,00	
							518.471,71	3.361.990,44			634,15	
0002806 3190.11 99 1214		0,00	500.000,00	0,00	475.486,00	24.514,00	1.155,00	5.775,00	1.155,00	5.775,00	18.739,00	
							1.155,00	5.775,00			0,00	
0002247 3190.13 99 1211	1.230.178,00	1.719.884,08	0,00	0,00	0,00	2.950.062,08	13.700,97	2.948.751,40	59.210,59	1.989.063,83	1.310,68	
							59.209,69	2.585.019,34			959.687,57	
0002807 3190.13 99 1214		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002249 3191.13 99 1211	463.009,00	736.349,77	0,00	0,00	0,00	1.199.358,77	107.876,67	1.199.358,00	0,00	0,00	0,77	
							114.231,46	654.928,62			1.199.358,00	
0002808 3191.13 99 1214		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002251 3390.08 99 1211	207.534,00	0,00	0,00	0,00	175.360,60	32.173,40	717,78	3.092,12	717,78	3.092,12	29.081,28	
							717,78	3.092,12			0,00	
0002809 3390.08 99 1214		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002253 3390.14 99 1211	1.197,00	204,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1,00	
							0,00	1.400,00			0,00	
0002255 3390.30 99 1211	37.441,00	50.289,09	0,00	0,00	0,00	87.730,09	11.553,92	87.729,28	3.581,09	70.277,23	0,81	
							1.809,61	74.512,68			17.452,05	
0002257 3390.30 99 1214	500.000,00	49.453,00	0,00	0,00	100.000,00	449.453,00	0,00	449.451,70	0,00	444.251,70	1,30	
							0,00	444.251,70			5.200,00	
0002259 3390.30 99 1220	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002261 3390.30 99 1240	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	
0002263 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	23.167,14	0,00	23.167,14	1.832,86	
							0,00	23.167,14			0,00	
0002265 3390.33 99 1211	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002267 3390.36 99 1211	82.567,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.567,00	0,00	1.260,00	250,00	1.040,00	1.307,00	
							250,00	1.040,00			220,00	
0002269 3390.39 99 1211	963.163,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	863.163,00	20.565,89	833.206,99	115.864,33	754.280,71	29.956,01	
							24.132,94	814.350,35			78.926,28	
0002271 3390.39 99 1240	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	8.250,00	13.507,00	
0002275 3390.48 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	
0002277 3390.48 99 1214	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002279 3390.91 99 1211	15.000,00	66.714,00	0,00	0,00	0,00	81.714,00	0,00	81.712,56	0,00	606,31	1,44	
0002281 3390.92 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.106,25	
0002283 3391.97 99 1211	507.533,00	2.485.099,65	0,00	0,00	0,00	2.992.632,65	268.750,35	2.992.631,89	0,00	62.209,89	0,76	
0002925 4490.51 99 1240	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002285 4490.52 99 1211	70.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	1.895,40	0,00	1.895,40	3.104,60	
0002287 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	
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	0,00	0,00	
Total da Ação:	11.514.923,00	8.411.748,07	2.170.000,00	0,00	4.190.846,60	17.905.824,47	1.466.111,78	17.806.435,96	1.222.569,99	12.101.300,72	99.388,51	
							1.517.448,29	15.447.961,60			5.705.135,24	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002211	3390.14	99	1214	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
0002810	3390.30	99	1214		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002213	3390.33	99	1214	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002215	3390.36	99	1211	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002217	3390.36	99	1214	12.619,00	0,00	0,00	0,00	12.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002219	3390.39	99	1211	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002221	3390.39	99	1214	12.619,00	0,00	0,00	0,00	12.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				65.490,00	0,00	8.000,00	0,00	73.490,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	0,00	90.260,00	11.229,00	
							0,00	90.260,00			0,00	
0002441 3190.04 99 1214	254.760,00	1.119.854,75	0,00	0,00	0,00	1.374.614,75	297.782,12	1.374.614,75	297.782,12	1.374.614,75	0,00	
							297.782,12	1.374.614,75			0,00	
0002443 3190.11 99 1211	10.000,00	2.989,74	0,00	0,00	0,00	12.989,74	0,00	12.989,74	0,00	12.989,74	0,00	
							0,00	12.989,74			0,00	
0002445 3190.11 99 1214	173.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	143.000,00	5.906,40	53.157,60	5.906,40	53.157,60	89.842,40	
							5.906,40	53.157,60			0,00	
0002447 3190.13 99 1211	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002811 3190.13 99 1214		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002449 3190.16 99 1211	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	
0002451 3190.16 99 1214	10.878,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002812 3191.13 99 1211		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002453 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	
0002455 3390.08 99 1211	5.000,00	910,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	5.906,40	5.909,00	5.906,40	5.909,00	1,00	
							5.906,40	5.909,00			0,00	
0002457 3390.08 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	102,54	416,66	102,54	416,66	4.583,34	
							102,54	416,66			0,00	
0002459 3390.30 99 1211	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	0,00			0,00	
0002461 3390.30 99 1214	65.000,00	10.916,00	0,00	0,00	20.000,00	55.916,00	17.721,60	55.915,30	1.854,78	19.642,56	0,70	
							144,48	19.642,56			36.272,74	
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	88.161,00	0,00	0,00	0,00	108.161,00	0,00	108.160,00	3.429,00	12.157,20	1,00	
							0,00	52.965,30			96.002,80	
0002467 3390.36 99 1211	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	
0002469 3390.36 99 1214	10.878,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002471 3390.39 99 1211	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	0,00			0,00	
0002473 3390.39 99 1214	117.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.563,00	15.607,38	51.785,62	20.871,09	51.785,62	65.777,38	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	16.318,00	0,00	20.871,09	51.785,62	0,00		
										0,00	0,00	0,00		
0002477	4490.52	99	1214	10.878,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										0,00	0,00	0,00		
0002813	4490.52	99	1215		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										0,00	0,00	0,00		
Total da Ação:				973.062,00	1.222.831,49	23.000,00	0,00	261.615,00	1.957.278,49	343.026,44	1.753.208,67	335.852,33	1.620.933,13	204.069,82
										330.713,03	1.661.741,23			132.275,54
10	303	3024	2097	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA										
0002603	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
0002605	3390.30	99	1214	115.000,00	368.724,71	0,00	0,00	0,00	483.724,71	0,00	483.724,71	27.486,14	452.924,71	0,00
										5.600,00	458.524,71			30.800,00
0002607	3390.32	99	1211	19.037,00	212.815,00	0,00	0,00	230.000,00	1.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00
										0,00	0,00			0,00
0002609	3390.32	99	1213	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002611	3390.32	99	1214	442.857,00	286.693,00	0,00	0,00	30.000,00	699.550,00	0,00	699.548,68	189.998,62	537.900,02	1,32
										189.998,62	542.192,12			161.648,66
0002613	3390.36	99	1211	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
0002615	3390.36	99	1214	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
0002617	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
0002619	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
0002621	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
0002623	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:				889.894,00	868.232,71	0,00	0,00	573.000,00	1.185.126,71	0,00	1.183.273,39	217.484,76	990.824,73	1.853,32
										195.598,62	1.000.716,83			192.448,66



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:12)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002625 3190.04 99 1214	10.000,00	448.010,37	0,00	0,00	0,00	458.010,37	39.200,00	458.010,37	39.200,00	458.010,37	0,00	0,00
							39.200,00	458.010,37				0,00
0002815 3190.11 99 1211		24.563,00	15.000,00	0,00	15.000,00	24.563,00	24.561,89	24.561,89	24.561,89	24.561,89	1,11	1,11
							24.561,89	24.561,89				0,00
0002627 3190.11 99 1214	15.000,00	219.803,68	0,00	0,00	0,00	234.803,68	25.561,89	234.803,68	25.561,89	232.788,68	0,00	0,00
							25.561,89	234.803,68				2.015,00
0002816 3190.13 99 1211		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002817 3190.13 99 1214		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002818 3191.13 99 1211		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002819 3191.13 99 1214		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002629 3390.08 99 1211	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
0002631 3390.08 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.985,70	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	0,00
							0,00	14,30				0,00
0002633 3390.30 99 1211	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002635 3390.30 99 1214	45.835,00	208,65	0,00	0,00	0,00	46.043,65	2.853,20	46.043,65	0,00	40.667,45	0,00	0,00
							0,00	40.667,45				5.376,20
0002637 3390.36 99 1211	6.854,00	0,00	0,00	0,00	6.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002639 3390.36 99 1214	3.481,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002641 3390.39 99 1211	8.050,00	12.503,00	0,00	0,00	0,00	20.553,00	0,00	19.651,71	0,00	19.651,71	901,29	901,29
							0,00	19.651,71				0,00
0002643 3390.39 99 1214	28.000,00	110.459,00	0,00	0,00	0,00	138.459,00	24.035,50	137.558,02	39.267,67	131.526,68	900,98	900,98
							37.881,99	132.036,52				6.031,34
0002645 4490.52 99 1211	21.563,00	0,00	0,00	0,00	21.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002647 4490.52 99 1215	2.829,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	153.378,00	815.547,70	46.000,00	0,00	92.478,70	922.447,00	116.212,48	920.643,62	128.591,45	907.221,08	1.803,38	1.803,38
							127.205,77	909.745,92				13.422,54



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002291 3190.04 99 1214	51.668,00	0,00	0,00	0,00	51.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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
							0,00	81.779,17				0,00
0002295 3190.11 99 1214	779.442,00	172.099,00	0,00	0,00	100.000,00	851.541,00	153.760,80	851.539,92	153.760,80	851.539,92	1,08	0,00
							153.760,80	851.539,92				0,00
0002297 3190.13 99 1211	25.064,00	0,00	0,00	0,00	25.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002299 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				0,00
0002301 3191.13 99 1211	67.479,00	0,00	0,00	0,00	67.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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				0,00
0002305 3390.08 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.982,45	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00	0,00
							0,00	17,55				0,00
0002307 3390.08 99 1214	30.322,00	0,00	0,00	0,00	30.216,70	105,30	0,00	105,30	0,00	105,30	0,00	0,00
							0,00	105,30				0,00
Total da Ação:	1.019.375,00	238.878,17	0,00	0,00	324.810,15	933.443,02	153.760,80	933.441,94	153.760,80	933.441,94	1,08	0,00
							153.760,80	933.441,94				0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática				Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	387.410,00	0,00	0,00	250.000,00	4.991.666,00	823.544,01	4.991.664,78	823.544,01	4.991.219,64	1,22
										823.544,01	4.991.664,78			445,14
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	655.935,19	0,00	0,00	0,00	1.085.935,19	98.624,38	1.085.935,19	0,00	0,00	0,00
										100.285,96	592.590,58			1.085.935,19
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002323	3390.08	99	1214	129.004,00	0,00	0,00	0,00	104.426,80	24.577,20	0,00	24.577,20	0,00	24.577,20	0,00
										0,00	24.577,20			0,00
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	1.043.345,19	35.000,00	0,00	1.006.551,80	6.102.178,39	922.168,39	6.102.177,17	823.544,01	5.015.796,84	1,22
										923.829,97	5.608.832,56			1.086.380,33



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002337 3190.04 99 1214	2.358.000,00	859.946,95	0,00	0,00	550.000,00	2.667.946,95	271.274,66	2.667.946,95	271.274,66	2.667.946,95	0,00	0,00
							271.274,66	2.667.946,95				0,00
0002823 3190.11 99 1211		49.780,00	100.000,00	0,00	100.000,00	49.780,00	49.778,72	49.778,72	49.778,72	49.778,72	0,00	1,28
							49.778,72	49.778,72				0,00
0002339 3190.11 99 1214	950.000,00	46.068,00	0,00	0,00	420.000,00	576.068,00	38.924,14	562.430,76	38.924,14	559.857,22	13.637,24	13.637,24
							38.924,14	562.430,76			2.573,54	2.573,54
0002824 3190.13 99 1211		0,00	20.000,00	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
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				0,00
0002825 3191.13 99 1211		0,00	20.000,00	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
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				0,00
0002826 3390.08 99 1211		0,00	30.000,00	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
0002345 3390.08 99 1214	68.634,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.634,00	51,27	250,58	51,27	250,58	18.383,42	18.383,42
							51,27	250,58			0,00	0,00
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	1.197,00
							0,00	0,00			0,00	0,00
0002349 3390.30 99 1214	194.409,00	327.578,83	0,00	0,00	0,00	521.987,83	128.347,62	521.986,74	6.817,20	369.843,84	1,09	1,09
							7.753,20	373.737,84			152.142,90	152.142,90
0002351 3390.32 99 1214	9.356,00	18.185,00	0,00	0,00	0,00	27.541,00	27.540,00	27.540,00	0,00	0,00	1,00	1,00
							9.951,91	9.951,91			27.540,00	27.540,00
0002353 3390.36 99 1214	357.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	217.000,00	12.322,00	157.328,00	9.958,00	154.964,00	59.672,00	59.672,00
							12.322,00	157.328,00			2.364,00	2.364,00
0002355 3390.39 99 1214	867.452,00	265.444,01	0,00	0,00	410.000,00	722.896,01	121.659,20	715.322,26	56.740,14	285.595,07	7.573,75	7.573,75
							110.502,46	550.121,24			429.727,19	429.727,19
0002357 3390.48 99 1214	15.000,00	112.101,00	0,00	0,00	0,00	127.101,00	10.200,00	117.300,00	20.400,00	117.300,00	9.801,00	9.801,00
							10.200,00	117.300,00			0,00	0,00
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	6.152,00
							0,00	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			0,00	0,00
Total da Ação:	5.090.869,00	1.679.103,79	270.000,00	0,00	2.103.669,00	4.936.303,79	660.097,61	4.819.884,01	453.944,13	4.205.536,38	116.419,78	116.419,78
							510.758,36	4.488.846,00			614.347,63	614.347,63



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	16.459,00	0,00	0,00	0,00	76.756,00	0,00	76.754,60	5.994,30	76.754,60	1,40
										0,00	76.754,60			0,00
Total da Ação:				80.297,00	16.459,00	0,00	0,00	20.000,00	76.756,00	0,00	76.754,60	5.994,30	76.754,60	1,40
										0,00	76.754,60			0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002363	3190.04	99	1214	204.461,00	576.088,62	0,00	0,00	0,00	780.549,62	57.300,00	780.548,62	57.300,00	780.548,62	1,00
										57.300,00	780.548,62			0,00
0002828	3190.11	99	1211		36.739,00	10.000,00	0,00	0,00	46.739,00	46.738,29	46.738,29	46.738,29	46.738,29	0,71
										46.738,29	46.738,29			0,00
0002365	3190.11	99	1214	873.799,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	673.799,00	45.961,05	544.515,19	45.961,05	544.515,19	129.283,81
										45.961,05	544.515,19			0,00
0002829	3190.13	99	1211		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	153,81	633,44	153,81	633,44	9.669,56
										153,81	633,44			0,00
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	612.827,62	25.000,00	0,00	265.000,00	1.513.535,62	150.153,15	1.372.435,54	150.153,15	1.372.435,54	141.100,08
										150.153,15	1.372.435,54			0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
10 302 3025 2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
0002485 3190.04 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0002487 3190.04 99 1214	2.231.720,00	345.846,00	0,00	0,00	930.000,00	1.647.566,00	172.571,00	1.647.564,56	172.571,00	1.647.564,56		1,44	
							172.571,00	1.647.564,56				0,00	
0002489 3190.11 99 1211	38.000,00	36.090,00	0,00	0,00	38.000,00	36.090,00	36.089,41	36.089,41	36.089,41	36.089,41		0,59	
							36.089,41	36.089,41				0,00	
0002491 3190.11 99 1214	1.276.743,00	868.424,61	0,00	0,00	100.000,00	2.045.167,61	160.208,29	1.905.375,90	160.208,29	1.905.375,90		139.791,71	
							160.208,29	1.905.375,90				0,00	
0002493 3190.13 99 1211	424.709,00	0,00	0,00	0,00	424.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0002495 3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0002497 3191.13 99 1211	108.031,00	20.572,00	0,00	0,00	0,00	128.603,00	15.749,42	128.601,56	0,00	0,00		1,44	
							12.693,93	70.621,79				128.601,56	
0002499 3191.13 99 1214	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0002501 3390.08 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	26,00	0,00	26,00		4.974,00	
							0,00	26,00				0,00	
0002832 3390.08 99 1214		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	211,58	0,00	211,58		49.788,42	
							0,00	211,58				0,00	
0002503 3390.30 99 1211	32.614,00	47.175,55	0,00	0,00	0,00	79.789,55	0,00	21.679,36	0,00	21.679,36		58.110,19	
							0,00	21.679,36				0,00	
0002505 3390.30 99 1214	935.000,00	1.372.714,86	0,00	0,00	150.000,00	2.157.714,86	104.967,09	2.101.614,67	182.685,65	1.606.694,73		56.100,19	
							107.010,70	1.642.110,63				494.919,94	
0002507 3390.36 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0002509 3390.36 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0002511 3390.39 99 1211	15.012,00	100.647,00	0,00	0,00	0,00	115.659,00	0,00	115.658,33	28.266,10	102.856,21		0,67	
							12.920,32	102.856,21				12.802,12	
0002513 3390.39 99 1214	688.000,00	268.183,00	0,00	0,00	250.000,00	706.183,00	144.041,89	699.311,85	174.296,95	574.888,89		6.871,15	
							140.681,93	671.562,13				124.422,96	
0002515 3390.48 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0002517 3390.48 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00	0,00				0,00	
0002519 3391.97 99 1211	10.500,00	4.467,00	0,00	0,00	10.500,00	4.467,00	0,00	4.465,87	0,00	4.465,87		1,13	
							0,00	4.465,87				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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
10	302	3025	2167	MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC										
								0,00	0,00			0,00		
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	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	0,00		0,00	
0002527	4490.52	99	1991	50.000,00	98.828,00	0,00	0,00	30.000,00	118.828,00	0,00	118.827,33	98.307,33	98.307,33	0,67
										0,00	103.587,33			20.520,00
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	146.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002381 3190.04 99 1214	386.785,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	236.785,00	2.900,00	204.444,14	2.900,00	204.444,14	32.340,86	
							2.900,00	204.444,14			0,00	
0002383 3190.11 99 1211	308.652,00	352.613,19	0,00	0,00	0,00	661.265,19	142.641,69	661.265,19	142.641,69	661.265,19	0,00	
							142.641,69	661.265,19			0,00	
0002385 3190.11 99 1214	510.000,00	125.338,77	0,00	0,00	160.000,00	475.338,77	48.272,10	473.191,87	48.272,10	473.191,87	2.146,90	
							48.272,10	473.191,87			0,00	
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002391 3191.13 99 1211	252.744,00	55.894,00	0,00	0,00	30.000,00	278.638,00	24.634,09	278.637,23	0,00	0,00	0,77	
							24.634,09	151.031,14			278.637,23	
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	51,27	247,33	51,27	247,33	5.392,67	
							51,27	247,33			0,00	
0002397 3390.08 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	153,81	628,24	153,81	628,24	9.371,76	
							153,81	628,24			0,00	
0002399 3390.14 99 1214	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	
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							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	25.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							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	533.845,96	12.000,00	0,00	834.048,00	1.699.947,96	218.652,96	1.618.414,00	194.018,87	1.339.776,77	81.533,96	
							218.652,96	1.490.807,91			278.637,23	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	0,00	2.142.287,66	0,00	2.142.287,66	0,00	
							0,00	2.142.287,66			0,00	
0002834 3190.04 99 1213		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							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	10.243,00	0,00	0,00	15.000,00	10.243,00	10.241,76	10.241,76	10.241,76	10.241,76	1,24	
							10.241,76	10.241,76			0,00	
0002835 3190.11 99 1213		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002535 3190.11 99 1214	15.000,00	97.142,65	0,00	0,00	0,00	112.142,65	11.132,85	108.274,51	11.132,85	106.688,16	3.868,14	
							11.132,85	106.688,16			1.586,35	
0002836 3190.13 99 1211		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002837 3190.13 99 1213		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002537 3190.13 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	
0002838 3191.13 99 1211		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002839 3191.13 99 1213		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002539 3191.13 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	
0002541 3390.08 99 1211	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	
0002840 3390.08 99 1213		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002543 3390.08 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15,60	0,00	15,60	4.984,40	
							0,00	15,60			0,00	
0002841 3390.30 99 1211		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002842 3390.30 99 1213		160.939,00	30.000,00	0,00	0,00	190.939,00	58.578,39	186.578,84	32.458,75	137.210,78	4.360,16	
							23.229,75	137.210,78			49.368,06	
0002545 3390.30 99 1214	87.085,00	80.676,00	0,00	0,00	0,00	167.761,00	0,00	167.759,51	7.713,57	143.949,14	1,49	
							0,00	143.949,14			23.810,37	
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	21.181,07	174.031,67	18.507,94	161.972,13	59.468,33	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	80.000,00	79.798,00	12.907,29	163.865,01	0,00	31.057,97	12.059,54
										0,00	50.497,97	0,00	0,00	29.300,03
0002553	3390.39	99	1220	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	31.057,97	0,00	0,00	19.440,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002555	4490.52	99	1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	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	1.214.552,11	145.000,00	0,00	870.000,00	3.693.291,11	101.134,07	3.591.307,32	80.054,87	3.485.043,00	101.983,79
										57.511,65	3.486.935,88			106.264,32
10	122	2015	2212	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0002185	3390.30	99	1211	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002187	3390.36	99	1211	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002189	3390.39	99	1211	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002843	4490.52	99	1211		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				16.317,00	0,00	6.000,00	0,00	22.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0002563	3390.39	99	1214	27.196,00	0,00	0,00	0,00	27.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				48.953,00	0,00	0,00	0,00	48.953,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00		0,00	
0002193	3390.39	99	1211	21.757,00	303,00	0,00	0,00	10.000,00	12.060,00	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00	0,00
										0,00	12.060,00		0,00	
0002195	4490.52	99	1211	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	
Total da Ação:				54.393,00	303,00	0,00	0,00	42.636,00	12.060,00	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00	0,00
										0,00	12.060,00		0,00	
10	302	3025	2242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE										
0002565	3390.39	99	1211	45.280,00	193.220,61	0,00	0,00	0,00	238.500,61	23.145,44	238.499,66	21.126,78	215.471,43	0,95
										21.527,50	226.379,75			23.028,23
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	242.127,35	0,00	0,00	10.000,00	297.407,35	23.145,44	253.516,42	21.126,78	230.488,19	43.890,93
										21.527,50	241.396,51			23.028,23



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002571 3190.04 99 1214	10.000,00	531.808,62	0,00	0,00	0,00	541.808,62	33.063,33	541.808,62	33.063,33	541.808,62	0,00	
							33.063,33	541.808,62			0,00	
0002573 3190.11 99 1211	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002845 3190.11 99 1213		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002575 3190.11 99 1214	38.900,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002577 3190.13 99 1211	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002846 3190.13 99 1213		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002579 3190.13 99 1214	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002847 3191.13 99 1211		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002848 3191.13 99 1213		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002581 3191.13 99 1214	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002849 3390.08 99 1211		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002850 3390.08 99 1213		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002583 3390.08 99 1214	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002585 3390.30 99 1211	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.489,50	110,50	0,00	110,50	0,00	110,50	0,00	
							0,00	110,50			0,00	
0002587 3390.30 99 1213	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0002589 3390.30 99 1214	19.800,00	481.878,00	0,00	0,00	332.000,00	169.678,00	0,00	140.000,00	0,00	20.300,00	29.678,00	
							0,00	20.300,00			119.700,00	
0002851 3390.30 99 1992		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:13)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	8.500,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
												0,00
												0,00
0002595	3390.36	99	1214	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
												0,00
0002597	3390.39	99	1211	9.600,00	116.545,01	0,00	0,00	0,00	126.145,01	0,00	111.705,09	111.705,08
												14.439,92
												0,01
0002852	3390.39	99	1213	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
												0,00
0002599	3390.39	99	1214	22.800,00	234.878,60	0,00	0,00	0,00	257.678,60	9.744,00	257.677,76	5.883,55
												239.692,51
												0,84
												17.985,25
0002853	3390.39	99	1992	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	16.447,50	250.650,01	0,00
												121.766,66
												0,00
												0,00
0002601	4490.52	99	1215	32.500,00	777.701,00	0,00	0,00	32.500,00	777.701,00	777.700,00	777.700,00	0,00
												0,00
												0,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00
												777.700,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:14)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002855 3190.04 99 1214		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002856 3190.11 99 1211		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002857 3190.11 99 1214		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002858 3190.13 99 1211		0,00	20.000,00	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
0002859 3190.13 99 1214		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002860 3191.13 99 1211		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002861 3191.13 99 1214		0,00	60.000,00	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
0002862 3390.08 99 1211		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0002863 3390.08 99 1214		0,00	30.000,00	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
0002649 3390.30 99 1211	5.000,00	547,00	0,00	0,00	0,00	5.547,00	0,00	4.658,85	0,00	1.183,20	888,15	3.475,65
								3.475,65	4.658,85			12.204,12
0002651 3390.30 99 1214	150.422,00	0,00	0,00	0,00	119.029,91	31.392,09	12.204,12	20.442,12	2.520,00	8.238,00	10.949,97	39.973,50
							3.170,01	8.888,01				14.900,00
0002653 3390.33 99 1211	5.000,00	397,60	0,00	0,00	0,00	5.397,60	0,00	5.396,67	0,00	2.820,87	0,93	90,00
								5.396,67				
0002655 3390.33 99 1214	15.000,00	5.833,00	0,00	0,00	4.204,37	16.628,63	2.870,36	16.627,67	2.870,36	10.985,93	0,96	
							2.870,36	10.985,93				
0002657 3390.36 99 1211	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				
0002659 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				
0002661 3390.39 99 1211	5.453,00	0,00	0,00	0,00	5.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00				
0002663 3390.39 99 1214	81.073,00	7.101,00	0,00	0,00	27.760,38	60.413,62	413,80	60.412,85	1.438,40	20.439,35	0,77	
							413,80	21.532,85				
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				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:14)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	13.878,60	1.215.000,00	0,00	1.391.447,66	134.378,94	15.488,28 9.929,82	122.528,16 66.362,31	6.828,76 58.567,35	11.850,78 63.960,81	
Total da Unidade:		43.343.318,00	22.521.688,75	8.037.000,00	0,00	21.708.099,04	52.193.907,71	6.023.094,85 4.965.409,33	50.929.531,84 45.062.976,95	4.874.562,59 40.345.254,31	1.264.375,87 10.584.277,53	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:14)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa 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	90.275.862,74	33.150.000,00	0,00	80.184.046,03	197.885.485,71	18.690.996,60	193.086.942,86	22.259.719,38	171.516.312,86	4.798.542,85	
							17.567.499,23	181.608.098,02				21.570.630,00

CLAIRLEITAO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	005610	03/11/2021	12.952,61	0,00	12.952,61		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.				
0003	319013	99	1001	005612	03/11/2021	6.988,86	0,00	6.988,86		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE - ELETIVO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.				
0003	319013	99	1001	005653	03/11/2021	5.942,87	0,00	5.942,87		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.				
0021	339039	58	1001	005708	05/11/2021	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	05/11/2021	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	05/11/2021	0
0021	339039	58	1001	005709	05/11/2021	3.792,00	3.792,00	0,00	3.792,00	3.792,00	05/11/2021	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE	00008 00013139-3	05/11/2021	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	005711	05/11/2021	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	05/11/2021	PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL. 09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL.	00008 00013139-3	05/11/2021	0	
0021	339039	58	1001	005712	05/11/2021	3.792,00	3.792,00	0,00	3.792,00	3.792,00	05/11/2021	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	05/11/2021	0	
0021	339039	61	1001	00011/2019	005805	12/11/2021	1.421,05	0,00	1.421,05	1.421,05		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 10/10/2021 A 10/11/2021.				
0021	339039	58	1001		005829	17/11/2021	4.912,00	4.912,00	0,00	4.912,00	4.912,00	17/11/2021	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	00008 00013139-3	17/11/2021	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	005870	22/11/2021	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	22/11/2021	DIÁRIO OFICIAL. 10.867.871/0001-60 / DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS VALOR QUE SE EMEPENHA REF. DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX.	00027	00031180-4	23/11/2021	0
0021	339039	61	1001	005885	23/11/2021	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	23/11/2021	00.636.397/0001-02 / FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3.	00008	00013139-3	23/11/2021	0
0011	339014	99	1001	006040	26/11/2021	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	26/11/2021	012.127.974-00 / LEONARDO MICENA DA SILVA BARBOSA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO R\$ 1.800,00 COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, SAINDO DIA 29/11/2021 E COM RETORNO NO DIA 02/12/202, COM OBJETIVO D VISITAR FABRICAS CONFORME OFICIO Nº 1099/202, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00027	00031180-4	26/11/2021	0
0011	339014	99	1001	006044	26/11/2021	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	26/11/2021	050.231.104-51 / João Francisco de Oliveira Soares da Silva VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO R\$ 2.100,00 COM DESTINO A	00027	00031180-4	26/11/2021	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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												
											SÃO PAULO/SP, SAINDO DIA 29/11/2021 E COM RETORNO NO DIA 02/12/202, COM OBJETIVO D VISITAR FABRICAS CONFORME OFICIO Nº 1099/202, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
0001	319011	96	1001	006075	26/11/2021	108.499,68		0,00	108.499,68	108.499,68	108.499,68	26/11/2021	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 11/2021.			
0001	319011	100	1001	006076	26/11/2021	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	26/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.			
0009	339008	00	1001	006077	26/11/2021	205,08		0,00	205,08	205,08	205,08	26/11/2021	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 /2021.			
0007	319113	99	1001	006105	29/11/2021	28.188,10		0,00	28.188,10	28.188,10	28.188,10	29/11/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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												
0031	339197	99	1001	006106	29/11/2021	30.684,71	0,00	30.684,71	30.684,71	30.684,71	29/11/2021	Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Chefia de Gabinete (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro 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 Chefia de Gabinete (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.				
0001	319011	97	1001	006152	29/11/2021	23.638,70	0,00	23.638,70	0,00	23.638,70	29/11/2021	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 11/2021.				
0001	319011	97	1001	006173	29/11/2021	30.386,40	30.097,64	11.218,11	30.386,40	30.386,40	29/11/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 251 - CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO)	00027 00031180-4		29/11/2021	0
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.	00093 00071005-3		30/11/2021	0
0001	319011	97	1001	006175	29/11/2021	56.914,69	0,00	56.914,69	56.914,69	56.914,69	29/11/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS)				
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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														
0013 339030 19 1001	00024/2021	006177	29/11/2021	295,80	0,00	295,80		0,00			MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021. 30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SOLICITAÇÃO DE 20 CAMISAS PARA EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO 11º CORRIDA DAS CANOAS QUE OCORRERÁ NO DIA 12 DE DEZEMBRO ÀS 08H NA PONTE SANHAUÁ, EM CELEBRAÇÃO E ABERTURA DAS FESTIVIDADES DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE BAYEUX.				
0033 449052 70 1001		006198	30/11/2021	17.369,00	0,00	17.369,00		17.369,00			26.022.712/0001-03 / THIAGO SILVA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX.				
0003 319013 99 1001		006209	30/11/2021	13.343,35	0,00	13.343,35		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.				
0003 319013 99 1001		006211	30/11/2021	6.988,86	0,00	6.988,86		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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
											(PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE - ELETIVO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.				
0003	319013	99	1001	006243	30/11/2021	5.689,90	0,00	5.689,90	0,00						
											29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.				
0021	339039	58	1001	006529	30/11/2021	6.144,00	6.144,00	0,00	6.144,00	6.144,00	30/11/2021	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	30/11/2021	0
Total da Ação:							387.189,66	66.677,64	320.512,02	0,00					
Total da Unidade:							387.189,66	66.677,64	320.512,02	0,00					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
0077	319013	99	1001	005628	03/11/2021	6.668,41	0,00	6.668,41	0,00		29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROCON (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.				
0077	319013	99	1001	005662	03/11/2021	552,00	0,00	552,00	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 10/2021.				
0093	339040	99	1001	00005/2019	005762	08/11/2021	136,70	0,00	136,70	136,70	18/11/2021	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 DO PROCON DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.			
0091	339039	61	1001	00011/2019	005808	12/11/2021	473,69	0,00	473,69	473,69		02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO A 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON NO PERÍODO DE 10/10/2021 A 10/11/2021.			
0075	319011	96	1001		006081	26/11/2021	1.528,15	0,00	1.528,15	1.528,15	26/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID															
04	091	2002	2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL											
0075	319011	97	1001	006118	29/11/2021	26.593,20	0,00	26.593,20	0,00	26.593,20	29/11/2021	PROCON (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021			
												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 11/2021.			
0079	319113	99	1001	006121	29/11/2021	315,11	0,00	315,11	315,11	315,11	29/11/2021	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 do PROCON (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.			
0095	339197	99	1001	006125	29/11/2021	343,02	0,00	343,02	343,02	343,02	29/11/2021	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 do PROCON (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.			
0073	319004	99	1001	006157	29/11/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	29/11/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 19 - PROCON (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.			
0077	319013	99	1001	006226	30/11/2021	6.530,43	0,00	6.530,43	0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		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													
												DE SEG. SOCIAL - INSS					
												VLR QUE SE EMPENHA					
												REF. AO INSS					
												(PATRONAL) DO PROCON					
												(COMISSIONADOS)					
												DESTA					
												MUNICIPALIDADE.					
												COMPETÊNCIA 11/2021.					
0077	319013	99	1001	006250	30/11/2021	552,00	0,00	552,00		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 11/2021.					
				Total da Ação:	46.092,71	0,00	46.092,71	0,00									
				Total da Unidade:	46.092,71	0,00	46.092,71	0,00									



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	61	1001	00024/2021	006089	26/11/2021	938,50	0,00	938,50		0,00	10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORIA VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO ,COM O OBJETIVO DE ATENDER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DESSE MUNICÍPIO.				
0119	339039	61	1001	00024/2021	006091	26/11/2021	420,00	0,00	420,00		420,00	01.222.778/0001-08 / GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO ,COM O OBJETIVO DE ATENDER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DESSE MUNICÍPIO.				
0115	339030	19	1001	00024/2021	006248	30/11/2021	2.218,50	0,00	2.218,50		0,00	30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 150 CAMISAS, ONDE TEM POR OBJETIVO ATENDER A FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				
0119	339039	57	1001		006397	30/11/2021	4,75	4,75	0,00	9,50	4,75	30/11/2021	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	30/11/2021	0
Total da Ação:							3.581,75	4,75	3.577,00	0,00						
Total da Unidade:							3.581,75	4,75	3.577,00	0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	005830	17/11/2021	550,00	0,00	550,00	1.100,00	550,00	17/11/2021	374.514.724-34 / ANTONIO SOARES FILHO	00008 00013139-3 00027 00031180-4	17/11/2021 24/11/2021	0 0
												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 NOVEMBRO DE 2021.			
0173	319091	99	1001	006355	30/11/2021	78.92	78.92	0.00	78,92	78.92	30/11/2021	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	00003 00002576-3	30/11/2021	0
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0173	319091	99	1001	006356	30/11/2021	8.15	8.15	0.00	8,15	8.15	30/11/2021	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	00003 00002576-3	30/11/2021	0
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			
0173	319091	99	1001	006357	30/11/2021	3.339,10	3.339,10	0,00	3.339,10	3.339,10	30/11/2021	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	00003 00002576-3	30/11/2021	0
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	006358	30/11/2021	356.300,31	356.300,31	0,00	356.300,31	356.300,31	30/11/2021	NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME 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	30/11/2021	0
0173	319091	99	1001	006392	30/11/2021	1.029,11	1.029,11	0,00	1.029,11	1.029,11	30/11/2021	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13001683-5, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00107 13001683-5	30/11/2021	0
0173	319091	99	1001	006394	30/11/2021	337,13	337,13	0,00	337,13	337,13	30/11/2021	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 1096-0, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00002 00001096-0	30/11/2021	0
0173	319091	99	1001	006395	30/11/2021	602,55	602,55	0,00	602,55	602,55	30/11/2021	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE	00002 00001096-0	30/11/2021	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	006396	30/11/2021	882,51	882,51	0,00	1.765,02	882,51	30/11/2021	A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 1096-0, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME 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 1096-0, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00002	00001096-0	30/11/2021	0
0173	319091	99	1001	006403	30/11/2021	1.029,11	1.029,11	0,00	1.029,11	1.029,11	30/11/2021	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024	00023450-8	30/11/2021	0
0173	319091	99	1001	006404	30/11/2021	1.205,84	1.205,84	0,00	1.205,84	1.205,84	30/11/2021	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024	00023450-8	30/11/2021	0
0173	319091	99	1001	006405	30/11/2021	1.619,01	1.619,01	0,00	1.619,01	1.619,01	30/11/2021	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO	00024	00023450-8	30/11/2021	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
04	061	0002	0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS												
0173	319091	99	1001	006406	30/11/2021	2.582,82	2.582,82	0,00	2.582,82	2.582,82	30/11/2021	PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME 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 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024	00023450-8	30/11/2021	0
0173	319091	99	1001	006407	30/11/2021	496,11	496,11	0,00	496,11	496,11	30/11/2021	PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME 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 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024	00023450-8	30/11/2021	0
0173	319091	99	1001	006408	30/11/2021	362,41	362,41	0,00	362,41	362,41	30/11/2021	PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME 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 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024	00023450-8	30/11/2021	0
0173	319091	99	1001	006409	30/11/2021	2.481,79	2.481,79	0,00	4.963,58	2.481,79	30/11/2021	PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA	00024	00023450-8	30/11/2021	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
04	061	0002	0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS												
0173	319091	99	1001	006410	30/11/2021	1.156,25	1.156,25	0,00	2.312,50	1.156,25	30/11/2021	ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME 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 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024	00023450-8	30/11/2021	0
0173	319091	99	1001	006411	30/11/2021	1.801,49	1.801,49	0,00	3.602,98	1.801,49	30/11/2021	ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME 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 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024	00023450-8	30/11/2021	0
0173	319091	99	1001	006413	30/11/2021	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00	2.400,00	30/11/2021	ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 22154-6, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME 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 22154-6, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00020	00022154-6	30/11/2021	0
0173	319091	99	1001	006462	30/11/2021	1.343,28	1.343,28	0,00	1.343,28	1.343,28	30/11/2021	ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 22154-6, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE	00004	00003035-X	30/11/2021	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
04 061 0002 0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS														
0173 319091 99 1001		006463	30/11/2021	498,02	498,02	0,00		996,04	498,02	30/11/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3035-X, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00004 00003035-X		30/11/2021	0
											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 3035-X, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0173 319091 99 1001		006464	30/11/2021	702,96	702,96	0,00		702,96	702,96	30/11/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3035-X, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00004 00003035-X		30/11/2021	0
											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 3035-X, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0173 319091 99 1001		006510	30/11/2021	470,00	470,00	0,00		940,00	470,00	30/11/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		30/11/2021	0
											09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA				
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0173 319091 99 1001		006511	30/11/2021	2.536,49	2.536,49	0,00		2.536,49	2.536,49	30/11/2021	EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		30/11/2021	0
											09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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												
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.					
0173	319091	99	1001	006512	30/11/2021	2.293,50	2.293,50	0,00	4.587,00	2.293,50	30/11/2021	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	00008	00013139-3	30/11/2021	0
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.					
0173	319091	99	1001	006513	30/11/2021	1.227,67	1.227,67	0,00	1.227,67	1.227,67	30/11/2021	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	00008	00013139-3	30/11/2021	0
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.					
0173	319091	99	1001	006517	30/11/2021	1.804,59	1.804,59	0,00	1.804,59	1.804,59	30/11/2021	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	00027	00031180-4	30/11/2021	0
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.					
0173	319091	99	1001	006519	30/11/2021	894,61	894,61	0,00	894,61	894,61	30/11/2021	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA	00027	00031180-4	30/11/2021	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
04	061	0002	0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											
											PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0173 319091 99 1001		006521	30/11/2021	4.182,15	4.182,15	0,00	4.182,15		4.182,15	30/11/2021	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	00027 00031180-4	30/11/2021	0	
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0173 319091 99 1001		006522	30/11/2021	663,79	663,79	0,00	663,79		663,79	30/11/2021	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	00027 00031180-4	30/11/2021	0	
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0173 319091 99 1001		006523	30/11/2021	75.779,37	75.779,37	0,00	75.779,37		75.779,37	30/11/2021	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	00027 00031180-4	30/11/2021	0	
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0173 319091 99 1001		006524	30/11/2021	780,99	780,99	0,00	780,99		780,99	30/11/2021	09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00027 00031180-4	30/11/2021	0	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
04 061 0002 0002	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS														
0173 319091 99 1001		006525	30/11/2021	1.928,58	1.928,58	0,00		1.928,58	1.928,58	30/11/2021	DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME 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 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4		30/11/2021	0
0173 319091 99 1001		006526	30/11/2021	3.106,11	3.106,11	0,00		3.106,11	3.106,11	30/11/2021	DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME 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 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4		30/11/2021	0
0173 319091 99 1001		006528	30/11/2021	10.940,46	10.940,46	0,00		10.940,46	10.940,46	30/11/2021	DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME 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 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4		30/11/2021	0
0173 319091 99 1001		006530	30/11/2021	29,59	29,59	0,00		29,59	29,59	30/11/2021	DO ESTADO DA PARAÍBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 09.283.185/0001-63 /	00027 00031180-4		30/11/2021	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA
PARAÍBA
VALOR QUE SE
EMPENHA PARA
ATENDER AO
PAGAMENTO REFERENTE
A BLOQUEIO JUDICIAL
NA CONTA 31180-4,
REGULARIZADO NESTA
DATA, CONFORME
EXTRATO BANCÁRIO.

Total da Ação: 487.444,77 486.894,77 550,00 0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:22)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
04	122	2002	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
0181	319013	99	1001	005626	03/11/2021	6.799,74	0,00	6.799,74	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 (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.					
0181	319013	99	1001	005656	03/11/2021	253,00	0,00	253,00	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 (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.					
0197	339039	61	1001	00011/2019	005810	12/11/2021	473,68	0,00	473,68	0,00	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO A 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A PROCURADORIA JURÍDICA. PERÍODO: 10/10/2021 A 10/11/2021.					
0197	339039	61	1001		005837	17/11/2021	670,41	670,41	0,00	670,41	670,41	17/11/2021	08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTOS FINAIS PROCESSUAIS DE Nº 0802296-53.2017.8.15.0751.	00027 00031180-4	17/11/2021	0
0179	319011	96	1001		006078	26/11/2021	4.066,66	0,00	4.066,66	4.066,66	4.066,66	26/11/2021	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			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
0179	319011	100	1001	006079	26/11/2021	5.707,71	0,00	5.707,71	5.707,71	5.707,71	26/11/2021	MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021 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 11/2021			
0183	319113	99	1001	006107	29/11/2021	2.368,15	0,00	2.368,15	2.368,15	2.368,15	29/11/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.			
0203	339197	99	1001	006110	29/11/2021	2.577,91	0,00	2.577,91	2.577,91	2.577,91	29/11/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.			
0179	319011	97	1001	006116	29/11/2021	27.403,88	0,00	27.403,88	16.514,24	27.403,88	29/11/2021	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			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	006154	29/11/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	29/11/2021	(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021. 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 11/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.				
0181	319013	99	1001	006224	30/11/2021	6.762,85	0,00	6.762,85	0,00							
0181	319013	99	1001	006245	30/11/2021	253,00	0,00	253,00	0,00							
				Total da Ação:		58.436,99	670,41	57.766,58	0,00							
				Total da Unidade:		545.881,76	487.565,18	58.316,58	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	005780	10/11/2021	174.977,07	174.977,07	0,00	174.977,07	174.977,07	10/11/2021	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-P ARC60), na conta do FPM.	00003 00002576-3	10/11/2021	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA															
04	122	2002	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA											
0235 319013 99 1001		005613	03/11/2021	14.634,08	0,00	14.634,08		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.				
0235 319013 99 1001		005647	03/11/2021	2.392,00	0,00	2.392,00		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA FAZENDA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.				
0255 339040 99 1001		00037/2021	005691	04/11/2021	12.865,00	0,00	12.865,00	12.865,00	12.865,00	12/11/2021	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SISTEMA E CONTROLE DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DA FAZENDA.				
2866 339039 95 1530		00011/2018	005721	05/11/2021	7.571,52	7.571,52	0,00	7.571,52	7.571,52	05/11/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA RE. A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACAS (PCV-9629/ QYO-0D54/QYK-8D15/PCL- 9078), A SERVIÇO DA FAZENDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	00020 00022154-6	17/11/2021	63	
0251 339039 61 1001		005777	10/11/2021	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	10/11/2021	00.703.157/0001-83 / CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM VALOR DEBITADO NA	00003 00002576-3	10/11/2021	0	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		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													
0249	339036	38	1001	005787	10/11/2021	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	22/11/2021	CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. 046.209.514-20 / KATHIANNY M. VELOSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ, PARA O FUNDO MUNCIPAL DE DIREITOS DA MULHER, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR E CAPTAR RECURSOS DESTINADOS A PROPORCIONAR A EFETIVAÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DESSE MUNICÍPIO.	00027	00031180-4	26/11/2021	0	
0251	339039	61	1001	00011/2019	005812	12/11/2021	1.894,72	0,00	1.894,72	1.894,72		02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO A 04 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA NO PERÍODO DE 10/10/2021 A 10/11/2021.					
0257	339093	99	1001		006020	24/11/2021	265,63	265,63	0,00	265,63	265,63	26/11/2021	028.831.814-54 / ILZA KARLA FERREIRA DA SILVA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TCR A CONTRIBUINTE ILKA KARLA FERREIRA DA SILVA, CPF: 028.831.814-54, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00027	00031180-4	26/11/2021	0
0257	339093	99	1001		006032	26/11/2021	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	26/11/2021	080.087.576-12 / JULIANA RODRIGUES CASTELO BRANCO VLR QUE SE EMPENHA	00027	00031180-4	26/11/2021	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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 96 1001		006064	26/11/2021	267.883,67		0,00	267.883,67	267.883,67	267.883,67	26/11/2021	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA AUDITORA FISCAL JULIANA RODRIGUES CASTELO BRANCO, MATRICULA 2108370. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
											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 11/2021				
2866 339039 61 1530	00002/2021	006071	26/11/2021	306.430,69		0,00	306.430,69	306.430,69			18.357.637/0001-03 / PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS DE 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 , NOS MESES DE NOVEMBRO E				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA															
04	122	2002	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA											
0237	319113	99	1001	006092	29/11/2021	63.274,53	36.942,04	26.332,49	63.274,53	63.274,53	29/11/2021	DEZEMBRO/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. da Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.	00008 00013139-3	30/11/2021	0
0259	339197	99	1001	006094	29/11/2021	68.878,87	0,00	68.878,87	68.878,87	68.878,87	29/11/2021	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. da Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.			
0233	319011	97	1001	006109	29/11/2021	63.493,19	0,00	63.493,19	63.493,19	63.493,19	29/11/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 252 - SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021			
0231	319004	99	1001	006150	29/11/2021	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	29/11/2021	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 11/2021.			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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															
0255 339040 99 1001	00037/2021	006172	29/11/2021	12.865,00		0,00	12.865,00		0,00	12.865,00	29/11/2021	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SISTEMA E CONTROLE DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DA FAZENDA. MÊS: OUTUBRO/2021			
0235 319013 99 1001		006212	30/11/2021	14.948,41		0,00	14.948,41		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.			
0235 319013 99 1001		006238	30/11/2021	2.392,00		0,00	2.392,00		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA FAZENDA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.			
Total da Ação:				853.704,31		48.294,19	805.410,12		0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	005778	10/11/2021	36.347,82	36.347,82	0,00	36.347,82	36.347,82	10/11/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municípios-FPM, cota do dia: 10/11/2021.	00003 00002576-3	10/11/2021	0
0225	339047	99	1001	005890	23/11/2021	5.567,18	5.567,18	0,00	5.567,18	5.567,18	23/11/2021	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.	00003 00002576-3	23/11/2021	0
0225	339047	99	1001	006001	24/11/2021	868,36	868,36	0,00	868,36	868,36	24/11/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 24/11/2021.	00020 00022154-6	24/11/2021	0
0225	339047	99	1001	006063	26/11/2021	31.485,41	31.485,41	0,00	31.485,41	31.485,41	26/11/2021	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	26/11/2021	0
0225	339047	99	1001	006271	30/11/2021	12.718,53	12.718,53	0,00	12.718,53	12.718,53	30/11/2021	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:	00003 00002576-3	30/11/2021	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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												
				30/11/2021.												
0225	339047	99	1001	006274	30/11/2021	213,99	213,99	0,00	213,99	213,99	30/11/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00020	00022154-6	30/11/2021	0
												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 dia 30/11/2021.				
0225	339047	99	1001	006275	30/11/2021	20,09	20,09	0,00	40,18	20,09	30/11/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00097	00283141-4	30/11/2021	0
												Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP ref. a ADO - LC 176/2020 (ADO25).				
0225	339047	99	1001	006514	30/11/2021	1.158,31	1.158,31	0,00	1.158,31	1.158,31	30/11/2021	00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00020	00022154-6	30/11/2021	0
												Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP.				
				Total da Ação:		88.379,69	88.379,69	0,00	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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															
0293 339040 99 1001	00037/2021	005694	04/11/2021	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	12/11/2021	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS DESSE MUNICÍPIO..				
0277 319013 99 1001		005779	10/11/2021	88.199,41	88.199,41	0,00		88.199,41	88.199,41	10/11/2021	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.	00003 00002576-3		10/11/2021	0
0293 339040 99 1001	00037/2021	006176	29/11/2021	7.760,00	0,00	7.760,00		0,00	7.760,00	29/11/2021	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.				
0289 339036 38 1001		006276	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00			158.631.604-46 / CAMILA KIARA DE ARAÚJO SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021.				
0289 339036 38 1001		006277	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00			032.854.604-66 / BIANCA DO NASCIMENTO				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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										
0289 339036 38 1001		006278	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00			SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021. 109.270.444-20 / HUGO MORAIS MEIRELES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021.			
0289 339036 38 1001		006279	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00			010.516.784-39 / VALDEMIR SOARES DA SILVA JUNIOR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021.			
0289 339036 38 1001		006280	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00			518.483.414-15 / RONILDO FERREIRA DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021.			
0289 339036 38 1001		006281	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00			704.142.664-55 / VINÍCIUS SOARES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO,			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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														
0289 339036 38 1001		006282	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00			SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021. 704.196.404-36 / THAILSON DE ARAÚJO BEZERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021.				
0289 339036 38 1001		006283	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00			068.422.315-58 / LEONARDO RAFAEL PASSOS BARROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021.				
0289 339036 38 1001		006284	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00			713.772.554-68 / GEORGE ESTEVÃO RUFINO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021.				
0289 339036 38 1001		006285	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00			039.011.355-70 / ELIZABETH SANTOS AGUIAR DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
0289	339036	38	1001	006286	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00	DE 2021. 104.577.874-57 / NOEMI MELO DA COSTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021.				
0289	339036	38	1001	006287	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00	088.886.464-77 / JUSSARA BEZERRA BATISTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021.				
0289	339036	38	1001	006288	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00	701.181.274-11 / LEONARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021.				
0289	339036	38	1001	006289	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00	093.667.194-73 / WALDO DAVI BEZERRA BATISTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021.				
0289	339036	38	1001	006290	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00	951.721.224-00 / SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO VALOR QUE SE				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
											EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021.				
0289 339036 38 1001		006291	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00								
											115.661.984-02 / LUIS FELIPE PONTES DE SANTANA				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021.				
0289 339036 38 1001		006292	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00								
											142.636.784-86 / KAIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021.				
0289 339036 38 1001		006293	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00								
											044.786.584-63 / DAVID DE OLIVEIRA MARQUES JÚNIOR				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021.				
0289 339036 38 1001		006294	30/11/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00								
											104.401.174-29 / WILDNNER VALDEVINO AZEVEDO				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO.				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
0289	339036	38	1001	006295	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00	SEPARAÇÃO, MAPEAMENTO E COORDENAÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021. 095.553.594-82 / ALEX ARAÚJO ALEXANDRE				
0289	339036	38	1001	006296	30/11/2021	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021. 109.027.764-44 / PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES				
0289	339036	38	1001	006297	30/11/2021	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, MAPEAMENTO E COORDENAÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021. 916.841.704-78 / DALVANICE GOMES COSTA				
0289	339036	38	1001	006298	30/11/2021	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, MAPEAMENTO E COORDENAÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021. 076.465.944-82 / Andrea Constancio da Costa				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
0289 339036 38 1001		006299	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00	056.883.864-52 / JARBAS RIBEIRO DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021. 124.924.824-80 / IGOR VITOR SOARES DO NASCIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021. 126.680.674-13 / JOÃO ANSELMO DE MORIAS NETO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021. 113.813.714-69 / LUCAS GOMES NEVES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, SEPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DOS IPTU E TCR, EXERCÍCIO DE 2021.						
0289 339036 38 1001		006300	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00							
0289 339036 38 1001		006302	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00							
0289 339036 38 1001		006303	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00							
Total da Ação:				143.619,41		88.199,41		55.420,00	7.760,00						
Total da Unidade:				1.260.680,48		399.850,36		860.830,12	7.760,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	121	2025	2009	ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA, LDO E LOA											
0325	339039	61	1001	00047/2021	005798	12/11/2021	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	16.920.752/0001-00 / EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM CAPACIDADE TÉCNICA EM PROCESSOS DE GESTÃO, PARA PRESTAR APOIO ADMINISTRATIVO , NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA. PERÍODO REF. A 21 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO/2021.				
Total da Ação:							14.000,00	0,00	14.000,00	0,00					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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		005627	03/11/2021	7.059,43	0,00	7.059,43		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.				
0345 319013 99 1001		005659	03/11/2021	4.712,76	0,00	4.712,76		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.				
0357 339039 61 1001		005851	19/11/2021	60,00	60,00	0,00		60,00	60,00	19/11/2021	00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA PUBLICAÇÃO NO DOU - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1003094-67.	00093 00071005-3	19/11/2021	0	
0343 319011 96 1001		006080	26/11/2021	3.884,27	0,00	3.884,27		3.884,27	3.884,27	26/11/2021	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 11/2021				
0347 319113 99 1001		006113	29/11/2021	940,59	0,00	940,59		940,59	940,59	29/11/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
											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 nobrebro de 2021.				
0363	339197	99	1001	006115	29/11/2021	1.023,89	0,00	1.023,89	1.023,89	1.023,89	29/11/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec. de Planejamento Ciências Tecnologia (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de nobrebro de 2021.			
0343	319011	97	1001	006117	29/11/2021	31.826,53	0,00	31.826,53	31.826,53	31.826,53	29/11/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA(COMISSION ADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.			
0357	339039	61	1001	006123	29/11/2021	88,78	88,78	0,00	88,78	88,78	29/11/2021	08.667.024/0001-00 / CREA-PB VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº PB20210413773, CONFORME DOCUMENTO REF. AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.	00027 00031180-4	29/11/2021	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	006156	29/11/2021	19.464,33	0,00	19.464,33	19.464,33	29/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E TECNOLOGIA (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021. 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 (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021. 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 (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.				
0345	319013	99	1001	006225	30/11/2021	7.320,08	0,00	7.320,08	0,00						
0345	319013	99	1001	006247	30/11/2021	4.476,78	0,00	4.476,78	0,00						
				Total da Ação:		80.857,44	148,78	80.708,66	0,00						
				Total da Unidade:		94.857,44	148,78	94.708,66	0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		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	00037/2021	005695	04/11/2021	7.289,00	0,00	7.289,00	0,00	7.289,00	12/11/2021	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA PORTAL DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO..				
0421	339040	99	1001	00037/2021	005696	04/11/2021	56.340,00	0,00	56.340,00	56.340,00	56.340,00	12/11/2021	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE, CONTEMPLANDO A MIGRAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO CLIENTE, COM TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES, BEM COMO O TREINAMENTO DAS EQUIPES/SERVIDORES DO CLIENTE PARA USO DO SISTEMA.				
0419	339039	50	1530		005735	05/11/2021	43.720,03	43.720,03	0,00	43.720,03	43.720,03	05/11/2021	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	00020	00022154-6	17/11/2021	63
0421	339040	99	1001	00005/2019	005751	08/11/2021	1.367,00	0,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	18/11/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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

											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. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.
0417 339039 61 1001	00001/2021	005776	10/11/2021	1.890,00	0,00	1.890,00		0,00	1.890,00	16/11/2021	17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DO PONTO, TREINAMENTO, SERVIÇOS TÉCNICO MENSAL PARA TRATAMENTO DE PONTO, EMISSÃO DE RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS E MANUTENÇÃO COMPLETA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
0417 339039 61 1001	00011/2019	005811	12/11/2021	2.842,12	0,00	2.842,12		2.842,12			02.914.690/0001-10 / COPY LINE
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. NO PERÍODO DE 10/10/2021 A



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO																	
04	122	2002	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO													
0407	339014	99	1001	005843	19/11/2021	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	19/11/2021	10/11/2021. 074.948.754-25 / FERNANDA DE OLIVEIRA MORENO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA DIÁRIA) PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NOS DIAS 22/09 E 29/09/21.	00008	00013139-3	19/11/2021	0	
0417	339039	95	1001	00011/2021	005844	19/11/2021	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	23/11/2021	02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PICKUP 4X4, MOVIDO A DIESEL, DE PLACA: OXO-3302, E UM VEÍCULO TIPO SUV, DE PLACA: RLS4A35 REFERENTE AO PERÍODO DE: 10/10/2021 À 10/11/2021, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	00002	00001096-0	30/11/2021	0
0407	339014	99	1001		005847	19/11/2021	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	19/11/2021	095.436.324-80 / ELISABETE DE MEDEIROS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA DIÁRIA) PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NOS DIAS 22/09 E 29/09/21.	00008	00013139-3	19/11/2021	0
0407	339014	99	1001		005848	19/11/2021	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	19/11/2021	768.248.964-20 / MARCOS ANTONIO PASTOR DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA DIÁRIA) PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NOS DIAS 22/09 E 29/09/21.	00008	00013139-3	19/11/2021	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:23)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04	122	2002	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
0407	339014	99	1001	005849	19/11/2021	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	19/11/2021	126.768.174-85 / RAFAELLEN ESTEFANY LEANDRO MELO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA DIÁRIA) PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NOS DIAS 22/09 E 29/09/21.	00008 00013139-3	19/11/2021	0
0407	339014	99	1001	005867	22/11/2021	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	22/11/2021	032.648.434-55 / IARA SANTOS DA CRUZ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA , PARA A VIAGEM COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO, CONFORME OFÍCIO.	00008 00013139-3	23/11/2021	0
0417	339039	49	1001	005888	23/11/2021	10.297,68	0,00	10.297,68	10.297,68	10.297,68	23/11/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.			
0417	339039	61	1001	005891	23/11/2021	59.996,76	0,00	59.996,76	59.996,76	59.996,76	23/11/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS OUTUBRO/2021.			
0421	339040	99	1001	00016/2021	005892	23/11/2021	40.503,00	0,00	40.503,00	40.503,00		29.345.698/0001-69 / SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
												LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA CONTRATADA (SERVIÇOS MENSAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX			
0415 339036 38 1001		005922	23/11/2021	180.00		0.00	180.00	180,00	180.00	26/11/2021	086.804.424-53 / VITAL FERREIRA DA SILVA NETO				
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E OUTROS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PCV9629, QFJ3387 E QYO9B45) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
0415 339036 38 1001		005923	23/11/2021	133.00		0.00	133.00	133,00	133.00	26/11/2021	034.939.184-02 / MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA				
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PNEUS E OUTROS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PCM4888 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
0403 319011 96 1001		006065	26/11/2021	79.157,32		0.00	79.157,32	79.157,32	79.157,32	26/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)				
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.			
0403 319011 100 1001		006066	26/11/2021	1.441,34		0.00	1.441,34	1.441,34	1.441,34	26/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.															
0405	339008	00	1001	006067	26/11/2021	51,27	0,00	51,27	51,27	51,27	26/11/2021	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 11/2021.															
0425	339197	99	1001	006097	29/11/2021	22.482,50	0,00	22.482,50	22.482,50	22.482,50	29/11/2021	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 Administração (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.															
0403	319011	97	1001	006111	29/11/2021	45.547,36	0,00	45.547,36	45.547,36	45.547,36	29/11/2021	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															

ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.

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 11/2021.

08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal
Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administração (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro 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



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04	122	2002	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
0425	339197	99	1001	006133	29/11/2021	3.087,25	0,00	3.087,25	3.087,25	3.087,25	29/11/2021	MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestão e Controladoria (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.			
0401	319004	99	1001	006149	29/11/2021	36.923,32	0,00	36.923,32	36.923,32	36.923,32	29/11/2021	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 11/2021.			
0417	339039	61	1001	006196	30/11/2021	17.587,50	0,00	17.587,50	17.587,50			17.327.334/0001-77 / MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS VALOR QUE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OFERTAR AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO TOCANTE Á LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS). NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2021.			
0421	339040	99	1001	00016/2021	006197	30/11/2021	40.503,00	0,00	40.503,00	40.503,00	30/11/2021	29.345.698/0001-69 / SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
											LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA CONTRATADA (SERVIÇOS MENSAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.				
0417	339039	49	1001	006269	30/11/2021	97.902,91	0,00	97.902,91	97.902,91	97.902,91	30/11/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
												VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.			
0419	339039	61	1530	00011/2021	006301	30/11/2021	25.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00		02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho			
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PICKUP, 4X4, MOVIDO A DIESEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS: RL0I68, RLS0H88, OXO3302 E 01 (UM) VEÍCULO TIPO SUV, PLACA: RL4A35			
												REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11/2021 A 10/12/2021, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS.			
0417	339039	57	1001	006359	30/11/2021	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	30/11/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00003 00002576-3	30/11/2021	0
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2576-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	006393	30/11/2021	52,25	52,25	0,00	52,25	52,25	30/11/2021	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 1096-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00002	00001096-0	30/11/2021	0
0417	339039	57	1001	006412	30/11/2021	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	30/11/2021	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 23450-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024	00023450-8	30/11/2021	0
0417	339039	57	1001	006414	30/11/2021	62,70	62,70	0,00	62,70	62,70	30/11/2021	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 22154-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00020	00022154-6	30/11/2021	0
0417	339039	57	1001	006465	30/11/2021	10.828,36	10.828,36	0,00	10.828,36	10.828,36	30/11/2021	00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00093	00071005-3	30/11/2021	0
0417	339039	57	1001	006509	30/11/2021	240,35	240,35	0,00	480,70	240,35	30/11/2021	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	30/11/2021	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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		006535	30/11/2021	4.160,09	4.160,09	0,00		4.160,09	4.160,09	30/11/2021	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.	00027 00031180-4		30/11/2021	0
Total da Ação:				622.203,56	71.581,23	550.622,33		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
0443 319013 99 1001		005615	03/11/2021	10.621,38	0,00	10.621,38		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(COMIS SIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.				
0443 319013 99 1001		005648	03/11/2021	7.820,00	0,00	7.820,00		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 10/2021.				
0445 319113 99 1001		006095	29/11/2021	20.653,21	0,00	20.653,21		20.653,21	20.653,21	29/11/2021	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 novembro de 2021.				
0443 319013 99 1001		006213	30/11/2021	10.475,83	0,00	10.475,83		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(COMIS SIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.				
0443 319013 99 1001		006239	30/11/2021	8.492,32	0,00	8.492,32		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				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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														
				Total da Ação:	58.062,74	0,00	58.062,74	0,00	MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.						
				Total da Unidade:	680.266,30	71.581,23	608.685,07	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12	361	3032	2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE											
0579 319013 99 1111		005621	03/11/2021	17.382,44	0,00	17.382,44		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 10/2021.						
0579 319013 99 1111		005661	03/11/2021	27.295,36	0,00	27.295,36		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 10/2021.						
0607 339039 61 1120		00009/2021	005675	03/11/2021	591,00	0,00	591,00		0,00	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE TABLADO PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR DIA 29 E 30 DE OUTUBRO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE TAMBAY.					
0605 339039 61 1111		00009/2021	005710	05/11/2021	526,25	0,00	526,25		0,00	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO DIRETOR ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021.					
0577 319011 100 1111		005872	22/11/2021	9.285,96	9.285,96	0,00		9.285,96	9.285,96	22/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE	00005 00005841-6		23/11/2021	1



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
											(ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.				
0577 319011 96 1111		005873	22/11/2021	132.959,24	132.959,24	0,00		132.959,24	132.959,24	22/11/2021	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 11/2021.	00005 00005841-6	23/11/2021	1	
0587 339008 00 1111		005874	22/11/2021	205,08	205,08	0,00		205,08	205,08	22/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.	00005 00005841-6	23/11/2021	1	
0603 339036 38 1120		005924	23/11/2021	1.180,00	0,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00	26/11/2021	034.939.184-02 / MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PNEUS E OUTROS NOS VEÍCULOS DE PLACAS (PCY4429, RLW1C99, PCW4039, OFC8919, NNZ4336, BCP8468, KMJ7803 E PGL862) DA SEC. DE EDUCAÇÃO,				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	006049	26/11/2021	70.170,97	70.170,97	0,00	70.170,97	70.170,97	26/11/2021	CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 08.924.581/0001-60 / FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.	00005	00005841-6	26/11/2021	1
0575	319004	99	1111	006050	26/11/2021	96.428,21	96.428,21	0,00	192.856,42	96.428,21	26/11/2021	./- / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.	00005	00005841-6	26/11/2021	1
0585	319113	99	1111	006119	29/11/2021	36.209,57	36.209,57	0,00	36.209,57	36.209,57	29/11/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec. de Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.	00005	00005841-6	29/11/2021	1
0617	339197	99	1111	006120	29/11/2021	39.416,76	39.416,76	0,00	39.416,76	39.416,76	29/11/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec. de Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de	00005	00005841-6	29/11/2021	1



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12	361	3032	2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE											
0579 319013 99 1111		006221	30/11/2021	16.553,31	0,00	16.553,31		0,00			novembro 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 EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.				
0579 319013 99 1111		006249	30/11/2021	22.178,35	0,00	22.178,35		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 11/2021.				
0605 339039 57 1111		006354	30/11/2021	229,90	229,90	0,00		229,90	229,90	30/11/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6,EXERCÍCIO 2021.	00005 00005841-6		30/11/2021	1
0607 339039 57 1120		006399	30/11/2021	83,60	83,60	0,00		83,60	83,60	30/11/2021	00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 672004-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00106 00672004-2		30/11/2021	23
0585 319113 99 1111		006645	30/11/2021	790,43	790,43	0,00		790,43	790,43	30/11/2021	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.	00005 00005841-6		30/11/2021	1



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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												
											de Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.					
0617	339197	99	1111	006669	30/11/2021	1.583,24	1.583,24	0,00	1.583,24	1.583,24	30/11/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM	00005	00005841-6	30/11/2021	1
											- Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec. de Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.					
Total da Ação:				473.069,67	387.362,96	85.706,71	0,00									



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12	306	3032	2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
0501	339030	02	1001	00001/2021	005784	10/11/2021	268,84	0,00	268,84	268,84	12/11/2021	11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.			
0501	339030	19	1001	00043/2021	006051	26/11/2021	110.795,00	0,00	110.795,00	13.706,87		26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS PRÉ-ESCOLAR, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.			
0501	339030	02	1001	00001/2021	006052	26/11/2021	46.560,00	0,00	46.560,00	0,00		19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS ENSINO MÉDIO, AEE, EJA, ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAR E CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.			
0501	339030	02	1001	00043/2021	006053	26/11/2021	306,60	0,00	306,60	0,00		07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS ENSINO MÉDIO, EJA, AEE E ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO.				
0501	339030	02	1001	00043/2021	006054	26/11/2021	7.614,00	0,00	7.614,00	7.614,00	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI				
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRÉ-ESCOLAR, AEE, EJA E ENS. MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0501	339030	02	1001	00043/2021	006055	26/11/2021	109.148,79	0,00	109.148,79	0,00	19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E ENSINO MÉDIO DESSE MUNICÍPIO.				
0503	339030	02	1122	00043/2021	006056	26/11/2021	7.926,77	0,00	7.926,77	7.926,77	19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	00043/2021	006057	26/11/2021	15.927,44	0,00	15.927,44		15.927,44	PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICÍPIO. 19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.			
0501	339030	02	1001	00002/2021	006059	26/11/2021	30.500,00	0,00	30.500,00		0,00	07.805.882/0001-01 / COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAIBA - CO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DA AGRICUTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS PRÉ-ESCOLAR, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.			
0501	339030	02	1001	00001/2021	006085	26/11/2021	47.630,40	0,00	47.630,40		0,00	11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS AEE, EJA, ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRÉ-ESCOLAR E ENSINO MÉDIO DA MERENDA			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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

ESCOLAR DESSE
MUNICÍPIO.

Total da Ação: 376.677,84 0,00 376.677,84 0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70											
0629	319013	99	1112	005618	03/11/2021	13.793,40	13.793,40	0,00	13.793,40	13.793,40	10/11/2021	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 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.	00080 00044146-5	10/11/2021	11
0629	319013	99	1112	005664	03/11/2021	117.174,98	117.174,98	0,00	117.174,98	117.174,98	10/11/2021	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 10/2021.	00080 00044146-5	10/11/2021	11
0625	319011	96	1112	005879	22/11/2021	1.238.283,38	1.238.283,38	46.917,14	1.238.283,38	1.238.283,38	22/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.	00080 00044146-5 00080 00044146-5	22/11/2021 26/11/2021	11 11
0625	319011	100	1112	005880	22/11/2021	68.699,91	68.699,91	0,00	68.699,91	68.699,91	22/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.	00080 00044146-5	22/11/2021	11
0625	319011	97	1112	006021	26/11/2021	58.712,50	58.712,50	0,00	58.712,50	58.712,50	26/11/2021	02.522.830/0001-04 /	00080 00044146-5	26/11/2021	11



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70											
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 11/2021.															
0623 319004 99 1112		006029	26/11/2021	470.310,28	468.834,38	1.475,90		470.310,28	470.310,28	26/11/2021	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 11/2021.	00080 00044146-5		26/11/2021	11
0635 319113 99 1112		006134	29/11/2021	344.096,40	344.096,40	0,00		344.096,40	344.096,40	29/11/2021	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 novembro de 2021.	00080 00044146-5 00080 00044146-5		29/11/2021 29/11/2021	11 11
0641 339197 99 1112		006135	29/11/2021	374.573,88	374.573,88	0,00		374.573,88	374.573,88	29/11/2021	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 novembro de 2021.	00080 00044146-5 00080 00044146-5		29/11/2021 29/11/2021	11 11



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70											
0629 319013 99 1112		006220	30/11/2021	13.503,70		0,00	13.503,70		13.503,70	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 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.					
0629 319013 99 1112		006252	30/11/2021	110.131,71		0,00	110.131,71		110.131,71	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 11/2021.					
Total da Ação:				2.809.280,14		2.684.168,83	125.111,31		0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	367	3032	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO ESCOLAR											
0811	339030	19	1120	00008/2021	005824	12/11/2021	1.764,00	0,00	1.764,00		0,00	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO DE AUTISMO QUE SERÁ REALIZADO TODA SEXTA-FEIRA COM TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 17 DE DEZEMBRO NO HORÁRIO DAS 08:30 - 11:30 NO CEFOR.			
0809	339030	19	1111	00008/2021	006267	30/11/2021	410,10	0,00	410,10		409,98	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO CONNECTA EJA REALIZADO EM PARCERIA COM A UFPB E DEZ MUNICÍPIOS PARAIBANOS NO DIA 07 DE DEZEMBRO ÀS 18H NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BAYEUX.			
				Total da Ação:			2.174,10	0,00	2.174,10		0,00				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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		005616	03/11/2021	13.779,72	13.779,72	0,00		13.779,72	13.779,72	10/11/2021	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 (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.	00080 00044146-5		10/11/2021	12
0699 319013 99 1113		005649	03/11/2021	85.015,81	85.015,81	0,00		85.015,81	85.015,81	10/11/2021	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 10/2021.	00080 00044146-5		10/11/2021	12
0719 339039 61 1113	00026/2021	005730	05/11/2021	21.377,10	0,00	21.377,10		0,00			10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS, FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO, JOAQUIM LAFAYETE E JOÃO JACINTO DANTAS.				
0719 339039 61 1113	00026/2021	005731	05/11/2021	3.119,08	0,00	3.119,08		0,00			10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES N SR DA				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		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	005733	05/11/2021	39.214,16	39.214,16	0,00	39.214,16	39.214,16	12/11/2021	CONCEIÇÃO, JAIME CAETANO E SOLAR JOANNA DE ÂNGELIS. 11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (QYS - 2H53/ PCL -9168/PCP-8808/PCY-4429/P CL-6098/PCP-8908/PCP-8468 /PCV-9679/PCL-9118/QY0-9 C35/QYO-9D45/QYS-2H73/ QYS-2H43/QYY-3E97/QYY- 3E77/QYY-3E87 E 01(UM) VEÍCULO SPRINTER DE PLACAS PCW-4039, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	00080	00044146-5	18/11/2021	12
0721	339040	99	1113	00005/2019	005761	08/11/2021	1.367,50	0,00	1.367,50	1.367,50	1.367,50	18/11/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.				
0719	339039	50	1113		005789	12/11/2021	28.559,57	28.559,57	0,00	28.559,57	28.559,57	12/11/2021	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS, ONDE FUNCIONAM ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO.	00080	00044146-5	19/11/2021	12



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	00003/2021	005790	12/11/2021	41.145,33	0,00	41.145,33		41.145,33	REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. 09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 420 RECARGAS DE UND GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P-13 KG E 03 RECARGAS DO MODELO P-45 DESTINADOS PARA A CASA DA MERENDA DESSE MUNICÍPIO.				
0719	339039	61	1113	00011/2019	005804	12/11/2021	6.473,69	0,00	6.473,69		6.473,69	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMEPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO A 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO 10/10/2021 A 10/11/2021.				
0719	339039	95	1113	00011/2021	005846	19/11/2021	13.400,00	0,00	13.400,00		13.400,00	7.000,00 23/11/2021 6.400,00 23/11/2021	02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PICKUP 4X4, MOVIDO A DIESEL, DE PLACA: OXO-3332, E DOIS VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, MOVIDO A GASOLINA DE PLACA: RLT9H56 E RLT9H26, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PERÍODO: 10/10/2021 À 10/11/2021.			
0711	339030	19	1113	00004/2021	005856	19/11/2021	247.403,60		247.403,60	0,00	247.403,60	247.403,60 23/11/2021	32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA	00080 00044146-5	23/11/2021	12



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:24)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		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	005857	19/11/2021	90.138,15	90.138,15	0,00	90.138,15	90.138,15	19/11/2021	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.	00080	00044146-5	23/11/2021	12
0711	339030	19	1113	00021/2021	005858	19/11/2021	133.678,16	0,00	0,00	133.678,16	133.678,16	22/11/2021	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	00080	00044146-5	23/11/2021	12
0721	339040	99	1113	00014/2021	005859	19/11/2021	26.850,00	0,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	22/11/2021	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 DOMINIO: WWW.IESCOLARONLINE. COM.BR, SELECIONANDO O ESTADO DA PARAIBA E MUNICIPIO BAYEUX OU ACESSANDO O LINK WWW.EDUCABAYEUX.C OM.BR. PRESTAÇÃO DE				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		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	00024/2021	005861	22/11/2021	72.591,95	0,00	72.591,95	47.549,61	SERVIÇO REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 18/11/2021. 20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTILHAS, BANNER, PANFLETO E CARTAZ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
0719	339039	61	1113	00024/2021	005871	22/11/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE CRACHÁS, CERTIFICADOS, ETIQUETAS, FAIXAS, BLOCOS, ADESIVOS AUTOCOLANTE E FOLDER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.						
0697	319011	96	1113		005875	22/11/2021	206.765,04	206.765,04	0,00	206.765,04	206.765,04	22/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO)	00080	00044146-5	22/11/2021	12
0697	319011	100	1113		005876	22/11/2021	10.911,10	10.911,10	0,00	10.911,10	10.911,10	22/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO)	00080	00044146-5	22/11/2021	12



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
0707 339008 00 1113		005877	22/11/2021	1.127,94	1.127,94	0,00		1.127,94	1.127,94	22/11/2021	EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.	00080 00044146-5		22/11/2021	12
0697 319011 96 1113		005878	22/11/2021	16.729,54	16.729,54	0,00		16.729,54	16.729,54	22/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.	00080 00044146-5		22/11/2021	12
0719 339039 49 1113		005889	23/11/2021	29.916,60	0,00	29.916,60		29.916,60	29.916,60	23/11/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 213 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021				
0697 319011 97 1113		006023	26/11/2021	59.202,50	59.202,50	0,00		59.202,50	59.202,50	26/11/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO/2021.	00080 00044146-5		26/11/2021	12



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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														
											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 11/2021.				
0693 319004 99 1113		006025	26/11/2021	410.960,26	410.960,26	0,00		410.960,26	410.960,26	26/11/2021	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 11/2021.	00080 00044146-5		26/11/2021	12
0719 339039 61 1113	00025/2018	006086	26/11/2021	10.448,00	0,00	10.448,00		10.448,00			10.737.596/0001-60 / AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.				
0703 319113 99 1113		006098	29/11/2021	57.884,88	57.884,88	0,00		57.884,88	57.884,88	29/11/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - fundeb 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.	00080 00044146-5		29/11/2021	12
0727 339197 99 1113		006099	29/11/2021	63.011,76	63.011,76	0,00		63.011,76	63.011,76	29/11/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal	00080 00044146-5 00080 00044146-5		29/11/2021 29/11/2021	12 12



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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		006140	29/11/2021	4.684,24	4.684,24	0,00		4.684,24	4.684,24	29/11/2021	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 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00080 00044146-5 00080 00044146-5		29/11/2021 29/11/2021	12 12
0727 339197 99 1113		006141	29/11/2021	5.099,14	5.099,14	0,00		5.099,14	5.099,14	29/11/2021	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal	00080 00044146-5 00080 00044146-5		29/11/2021 29/11/2021	12 12
0719 339039 57 1113		006200	30/11/2021	731,50	731,50	0,00		731,50	731,50	30/11/2021	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 - - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021. 00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00080 00044146-5		30/11/2021	12
0699 319013 99 1113		006216	30/11/2021	13.869,57	0,00	13.869,57		13.869,57			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5,CONFORME EXTRATO DE NOVEMBRO DE 2021. 29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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												
											VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.					
0699	319013	99	1113	006240	30/11/2021	94.520,46	0,00	94.520,46		94.520,46	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 11/2021.					
0719	339039	61	1113	00026/2021	006262	30/11/2021	93.029,65	0,00	93.029,65	93.029,65	10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO.					
0711	339030	19	1113	00021/2021	006539	29/11/2021	133.678,16	133.678,16	0,00	133.678,16	133.678,16	29/11/2021	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	00080 00044146-5	29/11/2021	12
0703	319113	99	1113		006647	30/11/2021	1.115,12	1.115,12	0,00	1.115,12	1.115,12	30/11/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o	00080 00044146-5	30/11/2021	12



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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

Instituto de Previdência e
Assistência Social- IPAM -
PARTE PATRONAL da
Folha dos Funcionários da Sec.
de Educação - fundeb 40 (
ESTATUTARIO) desta
municipalidade, ref. ao mês de
novembro de 2021.

Total da Ação: 2.087.799,28 1.476.012,19 611.787,09 133.678,16



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 122 2005 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
0453 339039 61 1111	00026/2021	005732	05/11/2021	1.495,45		0,00	1.495,45		0,00		10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
0453 339039 61 1111	00009/2021	005807	12/11/2021	37,00		0,00	37,00		37,00		17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MESAS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO, QUE TERÁ COMO TEMA : EXPERIÊNCIA INTEGRADA NO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR E COMUNITÁRIO.				
0453 339039 61 1111	00024/2021	005825	12/11/2021	744,00		0,00	744,00		0,00		20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 BANNER E 55 CAMISAS (SENDO 10 P, 25 M, 15 GG E 5XG) PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO HORA DO ENEM BAYEUX.				
0453 339039 61 1111	00026/2021	006258	30/11/2021	6.707,38		0,00	6.707,38		6.707,38		10.363.235/0001-00 / IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A				



Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

02.060	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12	122	2005	2196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE
DEDETIZAÇÃO PARA
ATENDER AS
NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E CEFOR.

Total da Ação:	8.983,83	0,00	8.983,83	0,00
Total da Unidade:	5.757.984,86	4.547.543,98	1.210.440,88	133.678,16



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
1001	449051	99	1510	00002/2020	006199	30/11/2021	35.979,12	0,00	35.979,12	0,00	22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 6º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				
				Total da Ação:		35.979,12	0,00	35.979,12	0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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												
2908	339039	95	1530	00011/2018	005718	05/11/2021	8.833,44	0,00	8.833,44	8.833,44	05/11/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME				
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA (OYY-2379) , A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				
0933	339039	61	1620	00010/2017	005850	19/11/2021	170.042,90	170.042,90	0,00	170.042,90	170.042,90	23/11/2021	10.664.921/0001-02 / V. C. BATISTA EIRELI - ME	00019 00021654-2	23/11/2021	10
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, NO PERÍODO DE 01/10/2021 À 30/10/2021.				
0931	339039	49	1001		005886	23/11/2021	373.263,34	373.263,34	0,00	373.263,34	373.263,34	23/11/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00019 00021654-2	23/11/2021	0
												VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.				
0931	339039	49	1001		005887	23/11/2021	6.943,71	6.943,71	0,00	6.943,71	6.943,71	23/11/2021	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00019 00021654-2	23/11/2021	0
												VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.				
Total da Ação:							559.083,39	550.249,95	8.833,44	0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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 1146 OPERAÇÃO TAPA BURACOS																
2894 339039 61 1530	00004/2020	005687	03/11/2021	223.591,44	223.591,44	0,00		223.591,44	223.591,44	08/11/2021	04.270.857/0001-82 / R.D.S CONSTRUCOES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS (TAPA BURACO) REALIZADOS NESSE MUNICÍO NO PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021.	00020 00022154-6		18/11/2021	63	
Total da Ação:				223.591,44	223.591,44	0,00		0,00								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		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	005623	03/11/2021	10.671,91	0,00	10.671,91	0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.					
0877	319013	99	1001	005650	03/11/2021	15.234,37	0,00	15.234,37	0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.					
2912	339039	95	1530	00011/2018	005729	05/11/2021	1.892,88	0,00	1.892,88	1.892,88	05/11/2021	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. OUTUBRO/2021.					
2912	339039	95	1530	00011/2021	005845	19/11/2021	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	23/11/2021 7.000,00 23/11/2021	02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PICKUP 4X4, MOVIDO A DIESEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DE PLACA RLS0J18 E RLS5H53 REFERENTE AO PERÍODO DE: 10/10/2021 À 10/11/2021, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.					
0887	339030	19	1530	00004/2021	005854	19/11/2021	185.674,30	185.674,30	0,00	185.674,30	185.674,30	23/11/2021	32.236.303/0001-02 /		00020 00022154-6	23/11/2021	63



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
											ESTANISLAU CHAVES NETO				
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO.				
0875	319011	96	1001	006068	26/11/2021	171.178,58		0,00	171.178,58	171.178,58	171.178,58	26/11/2021	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 11/2021.				
0875	319011	100	1001	006069	26/11/2021	5.720,29		0,00	5.720,29	5.720,29	5.720,29	26/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)		
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.				
0881	339008	00	1001	006070	26/11/2021	256,35		0,00	256,35	256,35	256,35	26/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)		
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE.				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	006101	29/11/2021	45.546,25	0,00	45.546,25	45.546,25	29/11/2021	COMPETÊNCIA 11/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Infra Estrutura (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.				
0907	339197	99	1001	006102	29/11/2021	49.580,37	0,00	49.580,37	49.580,37	29/11/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL L(C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Infra Estrutura (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.				
0875	319011	97	1001	006112	29/11/2021	48.339,97	0,00	48.339,97	48.339,97	29/11/2021	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 11/2021.				
0873	319004	99	1001	006148	29/11/2021	70.061,90	0,00	70.061,90	70.061,90	29/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA (PS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (P.S.) DESTA				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	006222	30/11/2021	11.118,18	0,00	11.118,18		0,00	MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021. 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 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.					
0877	319013	99	1001	006241	30/11/2021	16.390,11	0,00	16.390,11		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.					
0897	339039	61	1001	00018/2017	006270	30/11/2021	6.850,00	0,00	6.850,00		0,00	11.500.957/0001-13 / ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA E DESENTUPIMENTO, SENDO O TOTAL DE 06 (SEIS) CARRADAS NO HOSPITAL MATERNO, 02 (DUAS) CARRADAS NO MERCADO PÚBLICO E 06 (SEIS) CARRADAS NA RUA 05 DE AGOSTO E RUA SÃO VICENTE DE PAULA. E TOTAL DE 03 (HORAS) DE DESENTUPIMENTO NO HOSPITAL MATERNO.				
0899	339039	61	1610	00018/2017	006272	30/11/2021	2.910,00	0,00	2.910,00		0,00	11.500.957/0001-13 / ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME VALOR QUE SE				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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

EMPENHA REFERENTE
AO SERVIÇO
DESENTUPIMENTO,
SENDO O TOTAL DE 06
(HORAS) DE
DESENTUPIMENTO NA
GALERIA DA RUA
SEVERINO LEÃO, JARDIM
SÃO SEVERINO,
BAYEUX-PB.

Total da Ação:	655.425,46	185.674,30	469.751,16	0,00
Total da Unidade:	1.474.079,41	959.515,69	514.563,72	0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	005636	03/11/2021	9.336,43	0,00	9.336,43	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 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.			
1105	319013	99	1001	005667	03/11/2021	1.426,00	0,00	1.426,00	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 (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.			
1103	319011	96	1001	006090	26/11/2021	4.135,94	0,00	4.135,94	4.135,94	4.135,94	26/11/2021	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 11/2021			
1103	319011	97	1001	006127	29/11/2021	37.736,76	0,00	37.736,76	0,00	37.736,76	29/11/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 265 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.			
1107	319113	99	1001	006138	29/11/2021	1.158,05	0,00	1.158,05	1.158,05	1.158,05	29/11/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
1121	339197	99	1001	006139	29/11/2021	1.260,62	0,00	1.260,62	1.260,62	1.260,62	29/11/2021	referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.			
				006139	29/11/2021	1.260,62	0,00	1.260,62	1.260,62	1.260,62	29/11/2021	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 Meio Ambiente (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.			
1101	319004	99	1001	006163	29/11/2021	6.298,16	0,00	6.298,16	3.267,50	6.298,16	29/11/2021	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 11/2021.			
1105	319013	99	1001	006231	30/11/2021	8.679,42	0,00	8.679,42	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 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.			
1105	319013	99	1001	006255	30/11/2021	1.448,55	0,00	1.448,55	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 (P.S)			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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														
												DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.			
				Total da Ação:	71.479,93	0,00	71.479,93	0,00							
				Total da Unidade:	71.479,93	0,00	71.479,93	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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		005624	03/11/2021	10.279,43	0,00	10.279,43		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.				
1229 319013 99 1001		005645	03/11/2021	10.438,55	0,00	10.438,55		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.				
1229 319013 99 1001		005652	03/11/2021	29.550,63	0,00	29.550,63		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.				
2919 339039 50 1530		005734	05/11/2021	4.375,02	4.375,02	0,00		4.375,02	4.375,02	05/11/2021	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS, ONDE FUNCIONAM OS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	00020 00022154-6	17/11/2021	63	
1245 339033 99 1001		00037/2019	005781	09/11/2021	4.672,26	4.672,26	0,00	4.672,26	4.672,26	10/11/2021	12.146.604/0001-20 / AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	00024 00023450-8	10/11/2021	0	



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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														
1251 339039 61 1001		006022	26/11/2021	850,00	850,00	0,00		850,00	850,00	26/11/2021	23.481.145/0001-57 / COEGEMAS - PB	00027 00031180-4		26/11/2021	0
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PALESTRANTE: REINALDO BALBINO PEREIRA. COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO NOSSO MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021. DATA DO EMBARQUE: 10/11/2021 E VOLTA: 12/11/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO.				
1227 319011 96 1001		006072	26/11/2021	60.752,77	0,00	60.752,77		60.752,77	60.752,77	26/11/2021	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 11/2021.				
1227 319011 100 1001		006073	26/11/2021	1.892,65	0,00	1.892,65		1.892,65	1.892,65	26/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
											(ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.				
1233	339008	00	1001	006074	26/11/2021	153,81	0,00	153,81	153,81	26/11/2021	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 11/2021.				
1231	319113	99	1001	006103	29/11/2021	16.540,38	0,00	16.540,38	16.540,38	29/11/2021	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.do Trabalho e Ação Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.				
1261	339197	99	1001	006104	29/11/2021	18.005,34	0,00	18.005,34	18.005,34	29/11/2021	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.do Trabalho e Ação				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
04	122	2002	2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE											
1227	319011	97	1001	006114	29/11/2021	43.193,20	0,00	43.193,20	43.193,20	43.193,20	29/11/2021	Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021. 00.000.000/0000-00 / FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021			
1225	319004	99	1001	006151	29/11/2021	143.193,85	0,00	143.193,85	143.193,85	143.193,85	29/11/2021	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 11/2021.			
1227	319011	97	1001	006174	29/11/2021	31.506,37	31.506,37	0,00	31.506,37	31.506,37	29/11/2021	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 11/2021.	00027 00031180-4	29/11/2021	0
1229	319013	99	1001	006223	30/11/2021	9.934,43	0,00	9.934,43	0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	006234	30/11/2021	7.246,36	0,00	7.246,36	0,00	MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021. 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 - CONSELHO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.					
1229	319013	99	1001	006242	30/11/2021	33.212,78	0,00	33.212,78	0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.					
1255	339048	99	1001	006268	30/11/2021	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	30/11/2021	038.699.084-08 / Adriana Liberato dos Santos VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AOS ALUGUÊIS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
Total da Ação:				447.547,83		41.403,65		406.144,18	0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	19	1001	00003/2021	005689	04/11/2021	34.931,00	0,00	34.931,00	0,00	34.931,00	18/11/2021	09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE 100 CARGAS DE CILINDROS GÁS GLP 45 KG, PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO EM UM PERÍODO DE 3 MESES.		
1305	339039	91	1001	00005/2019	005758	08/11/2021	136,70	0,00	136,70	136,70	136,70	18/11/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO. PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2021.		
1301	339030	19	1001	00021/2021	005774	09/11/2021	9.262,11	0,00	9.262,11	9.087,59			17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR.		
1301	339030	02	1001	00043/2021	006084	26/11/2021	65.249,90	0,00	65.249,90	65.249,90			19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CEREAIS E CARNE DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:25)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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

POPULAR DESSE
MUNICÍPIO.

Total da Ação: 109.579,71 0,00 109.579,71 0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	005756	08/11/2021	190,94		0,00	190,94		0,00		09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE 02 RECARGAS DE CILINDROS GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHOR TUTELAR I E II DESSE MUNICÍPIO.				
1269 339014 99 1001		005828	17/11/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	18/11/2021	789.775.764-15 / RENALDO SOARES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A CEARÁ-MIRIM-RN COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDA DO CONSELHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00027 00031180-4		18/11/2021	0
1269 339014 99 1001		005836	17/11/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	18/11/2021	676.849.804-59 / REJANE MARIA DIAS ALVES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A CEARÁ-MIRIM-RN COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDA DO CONSELHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00027 00031180-4		18/11/2021	0
1269 339014 99 1001		005838	17/11/2021	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	17/11/2021	676.849.804-59 / REJANE MARIA DIAS ALVES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ COM O OBJETIVO DE RECAMBIO DE UM ADOLESCENTE ORIUNDO DO RIO DE JANEIRO.	00027 00031180-4		18/11/2021	0
1269 339014 99 1001		005841	19/11/2021	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	19/11/2021	048.494.284-01 / EUDES DO NASCIMENTO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 2	00027 00031180-4		19/11/2021	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
											(DUAS) DIÁRIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ COM O OBJETIVO DE RECÂMBIO DE UM ADOLESCENTE. 12.146.604/0001-20 / AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FONECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS PASSAGEIROS REJANE MARIA DIAS ALVES (CONSELHEIRA TUTELAR) EUDES DO NASCIMENTO DA SILVA (PSICÓLOGO DO CONSELHO TUTELAR E WALACE FERREIRA BEZERRA (ADOLESCENTE/ANDARI LHO). TAL SOLICITAÇÃO JUSTIFICA-SE MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL DE RECAMBIO QUE SE ENCONTRA SOB CUIDADOS DO CONSELHO TUTELAR II DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB.				
1273	339033	99	1001	00037/2019	006009	23/11/2021	11.156,80	0,00	11.156,80	11.156,80					
Total da Ação:							12.847,74	1.500,00	11.347,74	0,00					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL																	
08	244	3041	2159	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
1335	339032	99	1001	00013/2021	005827	17/11/2021	7.340,00	7.340,00	0,00	7.340,00	7.340,00	18/11/2021	14.088.010/0001-35 / JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E BAIXA RENDA DESSE MUNICÍPIO.	00023	00022695-5	30/11/2021	0
Total da Ação:							7.340,00	7.340,00	0,00	0,00							
08 244 3040 2250 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO																	
1321	339030	19	1001	00003/2021	005752	08/11/2021	190,94	0,00	190,94	190,94							
													09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE 02 RECARGAS DE CILINDROS GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO.				
1321	339030	19	1001	00008/2021	005853	19/11/2021	521,00	0,00	521,00	520,94	520,94	25/11/2021	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO PELAS FESTIVIDADES E ATIVIDADES RELACIONADAS AO MÊS DAS CRIANÇAS.				
Total da Ação:							711,94	0,00	711,94	0,00							
Total da Unidade:							578.027,22	50.243,65	527.783,57	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		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													
1659	319013	99	1001	005674	03/11/2021	4.080,63	0,00	4.080,63	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 10/2021.					
1673	339039	95	1311	00011/2021	005860	19/11/2021	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	22/11/2021	02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO (PICKUP), CABINE SIMPLES, PLACA RLS7A59 A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESSE MUNICÍPIO.					
1657	319004	99	1311		006171	29/11/2021	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	29/11/2021	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 11/2021.	00063	00040681-3	29/11/2021	16
1659	319013	99	1001		006266	30/11/2021	4.025,00	0,00	4.025,00	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 11/2021.					
1673	339039	57	1311		006401	30/11/2021	31,35	31,35	0,00	31,35	31,35	30/11/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE	00063	00040681-3	30/11/2021	16



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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												
											A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 40681-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.					
1673	339039	57	1311	006415	30/11/2021	167,20	167,20	0,00	167,20	167,20	30/11/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00077	00043293-8	30/11/2021	16
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 43293-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.					
Total da Ação:				29.004,18	17.698,55	11.305,63	0,00									



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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		006391	30/11/2021	20,90	20,90	0,00		20,90	20,90	30/11/2021	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 NOVEMBRO DE 2021.	00023 00022695-5		30/11/2021	16
1689 339039 57 1311		006402	30/11/2021	41,80	41,80	0,00		41,80	41,80	30/11/2021	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		30/11/2021	16
1689 339039 57 1311		006416	30/11/2021	10,45	10,45	0,00		10,45	10,45	30/11/2021	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 40682-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00064 00040682-1		30/11/2021	16
1689 339039 57 1311		006417	30/11/2021	83,60	83,60	0,00		83,60	83,60	30/11/2021	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		30/11/2021	16
Total da Ação:				156,75	156,75	0,00		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																
08	244	3051	2207	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-BOLSA FAMILIA												
1717	339039	61	1311	00005/2019	005759	08/11/2021	410,10	0,00	410,10	410,10	18/11/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VLR 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. COMPETÊNCIA/2021.				
1717	339039	61	1311	00011/2019	005809	12/11/2021	947,36	0,00	947,36	947,36			02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIA, NO PERIODO DE 10/10/2021 A 10/11/2021.			
1715	339036	38	1311		005925	23/11/2021	623,00	0,00	623,00	623,00	26/11/2021		034.939.184-02 / MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PNEUS E OUTROS NOS VEÍCULOS DE PLACAS (QFY0487,QFF9395, QYO9D55, QFY8407) DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			
				Total da Ação:			1.980,46	0,00	1.980,46	0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		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													
1727	319013	99	1001	005673	03/11/2021	22.536,14	0,00	22.536,14		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 10/2021.						
1739	339039	95	1311	00011/2018	005724	05/11/2021	5.678,64	5.678,64	0,00	5.678,64	5.678,64	05/11/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	00078	00043544-9	19/11/2021	16
													VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (PCV-9889/QYO-9B95/QYS- 2103), A SERVIÇOS DA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				
1721	319004	99	1311		006170	29/11/2021	90.644,40	88.917,68	1.726,72	90.644,40	90.644,40	29/11/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 242 - F.M.A.S - CRIANÇA FELIZ (PS)	00078	00043544-9	29/11/2021	16
													VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.				
1727	319013	99	1001		006265	30/11/2021	22.504,19	0,00	22.504,19		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 11/2021.					
1739	339039	57	1311		006398	30/11/2021	41,80	41,80	0,00	41,80	41,80	30/11/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00078	00043544-9	30/11/2021	16
													VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 43544-9, CONFORME				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
				Total da Ação:	141.405,17	94.638,12	46.767,05	0,00	EXTRATO BANCÁRIO.						
08	128	3038	2209	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS TRABALHO											
1377	339039	61	1311	00027/2021	006273	30/11/2021	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	40.679.970/0001-80 / MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTÃO E OS PROFISSIONAIS DO SUAS.				
				Total da Ação:	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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		005671	03/11/2021	2.995,18		0,00	2.995,18	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 10/2021.				
1451 339030 19 1311	00008/2021	005855	19/11/2021	4.646,00		0,00	4.646,00	4.645,85	4.645,85	24/11/2021	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES JUNTO ÀS PESSOAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS COM ATIVIDADES REALIZADAS NOS CRAS/PAIF DO MUNICÍPIO.				
1451 339030 19 1311	00008/2021	005868	22/11/2021	8.106,80		0,00	8.106,80	8.106,75	8.106,75	24/11/2021	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES JUNTO ÀS PESSOAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS, ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS/PAIF DO MUNICÍPIO.				
1437 319004 99 1311		006168	29/11/2021	11.141,93	11.141,93	0,00		11.141,93	11.141,93	29/11/2021	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	00065 00040685-6		29/11/2021	16



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	006263	30/11/2021	2.562,63	0,00	2.562,63	0,00	MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021. 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 11/2021.					
				Total da Ação:		29.452,54	11.141,93	18.310,61	0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		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	005672	03/11/2021	2.179,80		0,00	2.179,80		0,00	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 10/2021.					
1521	339039	95	1311	00011/2018	005722	05/11/2021	1.892,88	1.892,88	0,00	1.892,88	1.892,88	05/11/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW MODELO GOL 1.0 PLACA (QYO - 9D55), A SERVIÇO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	00077	00043293-8	19/11/2021	16
1523	339040	99	1311	00005/2019	005750	08/11/2021	136,70	0,00	136,70	136,70	136,70	18/11/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DESSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.				
1501	319004	99	1311		006169	29/11/2021	7.093,54	7.093,54	0,00	7.093,54	7.093,54	29/11/2021	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 11/2021.	00077	00043293-8	29/11/2021	16
1503	319013	99	1001		006264	30/11/2021	1.631,50	0,00	1.631,50		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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

REF. AO INSS
(PATRONAL) DO
PROGRAMA CREAS (P.S)
DESTA
MUNICIPALIDADE.
COMPETÊNCIA 11/2021.

Total da Ação: 12.934,42 8.986,42 3.948,00 0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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														
1469 319013 99 1001		005665	03/11/2021	6.210,00	0,00	6.210,00		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA PAIF (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.				
1487 339039 95 1311	00011/2018	005720	05/11/2021	5.678,64	5.678,64	0,00		5.678,64	5.678,64	05/11/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA PCM4958 / PCL9038 / QYO9B35 , A SERVIÇO DOS CRAS DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021.	00065 00040685-6		19/11/2021	16
1489 339040 99 1311	00005/2019	005755	08/11/2021	546,80	0,00	546,80		546,80	546,80	18/11/2021	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 CRAS DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO.				
1477 339030 19 1311	00002/2021	005822	12/11/2021	402.75	0.00	402.75		0,00			12.845.031/0001-22 / Maria Tereza Pereira Carvalho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200 ML DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																
08	244	3038	2232	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF												
1477	339030	02	1311	00002/2020	005823	12/11/2021	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	1.303,80	22/11/2021	BÁSICA. 19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRAJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS DESSE MUNICÍPIO.			
1487	339039	61	1311		006058	26/11/2021	17.220,00	0,00	17.220,00	17.220,00			18.439.906/0001-72 / JEMERSON COUTINHO DE BARROS VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM O OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL PARA OS USUÁRIOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO CRAS/PAIF DESSE MUNICÍPIO.			
1487	339039	61	1311	00009/2021	006060	26/11/2021	749,10	0,00	749,10	0,00			17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DOS CRAS, PARA ENTREGA DE KITS DE ENXOVAL PARA BEBÊS DAS GESTANTES REFERENCIAIS PELOS CRAS/PAIF.			
1467	319004	99	1311		006160	29/11/2021	23.750,00	23.750,00	0,00	23.750,00	23.750,00	29/11/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 194 - F.M.A.S - PAIF (PS)			
													00065	00040685-6	29/11/2021	16



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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

1469 319013 99 1001	006253	30/11/2021	5.715,50	0,00	5.715,50	0,00
---------------------	--------	------------	----------	------	----------	------

VALOR QUE SE
EMPENHA REF. A FOLHA
DO PESSOAL LOTADO NO
PROGRAMA PAIF (P.S.)
DESTA
MUNICIPALIDADE.
COMPETÊNCIA 11/2021.
29.979.036/0168-10 /
INSTITUTO NACIONAL
DE SEG. SOCIAL - INSS
VLR QUE SE EMPENHA
REF. AO INSS
(PATRONAL) DO
PROGRAMA PAIF (P.S)
DESTA
MUNICIPALIDADE.
COMPETÊNCIA 11/2021.

Total da Ação:	61.576,59	29.428,64	32.147,95	0,00
-----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
1583	319013	99	1001	005669	03/11/2021	2.179,80	0,00	2.179,80	0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CENTRO POP (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.			
1601	339040	99	1311	00005/2019	005753	08/11/2021	136,70	0,00	136,70	136,70	18/11/2021	29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO.			
1589	339030	19	1001	00003/2021	005754	08/11/2021	190,94	0,00	190,94	190,94		09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE 02 RECARGAS DE CILINDROS GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO.			
1581	319004	99	1311		006166	29/11/2021	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	29/11/2021	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 11/2021.	00077 00043293-8	29/11/2021	16
1583	319013	99	1001		006259	30/11/2021	1.817,00	0,00	1.817,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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

VLR QUE SE EMPENHA
REF. AO INSS
(PATRONAL) DO
PROGRAMA CENTRO POP
(P.S) DESTA
MUNICIPALIDADE.
COMPETÊNCIA 11/2021.

Total da Ação: 12.224,44 7.900,00 4.324,44 0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3039 2236		SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV													
1611 319013 99 1001		005668	03/11/2021	3.220,00		0,00	3.220,00		0,00		29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.				
1617 339030 19 1001	00003/2021	005747	08/11/2021	190,94		0,00	190,94		0,00			09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE 02 RECARGAS DE CILINDROS GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.			
1627 339040 99 1311	00005/2019	005757	08/11/2021	136,70		0,00	136,70		136,70	18/11/2021	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. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.				
1609 319004 99 1311		006165	29/11/2021	11.450,00		11.450,00	0,00		11.450,00	29/11/2021	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 11/2021.	00077 00043293-8		29/11/2021	16
1611 319013 99 1001		006256	30/11/2021	2.633,50		0,00	2.633,50		0,00		29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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

DE SEG. SOCIAL - INSS
VLR QUE SE EMPENHA
REF. AO INSS
(PATRONAL) DO
PROGRAMA RESIDENCIA
INCLUSIVA (P.S) DESTA
MUNICIPALIDADE.
COMPETÊNCIA 11/2021.

Total da Ação: 17.631,14 11.450,00 6.181,14 0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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												
1401	319013	99	1001	005670	03/11/2021	2.055,21	0,00	2.055,21		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.					
1407	339030	19	1001	00003/2021	005749	08/11/2021	190,94	0,00	190,94							0,00
1419	339040	99	1001	00005/2019	005763	08/11/2021	136,70	0,00	136,70		0,00	136,70	18/11/2021	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 OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO.		
1395	319004	99	1311		006167	29/11/2021	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	29/11/2021				
												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 11/2021.	00077	00043293-8	29/11/2021	16
1401	319013	99	1001	006261	30/11/2021	1.725,00	0,00	1.725,00		0,00	29.979.036/0168-10 /					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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													
												INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.			
		Total da Ação:		12.707,85		8.600,00		4.107,85		0,00					
		Total da Unidade:		326.573,54		190.000,41		136.573,13		0,00					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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												
1755	319013	99	1001	005629	03/11/2021	5.557,81	0,00	5.557,81		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.					
1755	319013	99	1001	005663	03/11/2021	10.699,34	0,00	10.699,34		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.					
1767	339039	61	1001	00011/2019	005806	12/11/2021	473,68	0,00	473,68	473,68	02.914.690/0001-10 / COPY LINE VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO A 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL. PERÍODO 10/10/2021 A 10/11/2021.					
1767	339039	95	1001	00011/2021	005842	19/11/2021	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 23/11/2021	02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULO PICKUP 4X4, MOVIDO A DIESEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACAS: RLS0168, RLS0H88, PERÍODO: 10/10/2021 À 10/11/2021. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.				
1753	319011	96	1001		006082	26/11/2021	640.305,77	331.570,29	308.735,48	640.305,77	640.305,77 26/11/2021	08.924.581/0001-60 /	00002 00001096-0		30/11/2021	0



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:26)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
											FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	00008 00013139-3		30/11/2021	0
1753	319011	100	1001	006083	26/11/2021	28.464,00	0,00	28.464,00	28.464,00	26/11/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021				
											08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)				
1753	319011	97	1001	006122	29/11/2021	23.864,40	0,00	23.864,40	0,00	29/11/2021	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 11/2021.				
											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 11/2021.				
1757	319113	99	1001	006128	29/11/2021	153.849,20	0,00	153.849,20	153.849,20	29/11/2021	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 -				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	006131	29/11/2021	167.475,73	0,00	167.475,73	167.475,73	167.475,73	29/11/2021	PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec . de Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec . de Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.			
1751	319004	99	1001	006158	29/11/2021	49.200,73	0,00	49.200,73	49.200,73	49.200,73	29/11/2021	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 11/2021.			
1755	319013	99	1001	006227	30/11/2021	5.488,81	0,00	5.488,81	0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.			
1755	319013	99	1001	006251	30/11/2021	11.316,10	0,00	11.316,10	0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (P.S)			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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														
											DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.				
Total da Ação:				1.110.695,57	331.570,29	779.125,28	0,00								
Total da Unidade:				1.110.695,57	331.570,29	779.125,28	0,00								

DESTA
MUNICIPALIDADE.
COMPETÊNCIA 11/2021.



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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 GESTÃO E CONTROLADORIA															
04	122	2002	2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO											
1823	319013	99	1001	005635	03/11/2021	5.381,46	0,00	5.381,46	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 10/2021.				
1821	319011	96	1001	006087	26/11/2021	10.128,80	0,00	10.128,80	10.128,80	26/11/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 25 - SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (E ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021				
1821	319011	97	1001	006124	29/11/2021	20.999,88	0,00	20.999,88	0,00	29/11/2021	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(COMIS SIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.				
1825	319113	99	1001	006132	29/11/2021	2.836,06	0,00	2.836,06	2.836,06	29/11/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestão e Controladoria (E STATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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 GESTÃO E CONTROLADORIA															
04 122 2002 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO															
											novembro de 2021.				
											29.979.036/0168-10 /				
											INSTITUTO NACIONAL				
											DE SEG. SOCIAL - INSS				
											VLR QUE SE EMPENHA				
											REF. AO INSS				
											(PATRONAL) DA SEC.				
											GESTÃO E				
											CONTROLADORIA				
											(COMMISSIONADOS)				
											DESTA				
											MUNICIPALIDADE.				
											COMPETÊNCIA 11/2021.				
Total da Ação:				44.176,14	0,00	44.176,14	0,00								
Total da Unidade:				44.176,14	0,00	44.176,14	0,00								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
1859	319013	99	1001	005631	03/11/2021	9.244,43	0,00	9.244,43	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 (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.					
1859	319013	99	1001	005658	03/11/2021	1.702,00	0,00	1.702,00	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 10/2021.					
1857	319011	96	1001	006088	26/11/2021	4.544,33	0,00	4.544,33	4.544,33	26/11/2021	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 11/2021				
1857	319011	97	1001	006126	29/11/2021	43.793,19	0,00	43.793,19	0,00	43.793,19	29/11/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMMISSIONADOS) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.			
1861	319113	99	1001	006136	29/11/2021	1.272,41	0,00	1.272,41	1.272,41	1.272,41	29/11/2021	08.608.937/0001-56 / IPAM			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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														
1881 339197 99 1001		006137	29/11/2021	1.385,10	0,00	1.385,10		1.385,10	1.385,10	29/11/2021	- Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec .de Esporte Cultura e Lazer (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.				
											08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assistência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec .de Esporte Cultura e Lazer (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2021.				
1855 319004 99 1001		006155	29/11/2021	7.400,00	0,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00	29/11/2021	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 11/2021.				
											29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.				
1859 319013 99 1001		006230	30/11/2021	10.072,40	0,00	10.072,40		0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL				
1859 319013 99 1001		006246	30/11/2021	1.702,00	0,00	1.702,00		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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

DE SEG. SOCIAL - INSS
VLR QUE SE EMPENHA
REF. AO INSS
(PATRONAL) DA SEC. DE
ESPORTE CULTURA E
LAZER (P.S) DESTA
MUNICIPALIDADE.
COMPETÊNCIA 11/2021.

Total da Ação: 81.115,86 0,00 81.115,86 0,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	392	3045	2081	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX											
1911	339031	99	1001	005971	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	114.947.504-81 / LUIS CLAUDIO PIRES DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	005972	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	101.183.374-32 / HIRLEY GOMES RAMALHO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	005973	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	058.932.474-85 / ROGÉRIO DE JESUS SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	005974	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	065.627.274-05 / CRHISTIANE HELENA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	005975	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	423.950.544-53 / SEVERINO DE ARAUJO GOUVEIA VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO CORONÉ CHICO TRIPA			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	392	3045	2081	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX											
1911	339031	99	1001	005976	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	005978	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	405.074.594-15 / IRENE NOEMIA GAMA DO NASCIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	005980	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	085.664.014-09 / LEANDRO HENRIQUE GAMA DO NASCIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	005981	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	046.393.554-32 / DEYBIOMAR DA SILVA REIS VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001									027.476.064-90 / HILTON ALEXANDRE GOMES DE LIRA VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	392	3045	2081	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX											
1911	339031	99	1001	005982	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	052.103.544-90 / JOSÉ PAULO ALVES VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	005987	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	503.964.714-04 / SILVINO JORDAO DA SILVA NETO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	005990	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	806.577.614-00 / MARIA DAS DORES DA SILVA GOMES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	005992	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	027.055.794-60 / ALDEMIR FERREIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	005995	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	759.982.894-04 / FRANCISCO VANDERLAN ALVES DE CARVALHO VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	392	3045	2081	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX											
1911	339031	99	1001	005996	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006000	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	712.683.414-44 / LARISSA OHANA DO NASCIMENTO SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006000	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	468.806.587-68 / ARNALDO PEREIRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006002	23/11/2021	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	919.817.437-15 / IZAQUEL SILVA DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006003	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	797.484.064-15 / CARLOS ANTONIO GOMES DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	392	3045	2081	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX											
1911	339031	99	1001	006004	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	032.195.324-03 / ANGELA PATRÍCIA ALVES DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006005	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	873.710.064-53 / MARIA DO SOCORRO SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006006	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	010.341.134-88 / MARCONE DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006007	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	619.250.394-04 / WESLEY CARDOSO ALVES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006008	23/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	23/11/2021	095.637.414-04 / JOSE BENTO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	392	3045	2081	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX											
1911	339031	99	1001	006010	23/11/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	24/11/2021	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).				
											22.448.503/0001-67 / CRISTIANO COSTA DE SOUZA 01179557441				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRÊMIO "MARIA PRETA DO BAR DE JABIRACA", CONFORME EDITAL 03/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI DE Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).				
1911	339031	99	1001	006024	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	817.335.184-87 / SEVERINO GABRIEL DA SILVA				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).				
1911	339031	99	1001	006026	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	708.416.944-00 / CÍCERO JOSÉ DA CUNHA NETO				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).				
1911	339031	99	1001	006027	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	181.358.204-10 / GEOVANDO SOBRINHO DE MORAIS				
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).				
1911	339031	99	1001	006028	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	115.804.524-77 /				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	392	3045	2081	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX											
											FRANCISCO DERCIO DOS SANTOS				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).				
1911	339031	99	1001	006030	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	713.654.194-87 / ELINALDO POSSIDÔNIO DE SOUSA			
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).				
1911	339031	99	1001	006031	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	689.729.704-68 / JOÃO COSME DE SOUTO			
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).				
1911	339031	99	1001	006033	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	019.199.397-25 / EDINALDO SEVERO DA SILVA			
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).				
1911	339031	99	1001	006034	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	726.277.944-34 / EDMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	392	3045	2081	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX											
1911	339031	99	1001	006035	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
												759.599.094-72 / VALDECI FERREIRA GOMES			
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006036	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	009.657.224-81 / MARIA CRISTINA DA SILVA			
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006037	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	205.550.914-49 / ADILSON GOMES DA SILVA			
												VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006038	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	025.493.864-77 / JOSACARLA DE MELO LIMA			
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006039	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	100.840.114-59 / RODOLFO SOARES DO NASCIMENTO			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	392	3045	2081	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX											
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).				
1911	339031	99	1001	006041	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	109.839.554-92 / JACKSON BRUNO FERNANDES DA SILVA			
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006042	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	035.454.644-90 / LUIZ DIAS DA SILVA FILHO			
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006043	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	039.720.364-00 / AILTON JOÃO DO NASCIMENTO			
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006045	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	917.425.364-68 / ROSA MARIA DE PONTES			
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	392	3045	2081	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX											
1911	339031	99	1001	006046	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC). 885.197.754-20 / CLAUDIANE BARBOSA BANDEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006047	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	017.481.784-31 / JEFERSON DA SILVA CAVALCANTI VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006048	26/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	26/11/2021	021.687.034-85 / MARIA JOSÉ FERNANDES SALES VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRÊMIO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006061	26/11/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26/11/2021	22.690.582/0001-18 / ABFB ALIANCA BAYEUX FRANCO-BRASILEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRÊMIO "MARIA PRETA DO BAR DE JABIRACA", CONFORME EDITAL 03/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI DE Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006096	29/11/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29/11/2021	17.558.682/0001-55 / LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DO			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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														
13 392 3045 2081	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX														
1911 339031 99 1001		006100	29/11/2021	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29/11/2021	MUNICIPIO DE BAYEUX VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRÊMIO "MARIA PRETA DO BAR DE JABIRACA", CONFORME EDITAL 03/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI DE Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).				
											18.153.260/0001-62 / LIGA CARNAVALESCA DE BAYEUX VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRÊMIO "MARIA PRETA DO BAR DE JABIRACA", CONFORME EDITAL 03/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI DE Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).				
1911 339031 99 1001		006142	29/11/2021	1.844,00		0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	29/11/2021	133.297.824-04 / JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).				
1911 339031 99 1001		006143	29/11/2021	1.844,00		0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	29/11/2021	919.817.437-15 / IZAQUEU SILVA DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).				
1911 339031 99 1001		006144	29/11/2021	1.844,00		0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	29/11/2021	526.921.244-72 / JOSÉ CARLOS JUSTINO DE ALMEIDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	392	3045	2081	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX											
1911	339031	99	1001	006145	29/11/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29/11/2021	CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
												43.701.643/0001-75 / CARLOS ANTONIO DOS SANTOS 98105930404			
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRÊMIO "MARIA PRETA DO BAR DE JABIRACA", CONFORME EDITAL 03/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI DE Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006146	29/11/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29/11/2021	43.105.452/0001-40 / ASSOCIAÇÃO BAIENENSE DE MÚSICOS			
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRÊMIO "MARIA PRETA DO BAR DE JABIRACA", CONFORME EDITAL 03/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI DE Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006147	29/11/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29/11/2021	43.962.850/0001-83 / JOÃO PAULO TENÓRIO DA SILVA			
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRÊMIO "MARIA PRETA DO BAR DE JABIRACA", CONFORME EDITAL 03/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI DE Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006159	29/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	29/11/2021	014.596.084-61 / CHERLIHAM PEREIRA FERREIRA			
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	392	3045	2081	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX											
1911	339031	99	1001	006162	29/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	29/11/2021	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
												549.527.604-30 / SEVERINO MATIAS DANTAS FILHO			
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006164	29/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	29/11/2021	102.176.294-66 / SIMONE DA SILVA SOUZA			
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006181	29/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	29/11/2021	110.043.504-22 / LUANNA KLEISSIELLY GOMES DE MORAIS			
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006183	29/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	29/11/2021	299.333.744-00 / MARIA VALDECI GUEDES COSTA			
												VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	392	3045	2081	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX											
1911	339031	99	1001	006185	29/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	29/11/2021	097.064.574-02 / LENEETON DE OLIVEIRA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006187	29/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	29/11/2021	716.927.024-24 / WESLEY DRENISON DO NASCIMENTO FARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006189	29/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	29/11/2021	712.766.324-60 / MATHEUS HENRIQUES FARIAS DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006205	30/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	30/11/2021	128.277.254-60 / RODRIGO FELIX DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO CORONÉ CHICO TRIPA CONFORME EDITAL 04/2021 PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC).			
1911	339031	99	1001	006207	30/11/2021	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	30/11/2021	012.921.324-18 / ROSÂNGELA ALVES PESSOA DE OLIVEIRA			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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

13 392 3045 2081 MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX

VALOR QUE SE
EMPENHA REF. PRÊMIO
CORONÉ CHICO TRIPA
CONFORME EDITAL
04/2021 PARA APLICAÇÃO
DOS RECURSOS DA LEI Nº
14.017/2020 (LEI ALDIR
BLANC).

Total da Ação:	208.264,00	0,00	208.264,00	1.844,00
Total da Unidade:	289.379,86	0,00	289.379,86	1.844,00



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	005638	03/11/2021	9.129,43	0,00	9.129,43		0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.					
1989	319013	99	1001	005666	03/11/2021	4.439,00	0,00	4.439,00		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 10/2021.					
1997	339039	61	1001	00024/2021	005791	12/11/2021	1.374,00	0,00	1.374,00		0,00	20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCÇÃO DE PANFLETOS, CARTAZES E CARTILHA PARA A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PERTINENTES AOS OBJETOS PROGRAMADOS JUNTOS AOS SEUS SERVIÇOS QUE INCLUEM A ASSISTÊNCIA, APOIO E ATENDIMENTO À MULHER E CAMPANHAS E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR ÀS MULHERES.				
1997	339039	61	1001	00024/2021	005797	12/11/2021	160,00	0,00	160,00		0,00	10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FOLDER PARA A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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														
1987 319011 97 1001		006129	29/11/2021	39.693,20		0,00	39.693,20	0,00	39.693,20	29/11/2021	PERTINENTES AOS OBJETOS PROGRAMADOS JUNTO AOS SEUS SERVIÇOS QUE INCLUEM A ASSISTÊNCIA, APOIO E ATENDIMENTO À MULHER E CAMPANHAS E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR AS MULHERES. 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 11/2021.				
1985 319004 99 1001		006161	29/11/2021	19.300,00		0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	29/11/2021	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 11/2021.				
1989 319013 99 1001		006232	30/11/2021	9.129,43		0,00	9.129,43	0,00			29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA MULHER (COMMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.				
1989 319013 99 1001		006254	30/11/2021	4.439,00		0,00	4.439,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:27)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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														
											(PATRONAL) DA SEC.DA MULHER (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.				
Total da Ação:				87.664,06	0,00	87.664,06	0,00								
Total da Unidade:				87.664,06	0,00	87.664,06	0,00								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	005643	03/11/2021	7.818,43	0,00	7.818,43	0,00	29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DESENV. INDUSTRIA COM E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2021.						
		2075 319013 99 1001	005655	03/11/2021	506,00	0,00	506,00	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 10/2021.						
		2073 319011 97 1001	006130	29/11/2021	33.993,20	0,00	33.993,20	0,00	33.993,20	29/11/2021	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 11/2021.				
		2071 319004 99 1001	006153	29/11/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	29/11/2021	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
											TURISMO (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.				
											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 11/2021.				
2075 319013 99 1001		006233	30/11/2021	7.818,43	0,00	7.818,43	0,00								
											29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS				
											VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DESENV. INDUSTRIA COM E TURISMO (P.S)				
											DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2021.				
2075 319013 99 1001		006244	30/11/2021	506,00	0,00	506,00	0,00								
Total da Ação:				52.842,06	0,00	52.842,06	0,00								
Total da Unidade:				52.842,06	0,00	52.842,06	0,00								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10	301	2047	1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
2800	339030	19	1214	00004/2021	006013	23/11/2021	279.065,02	0,00	279.065,02	0,00	32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALISADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE RECURSO DO INCREMENTO PAB.				
				Total da Ação:			279.065,02	0,00	279.065,02	0,00					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10	122	2047	1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE											
2199 449052 70 1215	00027/2020	006204	30/11/2021	10.540,00		0,00		10.540,00		0,00	21.972.444/0001-69 / RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº. 11685.421000/1177-08.				
2199 449052 70 1215	00027/2020	006206	30/11/2021	950,00		0,00		950,00		0,00	21.972.444/0001-69 / RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DO PROGRAMA/AÇÃO PROPOSTA Nº. 11685.421000/1177-03.				
2199 449052 63 1215	00027/2020	006214	30/11/2021	23.290,00		0,00		23.290,00		0,00	38.259.748/0001-86 / MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 02 CADEIRAS ODONTOLÓGICA, 02 COMPRESSOR, 01 JATO DE BICARBONATO, 02 ULTRASSON ODONTOLÓGICO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA COMPUTADOR, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 11685.421000/1177-08.				
2199 449052 63 1215	00027/2020	006215	30/11/2021	36.360,00		0,00		36.360,00		0,00	38.259.748/0001-86 / MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS VALOR EMP. REF. A				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10	122	2047	1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE											
											CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 03 CADEIRA ODONTOLÓGICA, 03 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, 03 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, 03 JATO DE BICARBONATO, 03 ULTRASSON ODONTOLÓGICO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA COMPUTADOR, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 11685.421000/1177-11.				
2199	449052	63	1215	00027/2020	006217	30/11/2021	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	38.259.748/0001-86 / MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, DE 03 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA COMPUTADOR, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 11685.421000/1177-03.				
2199	449052	63	1215	00027/2020	006218	30/11/2021	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	38.259.748/0001-86 / MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, DE 05 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA COMPUTADOR, ORIUNDOS DA EMENDA				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10	122	2047	1078	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE											
												PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 11685.421000/1130-04. 38.259.748/0001-86 / MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, DE 01 CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA COMPUTADOR, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº. 11685.421000/1120-01.			
2199	449052	63	1215	00027/2020	006219	30/11/2021	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00					
												29.903.019/0001-20 / META COMERCIO E SERVICOS EIRELI VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 30 SMART TV'S PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SAÚDE DE BAYEUX-PB.			
2203	449052	64	1240	00052/2021	006236	30/11/2021	53.700,00	0,00	53.700,00	0,00					
Total da Ação:							147.540,00	0,00	147.540,00	0,00					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	005637	03/11/2021	2.994,75	2.994,75	0,00	2.994,75	2.994,75	03/11/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VALOR EMP. REF. A 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 OUTUBRO/2021.	00067 00041297-X	17/11/2021	2
2269	339039	61	1211	00014/2018	005641	03/11/2021	1.892.88	0.00	1.892.88	0,00	1.892.88	12/11/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL PLACA QYS 2H93 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021.			
2269	339039	61	1211	00002/2021	005744	05/11/2021	2.330,50	2.330,50	0,00	2.330,50	2.330,50	18/11/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 SOM TIPO 2 E 1 PAINEL DE LED PARA EVENTO DE REUNIÃO E TRABALHO ENTRE AS EQUIPES DOS SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS DAS AÇÕES, PROJETOS E OBRAS REALIZADAS, EM EXECUÇÃO E EM PLANEJAMENTO DAS SECRETARIAS E SUAS COORDENADORIAS, PARA SEREM	00067 00041297-X	24/11/2021	2



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		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	00001/2021	005840	17/11/2021	2.880,00	0,00	2.880,00		0,00	APRESENTADAS E INSERIDAS NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, EVENTO REALIZADO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2121. 17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRERSA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POLICLINICA BEJAMIN MARANHÃO, FARMACIA, ZOONOZES E SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO/2021							
2806	319011	101	1214		005898	23/11/2021	1.155,00	1.155,00	0,00		1.155,00	1.155,00	23/11/2021	..-/ / 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 NOVEMBRO/2021.	00075	00043170-2		24/11/2021	51
2245	319011	96	1211		005910	23/11/2021	198.752,54	198.752,54	0,00		198.752,54	198.752,54	23/11/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO	00067	00041297-X		24/11/2021	2



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	301	3024	2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
2245	319011	100	1211	005911	23/11/2021	11.395,34	11.395,34	0,00	11.395,34	11.395,34	23/11/2021	PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/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) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00067	00041297-X	24/11/2021	2
2251	339008	00	1211	005912	23/11/2021	717,78	717,78	0,00	717,78	717,78	23/11/2021	08.924.581/0001-60 / 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) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00067	00041297-X	24/11/2021	2
2245	319011	101	1211	005913	23/11/2021	1.161,88	1.161,88	0,00	1.161,88	1.161,88	23/11/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PRÓPRIO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO MATERNIDADE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PRÓPRIO -	00067	00041297-X	24/11/2021	2



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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												
											ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.					
2245	319011	97	1211	005919	23/11/2021	60.893,20	60.893,20	0,00	60.893,20	60.893,20	23/11/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	00067	00041297-X	24/11/2021	2
											VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.					
2255	339030	19	1211	00020/2021	005933	23/11/2021	4.370,98	0,00	4.370,98	0,00	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME					
											VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX.					
2255	339030	19	1211	00021/2021	005936	23/11/2021	7.182,94	0,00	7.182,94	0,00	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME					
											VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX.					
2249	319113	99	1211		005939	23/11/2021	10.913,02	0,00	10.913,02	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 (PAB) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.					
2249	319113	99	1211		005940	23/11/2021	1.682,49	0,00	1.682,49	0,00	08.608.937/0001-56 / IPAM					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
- 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 NOVEMBRO/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM															
2249	319113	99	1211	005942	23/11/2021	12.912,10	0,00	12.912,10	0,00	- 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 NOVEMBRO/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM					
2249	319113	99	1211	005944	23/11/2021	54.934,98	0,00	54.934,98	0,00	- 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 NOVEMBRO/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM					
2249	319113	99	1211	005945	23/11/2021	18.401,68	0,00	18.401,68	0,00	- 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 (ACE) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM					
2249	319113	99	1211	005946	23/11/2021	6.289,32	0,00	6.289,32	0,00	- Inst. Previdencia Municipal					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
												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 NOVEMBRO/2021.			
2249 319113 99 1211		005947	23/11/2021	2.743,08	0,00	2.743,08	0,00	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.			
2283 339197 99 1211		005948	23/11/2021	11.703,70	0,00	11.703,70	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 (CEO) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.			
2283 339197 99 1211		005949	23/11/2021	15.112,17	0,00	15.112,17	0,00	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao NOVEMBRO/2021.			
2283 339197 99 1211		005950	23/11/2021	11.879,58	0,00	11.879,58	0,00	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal							
												Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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		005951	23/11/2021	1.831,51	0,00	1.831,51		0,00			Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao NOVENBRO/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao NOVENBRO/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao NOVENBRO/2021. 08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao NOVENBRO/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				
2283 339197 99 1211		005952	23/11/2021	107.358,88	0,00	107.358,88		0,00							
2283 339197 99 1211		005953	23/11/2021	14.055,75	0,00	14.055,75		0,00							
2283 339197 99 1211		005954	23/11/2021	17.144,41	0,00	17.144,41		0,00							



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
											de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao NOVEMBRO/2021.				
2283	339197	99	1211	005955	23/11/2021	59.800,56	0,00	59.800,56	0,00	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PROPRIO) - deste município, ref. a NOVEMBRO/2021.					
2283	339197	99	1211	005956	23/11/2021	20.031,44	0,00	20.031,44	0,00	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, (C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. a NOVEMBRO/2021.					
2283	339197	99	1211	005957	23/11/2021	6.846,33	0,00	6.846,33	0,00	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.					
2283	339197	99	1211	005958	23/11/2021	2.986,02	0,00	2.986,02	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					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	301	3024	2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
2247	319013	99	1211	005959	23/11/2021	13.700,97	0,00	13.700,97	0,00		NOVEMBRO/2021.					
											29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio - Comissionados) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.					
2243	319004	99	1211	005962	23/11/2021	523.319,49	523.319,49	0,00	523.319,49	523.319,49	24/11/2021	../- / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00067	00041297-X	24/11/2021	2
2245	319011	96	1211	005993	23/11/2021	200.822,24	200.822,24	0,00	200.822,24	200.822,24	26/11/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00067	00041297-X	29/11/2021	2
2245	319011	97	1211	005999	23/11/2021	45.446,51	45.446,51	0,00	45.446,51	45.446,51	26/11/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS -	00067	00041297-X	29/11/2021	2



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	00012/2019	006016	23/11/2021	2.062,50	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50	30/11/2021	COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.		
													29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
													VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVIÇO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021.		
2269	339039	49	1211		006062	26/11/2021	8.320,06	0,00	8.320,06	0,00	8.320,06	30/11/2021	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 DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		
2269	339039	61	1211	00024/2021	006093	29/11/2021	204,00	0,00	204,00	0,00			10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA		
													VALOR EMP. REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO		



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
ADESIVOS FORMATO ESFERA, FAIXA E IMPRESSOS PARA EVENTO AÇÃO SAÚDE NO CEMITERIO MUNICIPAL DE BAYEUX COM O ITUITO DE DAR SUPORTE AS EQUIPES ATUANTES NESTE EVENTO NO DIA 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2021.															
2269	339039	57	1211	006477	30/11/2021	224.20	224.20	0.00	224,20	224.20	30/11/2021	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	30/11/2021	2
Total da Ação:				1.466.454,78	1.049.213,43	417.241,35	0,00								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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												
2473	339039	61	1214	00003/2020	005639	03/11/2021	6.679,30	6.679,30	0,00	6.679,30	6.679,30	03/11/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VALOR EMP. REF. A 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 DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021.	00075 00043170-2	17/11/2021	51
2473	339039	61	1214	00014/2018	005654	03/11/2021	8.928,08	8.928,08	0,00	8.928,08	8.928,08	18/11/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PLACA PDG-7500 PARA ATENDER A NECESSIDADE DOIMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021.	00075 00043170-2	24/11/2021	51
2461	339030	19	1214	00008/2021	005693	04/11/2021	144,50	144,48	0,02	144,48	144,48	18/11/2021	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO DE PASSEIO RECREATIVO DO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSOCIAL NO DIA	00075 00043170-2	24/11/2021	51



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		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	00012/2021	005765	09/11/2021	5.806,30	0,00	5.806,30		0,00	06/11/2021. 17.020.542/0001-29 / DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.					
2445	319011	96	1214		005902	23/11/2021	5.906,40	5.906,40	0,00	5.906,40	5.906,40	23/11/2021	..- / 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 NOVEMBRO/2021.	00075	00043170-2	24/11/2021	51
2457	339008	00	1214		005903	23/11/2021	102,54	102,54	0,00	102,54	102,54	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	00075	00043170-2	24/11/2021	51
2461	339030	19	1214	00008/2021	005926	23/11/2021	8.003,20	0,00	8.003,20		0,00	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES					



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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												
											DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.					
2461	339030	19	1214	00008/2021	005927	23/11/2021	3.767,60	0,00	3.767,60	0,00	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DIARIAS SOLICITADAS PARA OS USUÁRIOS DA UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021.					
2441	319004	99	1214		005964	23/11/2021	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	24/11/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00075 00043170-2	24/11/2021	51
2441	319004	99	1214		005968	23/11/2021	275.882,12	275.882,12	0,00	275.882,12	275.882,12	24/11/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA 215 - UPA - PREST. SERVIÇO VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00075 00043170-2	24/11/2021	51
2445	319011	96	1214		005986	23/11/2021	5.906,40	0,00	0,00	5.906,40	0,00		./- / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS -			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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												
											ESTATUTÁRIO) DESTES MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.					
2455	339008	99	1211	006502	26/11/2021	5.906,40	0,00	0,00	5.906,40	5.906,40	26/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTES MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00067	00041297-X	29/11/2021	2
											ESTATUTÁRIO) DESTES MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.					
2455	339008	00	1211	006678	30/11/2021	5.906,40	5.906,40	0,00	5.906,40	5.906,40	30/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTES MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00067	00041297-X	30/11/2021	2
Total da Ação:				354.839,24	325.449,32	29.389,92	11.812,80									



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	005630	03/11/2021	16.113,92	16.113,92	0,00	16.113,92	16.113,92	03/11/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VALOR EMP. REF. A 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 VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021.	00075 00043170-2	17/11/2021	51
2643	339039	61	1214	00014/2018	005642	03/11/2021	1.892,88	1.892,88	0,00	1.892,88	1.892,88	12/11/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN-3168 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021.	00075 00043170-2	18/11/2021	51
2635	339030	19	1214	00008/2021	005766	09/11/2021	516,70	0,00	516,70	0,00			23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SER REALIZADA A CAPACITAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM PADARIAS NO AUDITÓRIO DO SENAI, NO DIA 30/11/2021 DAS 09:00HRS AS 12:00HRS.			
2635	339030	19	1214	00024/2021	005775	10/11/2021	1.479,00	0,00	1.479,00	1.479,00			30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
											VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, 100 CAMISAS PARA A AÇÃO EM ALUSÃO AO DEZEMBRO VERMELHO.				
2635	339030	19	1214	00008/2021	005862	22/11/2021	857,50	0,00	857,50	857,49	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA				
											VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA OS FUNCIONÁRIOS E PUBLICO QUE ESTARÁ PRESENTE NO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO REFERENTE A ABERTURA DO "DEZEMBRO VERMELHO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTE QUE SERÁ REALIZADO NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO DIA 03/12/2021 AS 09:00HRS.				
2643	339039	61	1214	00002/2021	005864	22/11/2021	507,20	0,00	507,20	507,20	507,20	30/11/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME		
											VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 SOM TIPO 1:01, 1 ESTRUTURA EM GRID, 50 CADEIRAS PLASTICAS, 20 MESAS PLASTICAS PARA O ENCERRAMENTO DE ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021 AS 08:00HRS NO GINÁSIO DE TAMBAY, AÇÃO ESTA QUE SERÁ REALIZADA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
2643	339039	61	1214	00024/2021	005865	22/11/2021	180,00	0,00	180,00	0,00	20.467.220/0001-37 / MLP				



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		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													
											GRÁFICA E EDITORA EIRELI						
											VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSO PARA AS AÇÕES DO DEZEMBRO VERMELHO DESENVOLVIDAS PELA VIGILÂNCIA EM SAUE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
2643	339039	61	1214	00024/2021	005866	22/11/2021	58.00	0.00	58.00	0,00	20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI						
											VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSO PARA AS AÇÕES DO DEZEMBRO VERMELHO DESENVOLVIDAS PELA VIGILÂNCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
2643	339039	61	1214	00002/2021	005883	22/11/2021	5.224,50	0,00	5.224,50	0,00	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME						
											VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 PAVILHÃO, 1 TABLADO, 1 SOM TIPO 1, 1 PAINEL DE LED, 10 MESAS E 100 CADEIRAS PARA A ABERTURA DO DEZEMBRO VERMELHO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021.						
2627	319011	96	1214		005916	23/11/2021	25.561,89	25.561,89	0,00	25.561,89	25.561,89	23/11/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO)	00075	00043170-2	24/11/2021	51
											VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:28)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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												
											PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.					
2625	319004	99	1214	005967	23/11/2021	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	24/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	00075	00043170-2	24/11/2021	51
											02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.					
2627	319011	96	1214	005997	23/11/2021	24.561,89	0,00	0,00	24.561,89	0,00						
											20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSO PARA AS AÇÕES DO DEZEMBRO VERMELHO (REALIZAÇÃO DE TESTAGEM RÁPIDA DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS) NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021 AS 09:00HRS NA POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO.					
2643	339039	61	1214	00024/2021	006014	23/11/2021	59,00	0,00	59,00	0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
2815	319011	96	1211	006507	26/11/2021	24.561,89	24.561,89	0,00	24.561,89	24.561,89	26/11/2021	DESENVOLVIDAS PELA VIGILÂNCIA EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EMANEXO. 02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00067 00041297-X	29/11/2021	2
Total da Ação:						140.774,37	107.330,58	33.443,79	24.561,89						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	005914	23/11/2021	73.625,40	73.625,40	0,00	73.625,40	73.625,40	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	00075 00043170-2	24/11/2021	51
2295	319011	100	1214	005915	23/11/2021	3.255,00	3.255,00	0,00	3.255,00	3.255,00	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	00075 00043170-2	24/11/2021	51
2295	319011	96	1214	005994	23/11/2021	76.880,40	76.880,40	0,00	76.880,40	76.880,40	26/11/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00075 00043170-2	29/11/2021	51
Total da Ação:						153.760,80	153.760,80	0,00	0,00						



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		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	005904	23/11/2021	395.629,98		395.629,98	0,00		395.629,98	395.629,98	23/11/2021	..-/ / 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 NOVEMBRO/2021.	00075 00043170-2		24/11/2021	51	
2313	319011	100	1214	005905	23/11/2021	17.050,00		17.050,00	0,00		17.050,00	17.050,00	23/11/2021	..-/ / 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 NOVEMBRO/2021.	00075 00043170-2		24/11/2021	51	
2319	319113	99	1211	005941	23/11/2021	98.624,38		0,00	98.624,38		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 NOVEMBRO/2021.					
2313	319011	96	1214	005988	23/11/2021	410.864,03		410.864,03	0,00		410.864,03	410.864,03	26/11/2021	..-/ / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/11/2021	51	
Total da Ação:						922.168,39		823.544,01	98.624,38		0,00								



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	00018/2020	005617	03/11/2021	642,56	642,56	0,00	642,56	642,56	11/11/2021	05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE SETEMBRO /2021.	00075 00043170-2	17/11/2021	51
2355	339039	61	1214	00002/2021	005625	03/11/2021	1.492,50	1.492,50	0,00	1.492,50	1.492,50	12/11/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS E 15 MESAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RIO DO MEIO I E II COMPETENCIA NOVEMBRO.	00075 00043170-2	18/11/2021	51
2355	339039	61	1214	00003/2020	005640	03/11/2021	7.010,05	7.010,05	0,00	7.010,05	7.010,05	03/11/2021	00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VALOR EMP. REF. A 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 ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021.	00075 00043170-2	17/11/2021	51
2355	339039	61	1214	00014/2018	005644	03/11/2021	5.678,64	5.678,64	0,00	5.678,64	5.678,64	12/11/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR EMP. REF. A	00075 00043170-2	18/11/2021	51



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

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

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
											LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS VW GOL PLACAS PCP-8368, QYS 2H13, QYS 2H33, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO – PAB, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021.				
2349	339030	19 1214	00018/2020	005657	03/11/2021	773,07	773,07	0,00	773,07	773,07	11/11/2021	05.329.135/0001-19 / SOS	00075 00043170-2	17/11/2021	51
												OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE OUTUBRO/2021.			
2357	339048	99 1214		005681	03/11/2021	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	03/11/2021	088.990.414-66 / KAREN	00075 00043170-2	18/11/2021	51
												STEPHANNIE CARVALHO VITAL VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/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		005682	03/11/2021	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	03/11/2021	870.572.982-34 /	00075 00043170-2	18/11/2021	51
												CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI			



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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	005683	03/11/2021	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	03/11/2021	DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	00075	00043170-2	18/11/2021	51
												021.414.091-10 / EDGARD RISÉRIO MARTINS				
												VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISERIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
2357	339048	99	1214	005684	03/11/2021	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	03/11/2021	074.370.834-26 / PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA	00075	00043170-2	18/11/2021	51
												VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA, CPF 074.370.834-26 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
2357	339048	99	1214	005685	03/11/2021	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	03/11/2021	080.836.181-36 / OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA	00075	00043170-2	18/11/2021	51
												VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILAA, CPF 080.836.181-36 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
2357	339048	99	1214	005686	03/11/2021	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	03/11/2021	077.216.074-00 / RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA	00075	00043170-2	24/11/2021	51
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
											AO PECUNIO DO MES DE NOVEMBRO/2021, RALATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA CPF: 077.216.074-00 CONFORME DOCUMENTO ANEXO				
2355 339039 50 1214		005748	08/11/2021	43.388,10	0,00	43.388,10		0,00	43.388,10	08/11/2021	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA				
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021.				
2351 339032 99 1214		00032/2021	005764	09/11/2021	27.540,00	0,00	27.540,00	0,00	41,27	19/11/2021	70.097.530/0015-80 / NElfarma Comercio de Produtos Quimicos Ltda - EPP				
									8.529,18	19/11/2021	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB.				
									782,42	19/11/2021					
									599,04	19/11/2021					
2353 339036 38 1214		00050/2017	005767	01/11/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	01/11/2021	132.848.864-00 / JOSEFA HELENA LIRA MACHADO		00075 00043170-2	24/11/2021	51
											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 DE OUTUBRO/2021.				
2353 339036 38 1214		00053/2017	005768	09/11/2021	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	09/11/2021	553.255.137-53 / Geraldo		00075 00043170-2	24/11/2021	51



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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												
											da Silva Araujo VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021.					
2353	339036	38	1214	00043/2017	005769	09/11/2021	1.461,00	1.461,00	0,00	1.461,00	1.461,00	09/11/2021	250.645.844-15 / Ednaldo Tavares Marinho VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV: ESTRELA, Nº 132 ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	00075 00043170-2	24/11/2021	51
2353	339036	38	1214	00044/2018	005770	08/11/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	09/11/2021	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 DE OUTUBRO/2021.	00075 00043170-2	24/11/2021	51
2353	339036	38	1214	00042/2018	005771	08/11/2021	1.497,00	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	09/11/2021	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 MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021.	00075 00043170-2	24/11/2021	51
2353	339036	38	1214	00023/2019	005772	08/11/2021	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	09/11/2021	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	00075 00043170-2	24/11/2021	51



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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	00002/2021	005773	10/11/2021	165,00	0,00	165,00	165,00	22/11/2021	MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021. 17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 10 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO I DO DIA 11 DE NOVEMBRO 2021 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021.			
2355	339039	61	1214	00002/2021	005834	17/11/2021	234,50	0,00	234,50	234,50	22/11/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS PLASTICAS, 10 MESAS PLASTICAS E 2 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DE UMA AÇÃO EM SAÚDE VOLTADA PARA O PÚBLICO INFANTIL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MÁRIO ANDREAZZA II E III NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021 ÀS 13:00 HORAS.			
2355	339039	61	1214	00002/2021	005835	17/11/2021	2.262,00	2.262,00	0,00	2.262,00	22/11/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 MINI TRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL NA TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 19 DE NOVEMBRO DE 2021 AO DIA 26 DE NOVEMRBO DE 2021. EXCETO DIA 21 DE	00075 00043170-2	24/11/2021	51



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	00008/2021	005863	22/11/2021	1.296,50	0,00	1.296,50	0,00		NOVEMBRO DE 2021. 23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SER REALIZADA O ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO GINÁSIO DE TAMBAY DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021 AS 08:00HRS.				
2355	339039	61	1214	00024/2021	005881	22/11/2021	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	25/11/2021	10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORIA VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO FICHA DE IDENTIFICAÇÃO PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E BLOCO DE DECLARAÇÃO ACOMP. PSICOLÓGICO PARA ADOLESCENTES PARA ATENDES AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX.			
2355	339039	61	1214	00024/2021	005882	22/11/2021	11.774,60	0,00	11.774,60	0,00			10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORIA VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO FOLDER INTITUCIONAL E FAIXA EM LONA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.			
2355	339039	61	1214	00024/2021	005884	22/11/2021	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00			10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORIA			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10	301	3024	2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS											
2339	319011	96	1214	005899	23/11/2021	35.609,06	35.609,06	0,00	35.609,06	35.609,06	23/11/2021	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO BLOCO:PAPEL OFFFSET 75G/M, BRANCO, FORMATO 15X21CM, IMPRESSO 1/0 COR, BLOCOS COM 50 FOLLHAS DESTACÁVEIS COM SERRILHA, TIMBRADO, QUE SERÃO DESTINADOS AOS PSF'S.	00075 00043170-2	24/11/2021	51
												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 NOVEMBRO/2021.			
2339	319011	100	1214	005900	23/11/2021	3.315,08	3.315,08	0,00	3.315,08	3.315,08	23/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.	00075 00043170-2	24/11/2021	51
2345	339008	00	1214	005901	23/11/2021	51,27	51,27	0,00	51,27	51,27	23/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA	00075 00043170-2	24/11/2021	51



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	00021/2021	005921	23/11/2021	71.829,40	0,00	71.829,40		0,00	NOVEMBRO/2021. 17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE- PAB				
2355	339039	61	1214	00002/2021	005930	23/11/2021	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	30/11/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA DEIXAR FIXO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIO ANDREAZZA IV, NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 A 14 DE DEZEMBRO DE 2021.				
2349	339030	19	1214	00020/2021	005932	23/11/2021	43.709,79	0,00	43.709,79		0,00	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE- PAB				
2337	319004	99	1214		005963	23/11/2021	265.274,66	265.274,66	0,00	265.274,66	265.274,66	24/11/2021	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 MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00075 00043170-2	24/11/2021	51
2337	319004	99	1214		005970	23/11/2021	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	24/11/2021	02.522.830/0001-04 / FOLHA 218 - CADASTRAMENTO NA APS VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CADASTRAMENTO	00075 00043170-2	24/11/2021	51



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10	301	3024	2108	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS											
2339	319011	96	1214	005985	23/11/2021	49.778,72		0,00	0,00	49.778,72	0,00	NA APS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.			
2353	339036	38	1214	00036/2017	006019	24/11/2021	2.364,00		0,00	2.364,00	2.364,00	../- / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.			
2349	339030	19	1214	00008/2021	006195	29/11/2021	346,30		0,00	346,30		083.010.264-72 / JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, Nº 39, ONDE FUNCIONA O PSF BRASILIA II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021.			
2355	339039	61	1214	00002/2021	006201	30/11/2021	1.641,00		0,00	1.641,00	1.641,00	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SER REALIZADA UMA REUNIÃO COM AS ENFERMEIRAS DA ATENÇÃO BÁSICA COM O TEMA DEZEMBRO VERMELHO, NO CEFOR DIA 02/12/2021 AS 13:00HRS.			
												17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 1 SOM TIPO 1, 4 TENDA, 5 MESAS E 10 CADEIRAS PARA UMA			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
											AÇÃO NO SUPERMERCADO FONSECA REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021 AS 07:00HRS NO SUPERMERCADO FONSECA, MARIO ANDREAZZA.				
2355	339039	61	1214	00002/2021	006202	30/11/2021	239,25	0,00	239,25	239,25	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S IMACULADA I E IMACULADA III DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.				
2355	339039	61	1214	00002/2021	006203	30/11/2021	479,95	0,00	479,95	479,95	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS E 03 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MARIO ANDREAZZAII E III DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021.				
2355	339039	61	1214	00002/2021	006210	30/11/2021	181,50	0,00	181,50	181,50	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 11 CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JARDIM AEROPORTO II DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.				
2355	339039	61	1214	00002/2021	006228	30/11/2021	1.492,50	0,00	1.492,50	1.492,50	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
											VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS E 15 MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S RIO DO MEIO I E RIO DO MEIO II DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.				
2349	339030	19 1214	00052/2021	006237	30/11/2021	9.750,00	0,00	9.750,00		0,00					
											29.903.019/0001-20 / META COMERCIO E SERVICOS EIRELI VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, COM CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO EM LOCO, SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SAÚDE DE BAYEUX-PB.				
2355	339039	49 1214		006257	30/11/2021	27.019,61	0,00	27.019,61		0,00	27.019,61	30/11/2021	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 DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.		
2823	319011	96 1211		006499	26/11/2021	49.778,72	49.778,72	0,00	49.778,72	49.778,72	26/11/2021	..- / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA	00067 00041297-X	29/11/2021	2



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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

REF. AO 13º SALÁRIO DO
PESSOAL LOTADO NA
SECRETARIA DE SAÚDE
(FONTE REC.PAB -
ESTATUTÁRIO) DESTE
MUNICÍPIO.
COMPETÊNCIA
NOVEMBRO/2021.

Total da Ação: 709.876,33 398.045,61 311.830,72 49.778,72



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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		005906	23/11/2021	45.961,05	45.961,05	0,00		45.961,05	45.961,05	23/11/2021	..-/ / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00075 00043170-2		24/11/2021	51
2371 339008 00 1214		005907	23/11/2021	153,81	153,81	0,00		153,81	153,81	23/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00075 00043170-2		24/11/2021	51
2363 319004 99 1214		005966	23/11/2021	57.300,00	57.300,00	0,00		57.300,00	57.300,00	24/11/2021	00.000.000/0000-00 / FOLHA - PSF - PRESTADOR DE SERVIÇO - PROPRIOS VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PSF - PS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00075 00043170-2		24/11/2021	51
2365 319011 96 1214		005989	23/11/2021	46.738,29	0,00	0,00	46.738,29	0,00			..-/ / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
2828	319011	100	1211	006504	26/11/2021	46.738,29	46.738,29	0,00	46.738,29	46.738,29	26/11/2021	../- / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00067 00041297-X	29/11/2021	2
				Total da Ação:		196.891,44	150.153,15	46.738,29	46.738,29						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	00019/2021	005620	03/11/2021	27.705,60	27.705,60	0,00	27.705,60	27.705,60	18/11/2021	10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021.	00075 00043170-2	24/11/2021	51
2513	339039	61	1214	00022/2020	005622	03/11/2021	15.249,99	5.083,33	10.166,66	10.166,66	5.083,33	10/11/2021	32.247.659/0001-33 / ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO, LOCAÇÃO DE GERADOR COMPETENCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	00075 00043170-2	17/11/2021	51
2505	339030	19	1214	00012/2021	005746	05/11/2021	9.021,40	9.021,40	0,00	9.021,40	9.021,40	19/11/2021	17.020.542/0001-29 / DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.	00075 00043170-2	24/11/2021	51
2491	319011	96	1214		005908	23/11/2021	152.176,33	152.176,33	0,00	152.176,33	152.176,33	23/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE	00075 00043170-2	24/11/2021	51



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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												
											(ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.					
2491	319011	100	1214	005909	23/11/2021	8.031,96	8.031,96	0,00	8.031,96	8.031,96	23/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00075	00043170-2	24/11/2021	51
											17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.					
2505	339030	19	1214	00021/2021	005929	23/11/2021	35.914,70	0,00	35.914,70		0,00	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				
2505	339030	19	1214	00020/2021	005934	23/11/2021	21.854,90	0,00	21.854,90		0,00	08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia				
2497	319113	99	1211		005943	23/11/2021	15.749,42	0,00	15.749,42		0,00					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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												
											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 NOVEMBRO/2021.					
2487	319004	99	1214	005965	23/11/2021	172.571,00	172.571,00	0,00	172.571,00	172.571,00	24/11/2021	..- / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (P.S)	00075	00043170-2	24/11/2021	51
											VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.					
2491	319011	96	1214	005991	23/11/2021	36.089,41	0,00	0,00	36.089,41	0,00		08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)				
											VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.					
2513	339039	61	1214	00025/2020	006011	23/11/2021	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	30/11/2021	04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP			
											VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNO-HORMÔNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO					



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
											PREVENTIVA, CORRETIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2021.				
2505	339030	19	1214	00025/2020	006012	23/11/2021	56.098,85	0,00	56.098,85	0,00	04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.				
2513	339039	61	1214	00002/2020	006015	23/11/2021	4.623,06	0,00	4.623,06	0,00	20.118.252/0001-27 / MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME VALOR EMP. REF. A OFERTA DE SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES COM MEDICOS OFTALMOLOGISTA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX NA COMPETENCIA OUTUBRO/2021.				
2505	339030	19	1214	00003/2021	006208	30/11/2021	1.397,24	0,00	1.397,24	0,00	09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA A RECARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA A SAUDE.				
2513	339039	49	1214		006260	30/11/2021	62.563,24	0,00	62.563,24	0,00	62.563,24	30/11/2021	09.095.183/0001-40 /		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:29)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
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 DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021.															
2489	319011	96	1211	006506	26/11/2021	36.089,41	36.089,41	0,00	36.089,41	36.089,41	26/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00067 00041297-X	29/11/2021	2
Total da Ação:				689.036,51	410.679,03	278.357,48	36.089,41								



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:30)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	005893	23/11/2021	38.347,15	38.347,15	0,00	38.347,15	38.347,15	23/11/2021	..-/ / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00067	00041297-X	24/11/2021	2
2395	339008	00	1211	005894	23/11/2021	51,27	51,27	0,00	51,27	51,27	23/11/2021	08.924.581/0001-60 / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00067	00041297-X	24/11/2021	2
2385	319011	96	1214	005895	23/11/2021	45.186,76	45.186,76	0,00	45.186,76	45.186,76	23/11/2021	..-/ / 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 BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00075	00043170-2	24/11/2021	51
2385	319011	100	1214	005896	23/11/2021	3.085,34	3.085,34	0,00	3.085,34	3.085,34	23/11/2021	..-/ / 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.	00075	00043170-2	24/11/2021	51



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:30)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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		005897	23/11/2021	153,81	153,81	0,00		153,81	153,81	23/11/2021	COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. 08.924.581/0004-02 / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAÚDE BUCAL (ESTUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMÍLIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00075 00043170-2		24/11/2021	51
2391 319113 99 1211		005937	23/11/2021	10.751,52	0,00	10.751,52		0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.				
2391 319113 99 1211		005938	23/11/2021	13.882,57	0,00	13.882,57		0,00			08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdência Municipal Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assistência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês NOVEMBRO/2021.				
2383 319011 97 1211		005960	23/11/2021	13.492,30	13.492,30	0,00		13.492,30	13.492,30	24/11/2021	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	00067 00041297-X		24/11/2021	2



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:30)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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		005961	23/11/2021	2.900,00	2.900,00	0,00		2.900,00	2.900,00	24/11/2021	NOVEMBRO/2021. ../- / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00075 00043170-2		24/11/2021	51
2383 319011 96 1211		005983	23/11/2021	38.392,42	0,00	0,00	38.392,42	0,00	38.392,42	26/11/2021	../- / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.				
2385 319011 96 1214		005984	23/11/2021	51.842,90	0,00	0,00	51.842,90	0,00			../- / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.				
2383 319011 96 1211		006493	26/11/2021	38.959,34	38.959,34	0,00		38.959,34	38.959,34	26/11/2021	../- / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00067 00041297-X		29/11/2021	2



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:30)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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		006497	26/11/2021	51.842,90	51.842,90	0,00		51.842,90	51.842,90	26/11/2021	../- / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO.	00067 00041297-X		29/11/2021	2
Total da Ação:				308.888,28	194.018,87	114.869,41		90.235,32							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:30)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		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													
2842	339030	19	1213	00018/2020	005614	03/11/2021	10.363,60	10.363,60	0,00	10.363,60	10.363,60	11/11/2021	05.329.135/0001-19 / SOS	00082	00045735-3	24/11/2021	53
											OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP						
											VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE A OUTUBRO/2021.						
2842	339030	19	1213	00018/2020	005619	03/11/2021	7.746,75	7.746,75	0,00	7.746,75	7.746,75	17/11/2021	05.329.135/0001-19 / SOS	00082	00045735-3	24/11/2021	53
											OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP						
											VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA REFERENTE A SETEMBRO /2021.						
2549	339039	61	1213	00019/2021	005634	03/11/2021	3.954,60	3.954,60	0,00	3.954,60	3.954,60	18/11/2021	10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	00082	00045735-3	24/11/2021	53
											VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021.						
2549	339039	61	1213	00014/2018	005651	03/11/2021	1.892,88	1.892,88	0,00	1.892,88	1.892,88	12/11/2021	11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	00082	00045735-3	18/11/2021	53
											VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL-2058 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:30)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		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													
											ATENDIMENTO – UPA 24H, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021.						
2549	339039	61	1213	00022/2020	005692	04/11/2021	15.249,99	5.083,33	10.166,66	10.166,66	5.083,33	11/11/2021	32.247.659/0001-33 / ESL	00082	00045735-3	18/11/2021	53
											PRODUCOES E EVENTOS EIRELI VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORA UPA 24H, LOCAÇÃO DE GERADOR COMPETENCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.						
2842	339030	19	1213	00012/2021	005745	05/11/2021	5.806,30	0,00	5.806,30	0,00			17.020.542/0001-29 / DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.				
2535	319011	96	1214		005917	23/11/2021	9.546,50	9.546,50	0,00	9.546,50	9.546,50	23/11/2021	.-/- / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	00075	00043170-2	24/11/2021	51
2535	319011	100	1214		005918	23/11/2021	1.586,35	1.586,35	0,00	1.586,35	1.586,35	23/11/2021	.-/- / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO	00075	00043170-2	24/11/2021	51



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:30)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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											
2842	339030	19	1213	00021/2021	005928	23/11/2021	21.548,81	0,00	21.548,81	0,00	PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.				
											17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME				
											VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA				
2842	339030	19	1213	00020/2021	005935	23/11/2021	13.112,93	0,00	13.112,93	0,00	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME				
											VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA.				
2535	319011	96	1214		005998	23/11/2021	10.241,76	0,00	0,00	10.241,76	../- / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO				
											VLR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.				
2549	339039	57	1213		006400	30/11/2021	83,60	83,60	0,00	83,60	83,60 30/11/2021	00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A	00082 00045735-3	30/11/2021	53
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
2533	319011	96	1211		006508	26/11/2021	10.241,76	10.241,76	0,00	10.241,76	10.241,76 26/11/2021	../- / FOLHA 215 - FONTE	00067 00041297-X	29/11/2021	2



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:30)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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

UPA - ESTATUTARIO

VLR QUE SE EMPENHA
REF. AO 13º SALÁRIO DO
PESSOAL LOTADO NA
SECRETARIA DE SAÚDE
(FONTE UPA -
ESTATUTÁRIO) DESTA
MUNICÍPIO.
COMPETÊNCIA
NOVEMBRO/2021.

Total da Ação: 111.375,83 50.499,37 60.876,46 10.241,76



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:30)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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		005792	12/11/2021	1.575,72	1.575,72	0,00		1.575,72	1.575,72	17/11/2021	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DA Sra.: MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DOS SANTOS CPF 601.779.859-53	00067 00041297-X		18/11/2021	2
2565 339039 61 1211		005793	12/11/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	17/11/2021	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA Sra.: ANA LUCIA FERREIRA RODRIGUES CPF 295.099.044-49.	00067 00041297-X		24/11/2021	2
2565 339039 61 1211		005794	12/11/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	17/11/2021	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA Sra.: MARIA LUCIA PEREIRA RAMOS CPF 601.789.654-72	00067 00041297-X		18/11/2021	2
2565 339039 61 1211		005795	12/11/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	17/11/2021	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. VALDEMAR SOARES DE ARAUJO CPF: 162.531.164-87.	00067 00041297-X		18/11/2021	2
2565 339039 61 1211		005796	12/11/2021	2.956,36	2.956,36	0,00		2.956,36	2.956,36	19/11/2021	00.853.492/0001-68 / CLINICA DOM	00067 00041297-X		24/11/2021	2



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:30)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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												
RODRIGO LTDA																
VALOR EMP. REF. A																
COMPLEMENTAÇÃO																
FINANCEIRA PARA																
PROCEDIMENTO DE																
CIRURGIA CARDÍACA EM																
FAVOR DA SRA.																
ENIVALDA ALVES																
GOMES CPF: 826.444.894-15																
2565	339039	61	1211	005799	12/11/2021	614,72	614,72	0,00	614,72	614,72	17/11/2021	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE	00067	00041297-X	18/11/2021	2
DE SOUZA																
VALOR EMP. REF. A																
COMPLEMENTAÇÃO																
FINANCEIRA PARA																
PROCEDIMENTO DE																
CATETERISMO																
CARDIACO EM FAVOR																
DO Sr. JOESIAS LINO																
FRANCISCO CPF																
797.248.414-72																
2565	339039	61	1211	005800	12/11/2021	614,72	614,72	0,00	614,72	614,72	17/11/2021	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE	00067	00041297-X	18/11/2021	2
DE SOUZA																
VALOR EMP. REF. A																
COMPLEMENTAÇÃO																
FINANCEIRA PARA																
PROCEDIMENTO DE																
CATETERISMO																
CARDIACO EM FAVOR																
DA Sra. JOELMA DANTAS																
VENANCIO CPF																
797.208.894-20																
2565	339039	61	1211	005801	12/11/2021	614,72	614,72	0,00	614,72	614,72	17/11/2021	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE	00067	00041297-X	18/11/2021	2
DE SOUZA																
VALOR EMP. REF. A																
COMPLEMENTAÇÃO																
FINANCEIRA PARA																
PROCEDIMENTO DE																
CATETERISMO																
CARDIACO EM FAVOR																
DO SR. ANTÔNIO																
FRANCISCO DE ARRUDA																
CPF 161.091.984-04.																
2565	339039	61	1211	005802	12/11/2021	614,72	614,72	0,00	614,72	614,72	17/11/2021	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE	00067	00041297-X	18/11/2021	2
DE SOUZA																
EMP. REF. A																
COMPLEMENTAÇÃO																
FINANCEIRA PARA																



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:30)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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														
											PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO Sr. HERONILDO MONTEIRO SILVA CPF 160.834.074-00				
2565 339039 61 1211		005813	12/11/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	18/11/2021	00.853.492/0001-68 / CLINICA DOM RODRIGO LTDA EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA Sra. MARIA RITA DE MELO PONTES CPF 797.305.234-87	00067 00041297-X		24/11/2021	2
2565 339039 61 1211		005814	12/11/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	18/11/2021	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO Sr. VALDIR DOS SANTOS SILVA	00067 00041297-X		18/11/2021	2
2565 339039 61 1211		005815	12/11/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	18/11/2021	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO Sr. VALDIR DOS SANTOS SILVA	00067 00041297-X		18/11/2021	2
2565 339039 61 1211		005839	17/11/2021	1.575,72	1.575,72	0,00		1.575,72	1.575,72	23/11/2021	00.853.492/0001-68 / CLINICA DOM RODRIGO LTDA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO CARLOS SOUTO DE	00067 00041297-X		24/11/2021	2



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:30)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		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	005869	22/11/2021	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00		OLIVEIRA CPF 218.988.804-25 07.797.967/0001-95 / NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS DE PREÇOS EM LICITAÇÕES PARA AGILIZAR OS PROCESSOS DE COMPRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
2565	339039	61	1211	005977	23/11/2021	1.575,72	0,00	1.575,72	0,00	1.575,72	29/11/2021	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DA Sr.: OTACÍLIO PAIVA AMORIM CPF 131.863.104-15				
2565	339039	61	1211	005979	23/11/2021	614,72	0,00	614,72	614,72	614,72	29/11/2021	40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR: EDUARDO MICENA DE ARAUJO SILVA CPF 065.384.214-74				
Total da Ação:				23.145,44		12.255,00		10.890,44	0,00							



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:30)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																		
10	302	3025	2251	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19														
2599	339039	61	1214	00002/2021	005632	03/11/2021	3.040,50	0,00	3.040,50	3.040,50	17/11/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 15 DICIPLINADORES E.10 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO COVID 19 DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021.						
2571	319004	99	1214		005969	23/11/2021	33.063.33	33.063.33	0,00	33.063,33	33.063.33	24/11/2021	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 NOVEMBRO/2021.			00075 00043170-2	24/11/2021	51
2599	339039	61	1214	00002/2021	006017	23/11/2021	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	30/11/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA DEIXAR FIXO NO GINÁSIO DO SES- DRIVE THRU, NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2021 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021.						
2599	339039	61	1214	00002/2021	006018	23/11/2021	1.213,50	0,00	1.213,50	1.213,50	30/11/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS E 07 MESAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19 NO GINASIO DO DOM HELDER DE 28 DE NOVEMBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2021.						
2601	449052	70	1215	00052/2021	006235	30/11/2021	777.700,00	0,00	777.700,00	0,00		29.903.019/0001-20 / META COMERCIO E SERVICOS EIRELI						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:30)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		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

VALOR EMP. REF. A
EMPRESA
ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE 150
NOTEBOOKS, 180
TABLETS E 88
IMPRESSORAS, PARA
IMPLANTAÇÃO DO
SISTEMA DE
PRONTUÁRIO
ELETRÔNICO PARA A
ATENÇÃO BÁSICA DO
MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE
FONTE DE RECURSO
ORIUNDA DO
ENFRENTAMENTO AO
COVID19.

Total da Ação: 820.507,33 33.063,33 787.444,00 0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:30)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS																
10	305	3049	2252	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL												
2663	339039	61	1214	00002/2021	005633	03/11/2021	413,80	413,80	0,00	413,80	413,80	11/11/2021	17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 30 CADEIRA ,4 MESAS E 2 TENDAS REFERENTE AO REMANEJAMENTO DO POLO DO LORIVAL CAETANO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IMACULADA I E III NO PERIODO DE 03 A 04 DE NOVEMBRO 2021.	00075 00043170-2	18/11/2021	51
2655	339033	99	1214		005760	08/11/2021	2.870,36	2.870,36	0,00	2.870,36	2.870,36	11/11/2021	70.116.132/0001-69 / SIND EMPR DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP VALOR EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE 342 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, NO VALOR DE R\$4,00 E 342 VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA NO VALOR DE R\$4,24, PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 57 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	00075 00043170-2	17/11/2021	51
2651	339030	19	1214	00008/2021	005826	17/11/2021	650,20	0,00	650,20	650,01	650,01	23/11/2021	23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SER REALIZADA UMA REUNIÃO COM TODOS OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMAS DO MUNICÍPIO, NO AUDITÓRIO DO CEFOR DIA 23/11/2021 AS 08:00HRS.			
2651	339030	19	1214	00021/2021	005920	23/11/2021	7.182,94	0,00	7.182,94	0,00			17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:47:30)

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Novembro de 2021

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10	305	3049	2252	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL											
											VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.				
2651	339030	19	1214	00020/2021	005931	23/11/2021	4.370,98	0,00	4.370,98	0,00	17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME				
											VALOR EMP. REF. A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.				
Total da Ação:							15.488,28	3.284,16	12.204,12	0,00					
Total da Unidade:							6.339.812,04	3.711.296,66	2.628.515,38	269.458,19					
Total Geral:							19.151.264,79	10.815.998,62	8.335.266,17	412.740,35					

CLARLEITÃO 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:46:00)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 31344/2018 SIAFI/SICONV Nº 866155 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM N

Conveniente: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Data Inicial: 28/06/2018

Data Final: 31/12/2022

Valor do Convênio: 1.153.598,82

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida: 3.766,28

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio: 1.157.365,10

Objetivo: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE BAYEUX

Conta Bancária: 180 647030 5 PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	3.531,76	932.999,01	1-Despesas Orçamentárias	99.423,03	99.423,03
101-Receitas Orçamentárias	3.531,76	932.999,01	101-Despesas Orçamentárias	99.423,03	99.423,03
1321001111-Remuneração de Depósitos Bancários -	3.531,76	10.119,96	1321001111-Remuneração de Depósitos Bancários -	99.423,03	99.423,03
Educação/Convênio - Federal			Educação/Convênio - Federal		
2418109102-Outras Transferências de Convênios da	0,00	922.879,05	2418109102-Outras Transferências de Convênios da		
União - Principal			União - Principal		
4-Transferências	0,00	3.013,02	6-Saldo Atual	836.589,00	836.589,00
401-Transferências	0,00	3.013,02	601-Caixa	0,00	0,00
27-BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	0,00	3.013,02	602-Contas Correntes	836.589,00	836.589,00
5-Saldo Anterior	932.480,27	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	932.480,27	0,00			
Totais da Conta	936.012,03	936.012,03		936.012,03	936.012,03

CLAIRLEITAO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:50:00)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	136.214.032,00	192.363.854,34	17.565.027,41	188.270.621,30	17.392.522,16	177.847.748,08	21.755.938,12	167.792.904,57	10.422.873,22	10.054.843,51
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.244.998,00	119.456.128,07	11.676.710,09	118.800.311,51	11.099.435,65	115.487.393,07	15.595.159,92	110.676.792,65	3.312.918,44	4.810.600,42
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	81.282.059,00	107.213.827,01	10.648.102,85	106.589.685,69	10.065.867,53	104.500.127,10	14.719.702,92	101.458.698,81	2.089.558,59	3.041.428,29
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.459.118,00	32.330.076,25	2.921.131,51	32.140.132,76	2.921.131,51	32.140.132,76	4.067.840,85	31.336.858,91	0,00	803.273,85
3190.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.932.077,00	59.110.188,30	6.043.986,19	58.711.022,71	6.043.986,19	58.709.436,36	9.551.111,34	57.067.237,43	1.586,35	1.642.198,93
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.293.118,00	9.141.835,55	1.195.540,38	9.106.898,21	613.305,06	7.018.925,97	613.305,96	6.422.970,46	2.087.972,24	595.955,51
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.994.209,00	6.631.726,91	487.444,77	6.631.632,01	487.444,77	6.631.632,01	487.444,77	6.631.632,01	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.090,00	0,00	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	12.242.301,06	12.242.301,06	1.028.607,24	12.210.625,82	1.033.568,12	10.987.265,97	875.457,00	9.218.093,84	1.223.359,85	1.769.172,13
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.962.939,00	12.242.301,06	1.028.607,24	12.210.625,82	1.033.568,12	10.987.265,97	875.457,00	9.218.093,84	1.223.359,85	1.769.172,13
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	221.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	221.132,00	0,00	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	0,00	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	72.907.726,27	5.888.317,32	69.470.309,79	6.293.086,51	62.360.355,01	6.160.778,20	57.116.111,92	7.109.954,78	5.244.243,09
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	280.001,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	196.092,00	280.001,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	42.437.651,00	59.268.674,38	4.769.096,88	55.832.577,50	5.168.465,81	50.054.336,15	5.248.073,23	47.055.586,94	5.778.241,35	2.998.749,21
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO MILITAR	305.910,69	9.136,41	9.136,41	59.575,29	9.136,41	59.575,29	10.469,43	58.908,78	0,00	666,51
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	240.521,00	76.330,77	6.750,00	51.050,00	6.750,00	51.050,00	6.750,00	51.025,00	0,00	25,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.266.441,00	14.667.976,78	1.819.805,96	13.962.404,10	1.756.268,11	11.713.594,33	1.982.935,81	11.317.215,62	2.248.809,77	396.378,71
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS E OUTRAS	206.421,00	206.421,00	206.420,00	206.420,00	206.420,00	206.420,00	0,00	0,00	0,00	206.420,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO OPERATIVA	1.550.772,00	34.880,00	1.496.945,82	292.490,53	1.032.006,47	200.767,62	763.738,36	464.939,35	268.268,11	268.268,11
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	316.245,00	98.325,23	18.699,42	94.199,08	7.542,62	77.400,54	25.291,90	74.824,74	16.798,54	2.575,80
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	357.319,00	41.803,17	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	583.376,22	55.538,00	450.383,49	18.688,00	407.463,49	13.938,00	380.934,49	42.920,00	26.529,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.402.822,01	2.288.196,97	31.403.434,76	2.561.233,02	28.545.677,02	2.817.366,85	27.649.121,57	2.857.757,74	896.555,45	896.555,45
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	774.624,17	208.939,80	599.269,80	183.956,80	549.110,10	23.764,30	378.823,29	50.159,70	170.286,81	170.286,81
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	450.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.763.549,00	1.776.056,00	88.379,69	1.744.744,76	88.379,69	1.744.744,76	88.379,69	1.744.744,76	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	381.857,00	330.611,00	31.950,00	320.809,00	31.950,00	320.809,00	67.509,00	299.059,00	0,00	21.750,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	141.494,00	159.752,95	0,00	159.751,51	5.250,00	62.895,26	10.500,00	57.645,26	96.856,25	5.250,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.310,00	4.927.848,19	0,00	4.927.846,31	0,00	4.927.846,31	0,00	3.923.802,49	0,00	1.004.043,82
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.500,00	366.044,20	400,63	355.743,58	400,63	355.743,58	400,63	355.743,58	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.359.050,89	13.359.050,89	1.119.220,44	13.357.732,29	1.124.620,70	12.026.018,86	912.704,97	10.060.524,98	1.331.713,43	1.965.493,88
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	13.359.050,89	13.359.050,89	1.119.220,44	13.357.732,29	1.124.620,70	12.026.018,86	912.704,97	10.060.524,98	1.331.713,43	1.965.493,88
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	17.994.807,00	5.521.631,37	1.125.969,19	4.816.321,56	174.977,07	3.760.349,94	503.781,26	3.723.408,29	1.055.971,62	36.941,65
4400.00 INVESTIMENTOS	16.630.536,00	3.692.573,37	950.992,12	2.987.264,73	0,00	1.931.293,11	328.804,19	1.894.351,46	1.055.971,62	36.941,65
4450.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	381.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.249.139,00	3.692.573,37	950.992,12	2.987.264,73	0,00	1.931.293,11	328.804,19	1.894.351,46	1.055.971,62	36.941,65
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.013.078,00	1.480.027,99	35.979,12	1.206.149,51	0,00	1.170.170,39	136.785,86	1.155.506,54	35.979,12	14.663,85
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.826.061,00	1.922.545,38	915.013,00	1.491.115,22	0,00	471.122,72	192.018,33	448.844,92	1.019.992,50	22.277,80
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	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	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:50:00)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	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	1.829.058,00	174.977,07	1.829.056,83	174.977,07	1.829.056,83	174.977,07	1.829.056,83	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.271,00	1.829.058,00	174.977,07	1.829.056,83	174.977,07	1.829.056,83	174.977,07	1.829.056,83	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.176.271,00	1.829.058,00	174.977,07	1.829.056,83	174.977,07	1.829.056,83	174.977,07	1.829.056,83	0,00	0,00
4691.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EM TERMOÇOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	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	0,00	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	197.885.485,71	18.690.996,60	193.086.942,86	17.567.499,23	181.608.098,02	22.259.719,38	171.516.312,86	11.478.844,84	10.091.785,16

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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	4.111.601,71	369.820,66	4.022.761,25	381.526,64	3.847.010,51	584.465,85	3.522.270,94
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.806,00	3.061.370,01	300.634,02	3.059.834,18	274.148,60	2.949.948,77	401.441,70	2.731.318,84
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	329.997,00	2.762.600,82	272.445,92	2.761.065,64	245.960,50	2.651.180,23	371.781,37	2.460.738,40
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.407,00	2.470.252,77	220.539,47	2.468.718,71	220.539,47	2.468.718,71	346.360,34	2.278.276,88
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	292.348,05	51.906,45	292.346,93	25.421,03	182.461,52	25.421,03	182.461,52
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	298.769,19	28.188,10	298.768,54	28.188,10	298.768,54	29.660,33	270.580,44
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.809,00	298.769,19	28.188,10	298.768,54	28.188,10	298.768,54	29.660,33	270.580,44
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.633,00	1.050.231,70	69.186,64	962.927,07	107.378,04	897.061,74	183.024,15	790.952,10
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	465.857,00	725.000,19	38.501,93	637.696,21	76.693,33	571.830,88	150.736,76	496.405,95
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.898,00	7.453,89	205,08	1.948,26	205,08	1.948,26	205,08	1.743,18
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	5.766,00	14.601,00	3.900,00	14.600,00	3.900,00	14.600,00	3.900,00	14.600,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	39.766,00	1.197,00	295,80	832,35	268,50	268,50	268,50	268,50
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.042,00	54.724,00	0,00	54.723,30	0,00	54.723,30	17.749,28	54.723,30
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	2.001,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.197,00	643.766,29	34.101,05	563.331,80	72.319,75	498.030,32	128.613,90	422.810,47
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	997,44	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	325.231,51	30.684,71	325.230,86	30.684,71	325.230,86	32.287,39	294.546,15
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	43.776,00	325.231,51	30.684,71	325.230,86	30.684,71	325.230,86	32.287,39	294.546,15
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	18.819,00	17.370,00	17.369,00	17.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	18.819,00	17.370,00	17.369,00	17.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.819,00	17.370,00	17.369,00	17.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.819,00	17.370,00	17.369,00	17.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica e Unidades Orçamentárias

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.010 GABINETE DO PREFEITO								
Total da Unidade:	901.258,00	4.128.971,71	387.189,66	4.040.130,25	381.526,64	3.847.010,51	584.465,85	3.522.270,94



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	483.331,69	46.092,71	460.173,44	31.316,18	430.620,05	35.524,85	397.062,79
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.000,00	461.321,00	45.139,30	444.180,70	30.836,46	415.101,00	34.922,37	384.264,53
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	309.000,00	443.321,00	44.824,19	438.932,02	30.521,35	409.852,32	34.494,49	379.330,96
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	2.400,00	35.612,92	2.400,00	35.612,92	2.400,00	33.212,92
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	333.330,00	28.121,35	333.329,21	28.121,35	333.329,21	32.094,49	305.207,85
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	69.991,00	14.302,84	69.989,89	0,00	40.910,19	0,00	40.910,19
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.000,00	18.000,00	315,11	5.248,68	315,11	5.248,68	427,88	4.933,57
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	315,11	5.248,68	315,11	5.248,68	427,88	4.933,57
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.020,00	22.010,69	953,41	15.992,74	479,72	15.519,05	602,48	12.798,26
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	14.990,69	610,39	10.279,14	136,70	9.805,45	136,70	7.427,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	8.625,69	473,69	8.239,52	0,00	7.765,83	0,00	5.871,07
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	5.000,00	136,70	1.367,00	136,70	1.367,00	136,70	883,99
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.020,00	7.020,00	343,02	5.713,60	343,02	5.713,60	465,78	5.370,58
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.020,00	7.020,00	343,02	5.713,60	343,02	5.713,60	465,78	5.370,58
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	290.943,00	0,00	290.941,90	0,00	290.941,90	0,00	290.941,90
4400.00 INVESTIMENTOS	40.000,00	290.943,00	0,00	290.941,90	0,00	290.941,90	0,00	290.941,90
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	290.943,00	0,00	290.941,90	0,00	290.941,90	0,00	290.941,90
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	943,00	0,00	941,90	0,00	941,90	0,00	941,90
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
Total da Unidade:	506.020,00	774.274,69	46.092,71	751.115,34	31.316,18	721.561,95	35.524,85	688.004,69



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	286.859,75	3.581,75	283.629,25	4,75	280.052,25	4,75	52,25
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	286.859,75	3.581,75	283.629,25	4,75	280.052,25	4,75	52,25
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	280.001,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	280.001,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	6.858,75	3.581,75	3.629,25	4,75	52,25	4,75	52,25
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.219,00	2.218,50	2.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	4.639,75	1.363,25	1.410,75	4,75	52,25	4,75	52,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	301.000,00	286.859,75	3.581,75	283.629,25	4,75	280.052,25	4,75	52,25



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	7.323.430,82	545.881,76	7.285.235,10	538.065,92	7.241.898,68	568.642,69	7.194.427,01
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.579.769,00	7.199.872,90	542.159,76	7.161.678,86	534.817,60	7.133.816,12	542.802,93	7.093.169,72
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.560.024,00	7.168.917,90	539.791,61	7.133.092,96	532.449,45	7.105.230,22	540.350,78	7.066.951,97
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.354,00	37.354,00	1.100,00	12.105,36	1.100,00	12.105,36	1.100,00	11.005,36
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.611,00	417.786,99	37.178,25	417.786,24	37.178,25	417.786,24	45.079,58	380.607,99
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.050,00	82.050,00	14.068,59	71.569,35	6.726,43	43.706,61	6.726,43	43.706,61
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	6.631.726,91	487.444,77	6.631.632,01	487.444,77	6.631.632,01	487.444,77	6.631.632,01
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.745,00	30.955,00	2.368,15	28.585,90	2.368,15	28.585,90	2.452,15	26.217,75
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.745,00	30.955,00	2.368,15	28.585,90	2.368,15	28.585,90	2.452,15	26.217,75
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.223,00	123.557,92	3.722,00	123.556,24	3.248,32	108.082,56	25.839,76	101.257,29
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	357.113,00	92.439,37	1.144,09	92.438,44	670,41	76.964,76	23.170,41	72.717,40
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	77.400,42	1.144,09	77.399,49	670,41	61.925,81	23.170,41	57.678,45
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	15.038,95	0,00	15.038,95	0,00	15.038,95	0,00	15.038,95
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	31.118,55	2.577,91	31.117,80	2.577,91	31.117,80	2.669,35	28.539,89
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.110,00	31.118,55	2.577,91	31.117,80	2.577,91	31.117,80	2.669,35	28.539,89
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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
Total da Unidade:	3.024.992,00	7.323.430,82	545.881,76	7.285.235,10	538.065,92	7.241.898,68	568.642,69	7.194.427,01



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	13.981.088,75	1.077.943,41	13.575.941,82	745.751,03	13.091.291,62	964.682,67	12.577.023,96
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.813.368,00	5.453.892,76	527.617,29	5.453.889,01	508.130,32	5.387.083,28	772.538,97	5.018.973,93
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.388,00	4.668.505,02	464.342,76	4.668.501,27	444.855,79	4.601.695,54	664.961,34	4.259.918,68
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	125.025,04	10.400,00	125.024,27	10.400,00	125.024,27	10.400,00	114.624,27
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.530.388,00	3.604.874,35	331.376,86	3.604.873,33	331.376,86	3.604.873,33	551.482,41	3.273.496,47
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	938.605,63	122.565,90	938.603,67	103.078,93	871.797,94	103.078,93	871.797,94
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.162.980,00	785.387,74	63.274,53	785.387,74	63.274,53	785.387,74	107.577,63	759.055,25
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.162.980,00	785.387,74	63.274,53	785.387,74	63.274,53	785.387,74	107.577,63	759.055,25
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	221.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	221.132,00	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	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
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.211.570,00	8.527.195,99	550.326,12	8.122.052,81	237.620,71	7.704.208,34	192.143,70	7.558.050,03
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.910.618,00	7.672.245,33	481.447,25	7.267.102,15	168.741,84	6.849.257,68	115.251,84	6.771.978,24
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	1.000,00	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	0,00	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	0,00	1.622,38	0,00	1.622,38
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	41.102,00	41.100,00	41.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	638.069,00	5.702.480,33	318.076,93	5.396.179,56	29.751,52	5.018.235,09	9.751,52	4.974.445,65
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	122.207,00	33.490,00	63.210,00	49.010,00	63.210,00	15.520,00	29.720,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.763.549,00	1.776.056,00	88.379,69	1.744.744,76	88.379,69	1.744.744,76	88.379,69	1.744.744,76
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00	22.000,00	400,63	17.845,45	400,63	17.845,45	400,63	17.845,45
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300.952,00	854.950,66	68.878,87	854.950,66	68.878,87	854.950,66	76.891,86	786.071,79
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	300.952,00	854.950,66	68.878,87	854.950,66	68.878,87	854.950,66	76.891,86	786.071,79



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	1.829.058,00	174.977,07	1.829.056,83	174.977,07	1.829.056,83	174.977,07	1.829.056,83
4400.00 INVESTIMENTOS	133.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	133.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.314.271,00	1.829.058,00	174.977,07	1.829.056,83	174.977,07	1.829.056,83	174.977,07	1.829.056,83
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.271,00	1.829.058,00	174.977,07	1.829.056,83	174.977,07	1.829.056,83	174.977,07	1.829.056,83
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.176.271,00	1.829.058,00	174.977,07	1.829.056,83	174.977,07	1.829.056,83	174.977,07	1.829.056,83
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	10.693.436,00	15.810.146,75	1.252.920,48	15.404.998,65	920.728,10	14.920.348,45	1.139.659,74	14.406.080,79



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	938.625,92	94.857,44	938.617,98	75.011,28	849.438,95	87.191,23	788.499,34
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.450,00	849.088,29	79.684,77	849.083,74	73.838,61	794.824,71	77.762,54	738.708,99
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	473.000,00	837.506,29	78.744,18	837.502,56	72.898,02	783.243,53	76.674,95	728.068,40
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00	328.559,00	19.464,33	328.557,70	19.464,33	328.557,70	20.490,32	309.093,37
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00	357.514,00	35.710,80	357.512,88	35.710,80	357.512,88	38.461,74	321.802,08
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	151.433,29	23.569,05	151.431,98	17.722,89	97.172,95	17.722,89	97.172,95
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.450,00	11.582,00	940,59	11.581,18	940,59	11.581,18	1.087,59	10.640,59
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.450,00	11.582,00	940,59	11.581,18	940,59	11.581,18	1.087,59	10.640,59
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.318,00	89.537,63	15.172,67	89.534,24	1.172,67	54.614,24	9.428,69	49.790,35
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	574.210,00	76.929,42	14.148,78	76.927,32	148,78	42.007,32	8.244,78	38.207,32
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	8.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	37.193,00	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	126.197,00	0,00	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	63.813,42	14.148,78	63.811,32	148,78	38.411,32	4.648,78	34.611,32
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	13.116,00	0,00	13.116,00	0,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00
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	12.608,21	1.023,89	12.606,92	1.023,89	12.606,92	1.183,91	11.583,03
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.108,00	12.608,21	1.023,89	12.606,92	1.023,89	12.606,92	1.183,91	11.583,03
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	139.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	139.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	139.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.199.094,00	938.625,92	94.857,44	938.617,98	75.011,28	849.438,95	87.191,23	788.499,34



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	8.105.145,14	680.266,30	8.057.342,21	619.958,35	7.883.855,17	455.648,68	6.366.828,91
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.241.368,00	2.283.873,29	221.132,08	2.283.868,95	205.890,72	2.198.927,19	274.508,69	2.015.204,64
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.052.368,00	2.047.547,29	200.478,87	2.047.543,89	185.237,51	1.962.602,13	252.531,94	1.799.532,79
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.899,00	440.214,00	36.923,32	440.213,01	36.923,32	440.213,01	34.000,00	403.289,69
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.469,00	1.393.132,29	126.146,02	1.393.131,05	126.146,02	1.393.131,05	196.363,77	1.266.985,03
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	214.201,00	37.409,53	214.199,83	22.168,17	129.258,07	22.168,17	129.258,07
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	189.000,00	236.326,00	20.653,21	236.325,06	20.653,21	236.325,06	21.976,75	215.671,85
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189.000,00	236.326,00	20.653,21	236.325,06	20.653,21	236.325,06	21.976,75	215.671,85
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205.290,00	5.821.271,85	459.134,22	5.773.473,26	414.067,63	5.684.927,98	181.139,99	4.351.624,27
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.142.974,00	5.543.337,26	433.564,47	5.495.539,78	388.497,88	5.406.994,50	154.129,47	4.099.260,54
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.328,00	6.328,00	51,27	563,97	51,27	563,97	51,27	512,70
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	9.137,00	20.851,00	1.350,00	20.800,00	1.350,00	20.800,00	1.350,00	20.800,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	45.347,00	113.189,92	0,00	113.189,27	13.107,21	111.129,22	13.107,21	111.129,22
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.285,00	41.544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	1.492,50	313,00	1.058,50	313,00	1.058,50	0,00	745,50
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984.964,00	1.697.865,59	285.848,20	1.697.862,82	268.177,40	1.651.880,59	138.253,99	1.455.420,72
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.628,00	294.846,00	146.002,00	294.845,07	105.499,00	254.342,07	1.367,00	147.476,07
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.285,00	3.367.220,15	0,00	3.367.220,15	0,00	3.367.220,15	0,00	2.363.176,33
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	277.934,59	25.569,75	277.933,48	25.569,75	277.933,48	27.010,52	252.363,73
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	62.316,00	277.934,59	25.569,75	277.933,48	25.569,75	277.933,48	27.010,52	252.363,73
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	8.105.145,14	680.266,30	8.057.342,21	619.958,35	7.883.855,17	455.648,68	6.366.828,91



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	52.006.113,50	5.624.037,86	51.273.010,86	5.226.793,65	49.386.046,22	8.133.817,19	49.103.094,49
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.956.984,00	37.169.834,46	3.839.398,34	37.167.918,02	3.542.314,93	36.717.901,61	6.312.718,57	36.716.036,37
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.920.978,00	31.872.838,46	3.394.617,70	31.871.715,47	3.097.534,29	31.421.699,06	5.860.974,65	31.419.833,82
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.206.316,00	8.207.080,41	977.698,75	8.207.077,04	977.698,75	8.207.077,04	1.962.110,60	8.205.601,14
3190.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.888.841,00	21.427.465,05	1.871.720,14	21.427.462,57	1.871.720,14	21.427.462,57	3.650.748,65	21.427.073,23
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.726.870,00	2.238.293,00	545.198,81	2.237.175,86	248.115,40	1.787.159,45	248.115,40	1.787.159,45
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	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	4.036.006,00	5.296.996,00	444.780,64	5.296.202,55	444.780,64	5.296.202,55	451.743,92	5.296.202,55
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.036.006,00	5.296.996,00	444.780,64	5.296.202,55	444.780,64	5.296.202,55	451.743,92	5.296.202,55
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.079.627,00	14.836.279,04	1.784.639,52	14.105.092,84	1.684.478,72	12.668.144,61	1.821.098,62	12.387.058,12
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	9.071.472,24	1.300.954,74	8.340.288,42	1.200.793,94	6.903.340,19	1.329.421,44	6.622.253,70
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	520.754,00	42.131,54	1.333,02	14.868,30	1.333,02	14.868,30	2.666,04	14.868,30
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	28.584,00	17.084,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.198.631,00	5.591.392,53	890.948,34	5.144.699,33	1.002.210,98	4.622.425,49	1.050.352,43	4.433.354,10
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	282.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.427,00	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	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	554.454,00	16.418,00	1.180,00	16.418,00	1.180,00	16.418,00	0,00	15.238,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.682.142,00	3.097.565,66	379.275,88	2.894.070,84	162.602,44	1.995.146,45	264.535,47	1.937.778,85
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	158.784,00	238.880,51	28.217,50	204.675,00	28.217,50	204.675,00	1.367,50	176.457,50



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	47.250,00	10.500,00	42.000,00
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	5.764.806,80	483.684,78	5.764.804,42	483.684,78	5.764.804,42	491.677,18	5.764.804,42
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.508.030,00	5.764.806,80	483.684,78	5.764.804,42	483.684,78	5.764.804,42	491.677,18	5.764.804,42
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.541.003,00	333.987,99	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61
4400.00 INVESTIMENTOS	5.541.003,00	333.987,99	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.541.003,00	333.987,99	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.273.686,00	330.783,61	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	3.204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	50.577.614,00	52.340.101,49	5.624.037,86	51.603.794,47	5.226.793,65	49.716.829,83	8.133.817,19	49.433.878,10



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	25.889.199,07	1.438.100,29	24.978.016,80	2.426.782,45	23.701.824,26	2.730.346,43	23.258.817,63
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.057.000,00	4.600.790,25	394.261,56	4.600.784,03	371.695,52	4.482.684,30	558.949,83	4.141.837,31
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.000,00	4.015.579,00	348.715,31	4.015.573,77	326.149,27	3.897.474,04	505.334,83	3.602.173,30
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	725.000,00	1.048.886,00	70.061,90	1.048.884,86	70.061,90	1.048.884,86	65.036,55	978.822,96
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.823.000,00	2.637.460,00	225.238,84	2.637.458,79	225.238,84	2.637.458,79	409.449,75	2.412.219,95
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00	329.233,00	53.414,57	329.230,12	30.848,53	211.130,39	30.848,53	211.130,39
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	327.000,00	585.211,25	45.546,25	585.210,26	45.546,25	585.210,26	53.615,00	539.664,01
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	327.000,00	585.211,25	45.546,25	585.210,26	45.546,25	585.210,26	53.615,00	539.664,01
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.643.528,00	21.288.408,82	1.043.838,73	20.377.232,77	2.055.086,93	19.219.139,96	2.171.396,60	19.116.980,32
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.489.964,00	20.651.364,82	994.258,36	19.740.189,52	2.005.506,56	18.582.096,71	2.113.032,80	18.529.517,44
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.170,00	45.170,00	256,35	2.768,58	256,35	2.768,58	256,35	2.512,23
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.088.000,00	1.727.471,48	185.674,30	1.675.674,30	436.196,83	1.524.563,78	436.196,83	1.500.337,18
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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.206.794,00	17.117.342,80	808.327,71	16.300.368,06	1.569.053,38	15.293.385,77	1.676.579,62	15.265.289,45
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
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	1.546.211,54	0,00	1.546.210,50	0,00	1.546.210,50	0,00	1.546.210,50
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	214.969,00	0,00	214.968,08	0,00	214.968,08	0,00	214.968,08
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	153.564,00	637.044,00	49.580,37	637.043,25	49.580,37	637.043,25	58.363,80	587.462,88
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	153.564,00	637.044,00	49.580,37	637.043,25	49.580,37	637.043,25	58.363,80	587.462,88
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.715.800,00	705.158,38	35.979,12	455.595,27	0,00	419.616,15	99.423,03	419.616,15
4400.00 INVESTIMENTOS	3.715.800,00	705.158,38	35.979,12	455.595,27	0,00	419.616,15	99.423,03	419.616,15
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.715.800,00	705.158,38	35.979,12	455.595,27	0,00	419.616,15	99.423,03	419.616,15



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	693.179,38	35.979,12	455.595,27	0,00	419.616,15	99.423,03	419.616,15
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	11.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	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
Total da Unidade:	19.416.328,00	26.594.357,45	1.474.079,41	25.433.612,07	2.426.782,45	24.121.440,41	2.829.769,46	23.678.433,78



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	776.535,98	71.479,93	726.104,17	59.695,96	681.416,22	75.958,40	630.826,69
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.212,00	721.504,92	70.219,31	691.314,83	58.435,34	646.626,88	73.593,08	597.297,97
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	409.212,00	696.444,00	69.061,26	666.255,11	57.277,29	621.567,16	71.420,21	573.396,30
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.378,00	82.378,00	6.298,16	52.191,50	6.298,16	52.191,50	6.200,00	45.893,34
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.642,00	509.321,00	41.872,70	509.319,98	41.872,70	509.319,98	56.113,78	467.447,28
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.192,00	104.745,00	20.890,40	104.743,63	9.106,43	60.055,68	9.106,43	60.055,68
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00	25.060,92	1.158,05	25.059,72	1.158,05	25.059,72	2.172,87	23.901,67
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	25.060,92	1.158,05	25.059,72	1.158,05	25.059,72	2.172,87	23.901,67
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.551,00	55.031,06	1.260,62	34.789,34	1.260,62	34.789,34	2.365,32	33.528,72
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	463.271,00	27.751,04	0,00	7.510,00	0,00	7.510,00	0,00	7.510,00
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	8.194,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.105,00	462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.473,00	15.000,00	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	27.280,02	1.260,62	27.279,34	1.260,62	27.279,34	2.365,32	26.018,72
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.280,00	27.280,02	1.260,62	27.279,34	1.260,62	27.279,34	2.365,32	26.018,72
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
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	964.763,00	776.535,98	71.479,93	726.104,17	59.695,96	681.416,22	75.958,40	630.826,69



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	7.408.822,85	578.027,22	7.118.391,78	572.771,79	6.407.205,71	680.255,50	5.785.405,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.328.551,00	4.095.947,00	397.741,40	4.095.943,31	348.219,13	3.883.953,40	446.584,24	3.618.380,55
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.165.778,00	3.890.227,00	381.201,02	3.890.224,58	331.678,75	3.678.234,67	427.935,69	3.429.202,20
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	728.450,00	1.648.237,00	143.193,85	1.648.236,40	143.193,85	1.648.236,40	127.381,42	1.505.042,55
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.776,00	1.680.459,00	137.344,99	1.680.458,34	137.344,99	1.680.458,34	249.414,36	1.574.619,72
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.552,00	561.531,00	100.662,18	561.529,84	51.139,91	349.539,93	51.139,91	349.539,93
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	162.773,00	205.720,00	16.540,38	205.718,73	16.540,38	205.718,73	18.648,55	189.178,35
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	162.773,00	205.720,00	16.540,38	205.718,73	16.540,38	205.718,73	18.648,55	189.178,35
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.295.962,00	3.312.875,85	180.285,82	3.022.448,47	224.552,66	2.523.252,31	233.671,26	2.167.024,45
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.237.858,00	3.088.935,28	162.280,48	2.798.509,03	206.547,32	2.299.312,87	213.371,03	1.961.090,35
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	3.000,00	153,81	2.666,04	153,81	2.666,04	153,81	2.512,23
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	13.796,77	1.500,00	8.100,00	1.500,00	8.100,00	1.500,00	8.075,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	875.526,00	1.630.377,88	110.345,89	1.630.374,14	80.569,53	1.381.988,13	145.844,30	1.285.488,82
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	598.977,00	630.133,00	7.340,00	630.130,00	92.540,00	395.330,00	7.340,00	182.114,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00	15.831,00	15.829,06	15.829,06	4.672,26	4.672,26	4.672,26	4.672,26
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	102.921,00	0,00	65.850,00	0,00	65.850,00	0,00	62.650,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.714,00	345.796,53	5.361,72	108.208,13	5.361,72	103.354,78	10.123,96	100.113,08
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	273,40	0,00	273,40	136,70	136,70
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	200.000,00	21.750,00	200.000,00	21.750,00	200.000,00	43.600,00	178.250,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	14.416,00	0,00	14.415,16	0,00	14.415,16	0,00	14.415,16
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	122.663,10	0,00	122.663,10	0,00	122.663,10	0,00	122.663,10
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.104,00	223.940,57	18.005,34	223.939,44	18.005,34	223.939,44	20.300,23	205.934,10
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	58.104,00	223.940,57	18.005,34	223.939,44	18.005,34	223.939,44	20.300,23	205.934,10
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	9.821,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	9.821,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	9.821,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	9.821,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00
Total da Unidade:	4.689.513,00	7.418.643,85	578.027,22	7.128.211,78	572.771,79	6.417.025,71	680.255,50	5.795.225,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	4.225.229,44	326.573,54	4.020.100,46	238.541,18	3.677.912,15	443.346,07	3.627.371,33
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.368.954,00	2.901.118,01	266.150,95	2.876.047,96	178.079,87	2.644.354,36	365.892,06	2.642.627,64
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.368.954,00	2.901.118,01	266.150,95	2.876.047,96	178.079,87	2.644.354,36	365.892,06	2.642.627,64
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.042.312,00	2.388.025,51	178.079,87	2.366.291,77	178.079,87	2.366.291,77	365.892,06	2.364.565,05
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.142,00	513.092,50	88.071,08	509.756,19	0,00	278.062,59	0,00	278.062,59
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.278.870,00	1.324.111,43	60.422,59	1.144.052,50	60.461,31	1.033.557,79	77.454,01	984.743,69
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.278.870,00	1.324.111,43	60.422,59	1.144.052,50	60.461,31	1.033.557,79	77.454,01	984.743,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	406.387,00	494.224,93	15.032,17	458.315,86	15.088,66	444.946,99	13.856,41	430.890,59
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.966,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.487,00	159.208,00	623,00	128.859,00	3.423,00	126.059,00	2.530,00	113.255,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.807,00	605.340,50	43.673,82	543.344,31	40.856,05	449.155,17	59.427,20	428.295,07
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	65.138,00	1.093,60	13.533,33	1.093,60	13.396,63	1.640,40	12.303,03
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	44.753,00	0,00	24.350,00	0,00	24.350,00	0,00	24.350,00
4400.00 INVESTIMENTOS	398.380,00	44.753,00	0,00	24.350,00	0,00	24.350,00	0,00	24.350,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	398.380,00	44.753,00	0,00	24.350,00	0,00	24.350,00	0,00	24.350,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	145.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.879,00	44.753,00	0,00	24.350,00	0,00	24.350,00	0,00	24.350,00
Total da Unidade:	3.046.204,00	4.269.982,44	326.573,54	4.044.450,46	238.541,18	3.702.262,15	443.346,07	3.651.721,33



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	13.940.072,09	1.110.695,57	13.899.615,80	1.083.596,84	13.764.342,72	2.115.317,13	13.011.137,82
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.599.392,00	11.650.366,34	928.746,16	11.650.062,84	902.121,11	11.515.263,45	1.903.212,60	10.951.149,64
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.752.572,00	9.647.362,34	774.896,96	9.647.059,67	748.271,91	9.512.260,28	1.721.226,74	9.101.995,67
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.852,00	1.088.517,74	49.200,73	1.088.516,51	49.200,73	1.088.516,51	46.519,30	1.039.315,78
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.004.911,00	8.268.527,60	692.634,17	8.268.227,05	692.634,17	8.268.227,05	1.668.270,43	7.907.163,17
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.809,00	290.317,00	33.062,06	290.316,11	6.437,01	155.516,72	6.437,01	155.516,72
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	846.820,00	2.003.004,00	153.849,20	2.003.003,17	153.849,20	2.003.003,17	181.985,86	1.849.153,97
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	846.820,00	2.003.004,00	153.849,20	2.003.003,17	153.849,20	2.003.003,17	181.985,86	1.849.153,97
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.668,00	2.289.705,75	181.949,41	2.249.552,96	181.475,73	2.249.079,27	212.104,53	2.059.988,18
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	324.742,00	109.293,00	14.473,68	69.141,10	14.000,00	68.667,41	14.000,00	47.052,05
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	0,00	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	22.004,00	0,00	22.002,99	0,00	22.002,99	0,00	15.334,99
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.439,00	60.439,00	14.473,68	46.830,49	14.000,00	46.356,80	14.000,00	31.409,44
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	2.180.412,75	167.475,73	2.180.411,86	167.475,73	2.180.411,86	198.104,53	2.012.936,13
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	413.926,00	2.180.412,75	167.475,73	2.180.411,86	167.475,73	2.180.411,86	198.104,53	2.012.936,13
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	295.312,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	295.312,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	295.312,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.312,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	8.673.372,00	14.260.072,09	1.110.695,57	13.899.615,80	1.083.596,84	13.764.342,72	2.115.317,13	13.011.137,82



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	420.729,00	44.176,14	416.599,59	38.475,20	395.730,34	47.937,45	361.765,60
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.248,00	415.402,00	44.176,14	415.399,59	38.475,20	394.530,34	47.937,45	360.565,60
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	252.248,00	396.407,00	41.340,08	396.405,20	35.639,14	375.535,95	45.101,39	344.407,27
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	332.820,00	31.128,68	332.819,12	31.128,68	332.819,12	40.590,93	301.690,44
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.114,00	63.587,00	10.211,40	63.586,08	4.510,46	42.716,83	4.510,46	42.716,83
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00	18.995,00	2.836,06	18.994,39	2.836,06	18.994,39	2.836,06	16.158,33
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	18.995,00	2.836,06	18.994,39	2.836,06	18.994,39	2.836,06	16.158,33
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	5.327,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	5.327,00	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	0,00	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	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	315.248,00	420.729,00	44.176,14	416.599,59	38.475,20	395.730,34	47.937,45	361.765,60



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	960.526,09	287.535,86	895.114,93	274.310,46	848.573,80	73.106,65	583.758,77
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.396,00	730.389,00	79.730,76	665.583,03	66.505,36	619.041,90	68.212,55	562.031,97
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	490.938,00	712.380,00	78.458,35	647.575,11	65.232,95	601.033,98	66.940,14	545.296,46
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.967,00	124.967,00	7.400,00	60.163,38	7.400,00	60.163,38	7.400,00	52.763,38
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.756,00	482.099,00	48.337,52	482.098,23	48.337,52	482.098,23	50.044,71	433.760,71
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.215,00	105.314,00	22.720,83	105.313,50	9.495,43	58.772,37	9.495,43	58.772,37
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.458,00	18.009,00	1.272,41	18.007,92	1.272,41	18.007,92	1.272,41	16.735,51
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.458,00	18.009,00	1.272,41	18.007,92	1.272,41	18.007,92	1.272,41	16.735,51
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.400,00	230.137,09	207.805,10	229.531,90	207.805,10	229.531,90	4.894,10	21.726,80
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	210.533,51	206.420,00	209.929,00	206.420,00	209.929,00	3.509,00	3.509,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	206.421,00	206.420,00	206.420,00	206.420,00	206.420,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	225.000,00	3.510,00	0,00	3.509,00	0,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.400,00	19.603,58	1.385,10	19.602,90	1.385,10	19.602,90	1.385,10	18.217,80
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.400,00	19.603,58	1.385,10	19.602,90	1.385,10	19.602,90	1.385,10	18.217,80
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	912.731,00	10.000,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00
4400.00 INVESTIMENTOS	912.731,00	10.000,00	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	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	531.334,00	10.000,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.334,00	10.000,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00
Total da Unidade:	2.260.527,00	970.526,09	287.535,86	905.024,93	274.310,46	858.483,80	73.106,65	593.668,77



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	727.021,83	87.664,06	722.919,57	68.758,84	661.644,25	68.758,84	602.651,05
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.971,00	705.820,00	86.130,06	705.815,97	68.758,84	647.337,25	68.758,84	588.344,05
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	306.971,00	705.820,00	86.130,06	705.815,97	68.758,84	647.337,25	68.758,84	588.344,05
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.861,00	163.755,00	19.300,00	163.753,71	19.300,00	163.753,71	19.300,00	144.453,71
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.089,00	414.163,00	39.693,20	414.161,75	39.693,20	414.161,75	39.693,20	374.468,55
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.021,00	127.902,00	27.136,86	127.900,51	9.765,64	69.421,79	9.765,64	69.421,79
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	21.201,83	1.534,00	17.103,60	0,00	14.307,00	0,00	14.307,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	188.896,00	21.201,83	1.534,00	17.103,60	0,00	14.307,00	0,00	14.307,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	51.703,00	564,76	0,00	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.920,00	18.000,00	0,00	14.307,00	0,00	14.307,00	0,00	14.307,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.444,00	2.637,07	1.534,00	2.635,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	97.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	97.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	97.627,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	598.494,00	727.021,83	87.664,06	722.919,57	68.758,84	661.644,25	68.758,84	602.651,05



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	499.725,00	52.842,06	499.722,04	45.752,31	465.492,32	45.752,31	429.299,12
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.397,00	499.725,00	52.842,06	499.722,04	45.752,31	465.492,32	45.752,31	429.299,12
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	273.481,00	499.725,00	52.842,06	499.722,04	45.752,31	465.492,32	45.752,31	429.299,12
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.139,00	41.768,00	2.200,00	41.767,08	2.200,00	41.767,08	2.200,00	39.567,08
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.073,00	367.503,00	33.993,20	367.501,64	33.993,20	367.501,64	33.993,20	333.508,44
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.269,00	90.454,00	16.648,86	90.453,32	9.559,11	56.223,60	9.559,11	56.223,60
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	432.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	0,00	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
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.540,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	436.428,00	46.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4400.00 INVESTIMENTOS	436.428,00	46.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	436.428,00	46.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	336.428,00	46.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.168.365,00	546.153,00	52.842,06	516.009,40	45.752,31	481.779,68	45.752,31	445.586,48



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	50.279.795,71	5.125.450,85	49.097.324,25	4.965.409,33	44.233.392,86	4.645.181,43	39.552.611,87
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.328.132,00	36.655.812,84	3.800.946,13	36.179.184,45	3.851.415,73	34.590.506,19	3.599.571,19	32.087.581,78
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	26.236.150,00	33.947.527,88	3.554.061,57	33.486.652,47	3.599.570,29	33.121.334,06	3.599.571,19	32.087.581,78
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.364.590,00	16.565.309,55	1.397.410,60	16.521.737,25	1.397.410,60	16.521.737,25	1.397.410,60	16.089.608,31
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.969.480,00	14.413.480,25	2.142.950,00	14.016.163,82	2.142.950,00	14.014.577,47	2.142.950,00	14.008.909,64
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.874.884,00	2.968.738,08	13.700,97	2.948.751,40	59.209,69	2.585.019,34	59.210,59	1.989.063,83
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.196,00	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	2.091.982,00	2.708.284,96	246.884,56	2.692.531,98	251.845,44	1.469.172,13	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.091.982,00	2.708.284,96	246.884,56	2.692.531,98	251.845,44	1.469.172,13	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.426.806,00	13.623.982,87	1.324.504,72	12.918.139,80	1.113.993,60	9.642.886,67	1.045.610,24	7.465.030,09
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.885.773,00	10.626.883,22	1.055.754,37	9.921.042,04	839.842,99	7.977.502,34	1.045.610,24	7.398.354,33
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	586.937,00	172.374,75	7.136,88	36.144,90	7.136,88	36.144,90	7.136,88	36.144,90
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	30.348,00	2.598,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.012.415,00	5.098.453,28	615.290,96	4.936.014,25	208.826,40	3.627.347,22	323.310,13	3.554.822,21
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	827.785,00	920.639,00	27.540,00	866.815,82	199.950,53	636.676,47	193.427,62	581.624,36
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.310,00	22.570,23	2.870,36	22.024,34	2.870,36	16.382,60	2.870,36	13.806,80
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641.920,00	219.567,00	12.322,00	158.588,00	12.572,00	158.368,00	10.208,00	156.004,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.718.301,00	3.960.108,96	380.394,17	3.692.792,17	398.286,82	3.375.026,84	488.257,25	2.928.395,75
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	8.250,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000.000,00	127.101,00	10.200,00	117.300,00	10.200,00	117.300,00	20.400,00	117.300,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	81.714,00	0,00	81.712,56	0,00	606,31	0,00	606,31
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	541.033,00	2.997.099,65	268.750,35	2.997.097,76	274.150,61	1.665.384,33	0,00	66.675,76
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	541.033,00	2.997.099,65	268.750,35	2.997.097,76	274.150,61	1.665.384,33	0,00	66.675,76
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.588.380,00	1.914.112,00	897.644,00	1.832.207,59	0,00	829.584,09	229.381,16	792.642,44
4400.00 INVESTIMENTOS	4.538.380,00	1.914.112,00	897.644,00	1.832.207,59	0,00	829.584,09	229.381,16	792.642,44



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:54)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	1.914.112,00	897.644,00	1.832.207,59	0,00	829.584,09	229.381,16	792.642,44
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.882.663,00	409.637,00	0,00	403.483,27	0,00	403.483,27	37.362,83	388.819,42
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.655.717,00	1.504.475,00	897.644,00	1.428.724,32	0,00	426.100,82	192.018,33	403.823,02
4500.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	43.343.318,00	52.193.907,71	6.023.094,85	50.929.531,84	4.965.409,33	45.062.976,95	4.874.562,59	40.345.254,31



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:49:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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
9900.00 Reserva de Contingência	434.830,00	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
9999.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	154.643.669,00	197.885.485,71	18.690.996,60	193.086.942,86	17.567.499,23	181.608.098,02	22.259.719,38	171.516.312,86

CLAIRLEITAO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	13.333.146,34	90.733.946,33	12.953.709,53	102.387.871,32	73.072.003,44
Contas Devedoras (Ativo)	2.174.354,07	26.700,00	371.279,95	57.020,49	574.987,16	2.378.061,28
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	1.271.415,79	0,00	33.056,00	0,00	35.533,69	1.273.893,48
000029 PAGAMENTOS INDEVIDOS	34.220,46	0,00	33.056,00	0,00	35.533,69	36.698,15
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	26.700,00	335.878,95	57.020,49	501.292,62	1.850.308,00
000024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.684.894,33	26.700,00	335.878,95	57.020,49	501.292,62	1.850.308,00
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	13.306.446,34	90.362.666,38	12.896.689,04	101.812.884,16	70.693.942,16
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.892.413,13	0,00	0,00	0,00	12.203.779,69	51.684.133,44
2014	698.201,96	0,00	0,00	0,00	698.201,96	0,00
000137 02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-Restos à Pagar 2014	698.201,96	0,00	0,00	0,00	698.201,96	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	13.333.146,34	90.733.946,33	12.953.709,53	102.387.871,32	73.072.003,44
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	13.306.446,34	90.362.666,38	12.896.689,04	101.812.884,16	70.693.942,16
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.892.413,13	0,00	0,00	0,00	12.203.779,69	51.684.133,44
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	13.333.146,34	90.733.946,33	12.953.709,53	102.387.871,32	73.072.003,44
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	13.306.446,34	90.362.666,38	12.896.689,04	101.812.884,16	70.693.942,16
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.892.413,13	0,00	0,00	0,00	12.203.779,69	51.684.133,44
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	13.333.146,34	90.733.946,33	12.953.709,53	102.387.871,32	73.072.003,44
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	13.306.446,34	90.362.666,38	12.896.689,04	101.812.884,16	70.693.942,16
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.892.413,13	0,00	0,00	0,00	12.203.779,69	51.684.133,44
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	13.333.146,34	90.733.946,33	12.953.709,53	102.387.871,32	73.072.003,44
Contas Credoras (Passivo)		82.148.659,94	13.306.446,34	90.362.666,38	12.896.689,04	101.812.884,16	70.693.942,16
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		63.892.413,13	0,00	0,00	0,00	12.203.779,69	51.684.133,44
2020		24.875.731,66	0,00	0,00	0,00	10.139.526,37	14.731.705,29
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	0,00	1.657.751,72	587.481,86
	Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.251,72	
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	0,00	454.045,43	181.418,22
000069	02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	170.859,65	0,00	0,00	0,00	112.016,53	58.843,12
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	4.596.934,45	8.432.498,80
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	13.333.146,34	90.733.946,33	12.953.709,53	102.387.871,32	73.072.003,44
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total	13.333.146,34	90.733.946,33	12.953.709,53	102.392.371,32		
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	13.306.446,34	90.362.666,38	12.896.689,04	101.812.884,16	70.693.942,16
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total	13.306.446,34	90.362.666,38	12.896.689,04	101.817.384,16		
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	63.892.413,13	0,00	0,00	0,00	12.203.779,69	51.684.133,44
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208.279,69	
2020	24.875.731,66	0,00	0,00	0,00	10.139.526,37	14.731.705,29
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144.026,37	
000088 -2020	28.112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28.112,59
000089 -2020	20.420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.420,57
000090 -2020	54.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.021,90
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	9.754.315,50	445.505,66	3.631.298,39	581.105,38	3.622.325,49	9.763.288,40
000001 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	2.407.757,80	445.505,66	3.407.126,80	556.082,85	3.307.573,52	2.507.311,08
000002 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	7.346.557,70	0,00	224.171,59	25.022,53	314.751,97	7.255.977,32
7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig	(1.545.525,77)	1.074.736,55	6.270.826,32	723.542,59	6.051.929,71	(1.326.629,16)
000003 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	(1.545.525,77)	1.074.736,55	4.935.517,07	723.542,59	4.716.620,46	(1.326.629,16)
000056 IPAM	0,00	0,00	1.335.309,25	0,00	1.335.309,25	0,00
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	1.077.480,99	47.490,67	607.283,76	35.002,15	254.772,21	1.429.992,54



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:55)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	13.333.146,34	90.733.946,33	12.953.709,53	102.387.871,32	73.072.003,44
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total	13.333.146,34	90.733.946,33	12.953.709,53	102.392.371,32		
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	13.306.446,34	90.362.666,38	12.896.689,04	101.812.884,16	70.693.942,16
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total	13.306.446,34	90.362.666,38	12.896.689,04	101.817.384,16		
10-Consiginações – Outras (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	1.077.480,99	47.490,67	607.283,76	35.002,15	254.772,21	1.429.992,54
000004 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	136.625,92	29.507,61	198.520,63	30.637,98	188.595,32	146.551,23
000005 OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	(5.204,28)	1.447,18	13.458,28	2.620,06	13.458,28	(5.204,28)
000006 OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	19.331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,33
000007 OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	(5.053,93)	420,00	3.030,00	480,00	3.115,00	(5.138,93)
000008 OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	1.089.646,48	10.623,16	319.713,91	0,00	0,00	1.409.360,39
000009 OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	7.789,25	135,00	1.650,00	0,00	0,00	9.439,25
000010 OUTROS CONSIGNATARIOS - PARANA S/A	(8.587,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.587,22)
000011 OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	0,00	0,00	640,14	0,00	0,00	640,14
000012 OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	(419,51)	614,51	6.902,23	1.264,11	6.902,23	(419,51)
000013 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	3.282,20	60,57	6.636,83	0,00	0,00	9.919,03
000014 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	4.532,71	3.731,29	45.063,11	0,00	33.886,80	15.709,02
000015 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	1.603,47	241,77	2.659,47	0,00	1.934,16	2.328,78
000016 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	20.389,10	681,08	8.667,16	0,00	6.623,92	22.432,34
000017 OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	384,15	28,50	342,00	0,00	256,50	469,65
000037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,04
000038 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	(383.696,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(383.696,43)
000041 ODONTOMIX	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
000049 TAMBAL GAS - CONVÊNIO	(4.967,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.967,10)
000053 DIFERENÇA DE PCA 2012	197.190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	197.190,81
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	6.833.167,05	11.634.607,78	79.208.385,81	11.468.967,85	79.057.794,91	6.983.757,95
000025 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	660.566,27	11.634.607,78	79.208.385,81	11.468.967,85	79.057.794,91	811.157,17
000043 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS EXERC	6.172.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.600,78
24-Consiginações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consign)	59.559,98	55.423,45	324.138,15	35.484,44	325.217,44	58.480,69
000018 PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	59.559,98	55.423,45	324.138,15	35.484,44	325.217,44	58.480,69
25-Consiginações Empréstimos (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	1.856.894,75	2.718,93	23.966,00	2.813,60	20.987,80	1.859.872,95



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:56)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	13.333.146,34	90.733.946,33	12.953.709,53	102.387.871,32	73.072.003,44
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total	13.333.146,34	90.733.946,33	12.953.709,53	102.392.371,32		
Contas Credoras (Passivo)	82.148.659,94	13.306.446,34	90.362.666,38	12.896.689,04	101.812.884,16	70.693.942,16
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Total	13.306.446,34	90.362.666,38	12.896.689,04	101.817.384,16		
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.856.894,75	2.718,93	23.966,00	2.813,60	20.987,80	1.859.872,95
000019 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	47.559,63	2.256,77	21.421,27	2.268,47	18.731,65	50.249,25
000020 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	49.404,59	462,16	2.544,73	545,13	2.256,15	49.693,17
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	45.963,30	296.767,95	49.773,03	276.076,91	241.045,35
000021 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	14.904,26	1.181,30	8.769,68	1.484,36	8.276,64	15.397,30
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	44.782,00	287.998,27	48.288,67	267.800,27	449.687,15
000032 PLANO DENTÁRIO	(229.859,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	(229.859,58)
000045 SINDSAUDE - CONTRIBUIÇÃO	426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	426,91
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	532.940,85	5.862.349,35	5.866.849,35
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	532.940,85	5.862.349,35	5.862.349,35
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	0,00	532.940,85	5.862.349,35	5.862.349,35
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	0,00	532.940,85	5.862.349,35	5.862.349,35
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	0,00	
Total	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:56)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	5.862.349,35	5.866.849,35
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total		0,00	4.500,00	532.940,85	5.862.349,35	
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	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	13.333.146,34	90.733.946,33	13.486.650,38	108.250.220,67	78.938.852,79
Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
Total		13.333.146,34	90.738.446,33	13.486.650,38	108.254.720,67	

CLAIRLEITAO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:50:29)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	5.862.349,35
000026	Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM		532.940,85	5.862.349,35
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	5.862.349,35

CLAIRLEITAO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:47)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	132		591.022,52
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	Quantidade Itens:	1		14.990,00
							Câmara para Conservação de Vacinas 280 Litros	1	14.990,00	14.990,00
2104	449052	449052	12/05/2021	0,00	0,00	0,00	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	70,00	0,00	Quantidade Itens:	1		70,00
							ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	1	70,00	70,00
2537	449052	449052	01/06/2021	1.240,00	1.030,00	210,00	Quantidade Itens:	1		420,00
							ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	6	70,00	420,00
2538	449052	449052	01/06/2021	5.860,00	5.860,00	0,00	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	630,00	135,00	Quantidade Itens:	1		135,00
							ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	2	67,50	135,00
2735	449052	449052	15/06/2021	2.295,00	1.890,00	405,00	Quantidade Itens:	1		405,00
							ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	6	67,50	405,00
26 REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU)							Quantidade Itens:	2		280,00
2536	449052	449052	01/06/2021	140,00	140,00	0,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:47)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	132		591.022,52
26 REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU)							Quantidade Itens:	2		280,00
2537	449052	449052	01/06/2021	1.240,00	1.030,00	210,00	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	1.030,00	210,00	Quantidade Itens:	1		420,00
							ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	6	70,00	420,00
2538 449052 449052 01/06/2021 5.860,00 5.860,00 0,00							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	1.030,00	210,00	Quantidade Itens:	1		260,00
							LARINGOSCÓPIO ADULTO	1	260,00	260,00
2538 449052 449052 01/06/2021 5.860,00 5.860,00 0,00							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	5.860,00	0,00	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	5.860,00	0,00	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	5.860,00	0,00	Quantidade Itens:	1		1.620,00
							DESTILADOR DE AGUA	2	810,00	1.620,00
2539 449052 449052 01/06/2021 19.920,00 19.920,00 0,00							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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:47)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	132		591.022,52
32 Desfibrilador Externo Automático - DEA							Quantidade Itens:	2		42.700,00
2539	449052	449052	01/06/2021	19.920,00	19.920,00	0,00	Quantidade Itens:	1		18.300,00
							Desfibrilador Externo Automático - DEA	3	6.100,00	18.300,00
2540	449052	449052	01/06/2021	24.400,00	24.400,00	0,00	Quantidade Itens:	1		24.400,00
							Desfibrilador Externo Automático - DEA	4	6.100,00	24.400,00
33 ESPIRÔMETRO							Quantidade Itens:	1		15.250,00
2541	449052	449052	01/06/2021	15.250,00	15.250,00	0,00	Quantidade Itens:	1		15.250,00
							ESPIRÔMETRO	1	15.250,00	15.250,00
37 SELADORA							Quantidade Itens:	4		15.860,00
2543	449052	449052	01/06/2021	2.060,00	2.060,00	0,00	Quantidade Itens:	1		1.220,00
							SELADORA	2	610,00	1.220,00
2545	449052	449052	01/06/2021	0,00	0,00	0,00	Quantidade Itens:	1		1.830,00
							SELADORA	3	610,00	1.830,00
2556	449052	449052	01/06/2021	15.520,00	15.520,00	0,00	Quantidade Itens:	1		10.980,00
							SELADORA	18	610,00	10.980,00
3743	449052	449052	30/07/2021	2.670,00	2.670,00	0,00	Quantidade Itens:	1		1.830,00
							SELADORA	3	610,00	1.830,00
38 BIOMBO							Quantidade Itens:	3		1.960,00
2543	449052	449052	01/06/2021	2.060,00	2.060,00	0,00	Quantidade Itens:	1		280,00
							BIOMBO	1	280,00	280,00
2545	449052	449052	01/06/2021	0,00	0,00	0,00	Quantidade Itens:	1		840,00
							BIOMBO	3	280,00	840,00
3743	449052	449052	30/07/2021	2.670,00	2.670,00	0,00	Quantidade Itens:	1		840,00
							BIOMBO	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:47)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	132		591.022,52
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	16.600,00	0,00	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	4.620,00	0,00	Quantidade Itens:	1		4.620,00
							BOMBA DE VÁCUO ATE 2 HP/CV	3	1.540,00	4.620,00
46 APARELHO RAO-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 RAO-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 RAO-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	5.100,00	0,00	Quantidade Itens:	1		2.550,00
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	3	850,00	2.550,00
2554	449052	449052	01/06/2021	5.100,00	5.100,00	0,00	Quantidade Itens:	1		2.550,00
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	3	850,00	2.550,00
2555	449052	449052	01/06/2021	850,00	850,00	0,00	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	5.100,00	0,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:47)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	132		591.022,52
48 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO							Quantidade Itens:	2		5.100,00
2554	449052	449052	01/06/2021	5.100,00	5.100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Quantidade Itens:	1		20.697,00
							AUTOCLAVE HOSPITALAR	3	6.899,00	20.697,00
2558	449052	449052	01/06/2021	0,00	0,00	0,00	Quantidade Itens:	1		6.899,00
							AUTOCLAVE HOSPITALAR	1	6.899,00	6.899,00
3811	449052	449052	03/08/2021	6.899,00	6.899,00	0,00	Quantidade Itens:	1		6.899,00
							AUTOCLAVE HOSPITALAR	1	6.899,00	6.899,00
3812	449052	449052	03/08/2021	20.697,00	20.697,00	0,00	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	66.640,00	(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	15.441,00	0,00	Quantidade Itens:	1		3.570,00
							MESA GINECOLÓGICA	3	1.190,00	3.570,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	4.690,00	4.955,00	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	15.441,00	0,00	Quantidade Itens:	1		834,00
							SUPORTE DE SORO	6	139,00	834,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	4.690,00	4.955,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:47)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	132		591.022,52
52 CADEIRA PARA OBESO							Quantidade Itens:	1		957,00
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	15.441,00	0,00	Quantidade Itens:	1		957,00
							CADEIRA PARA OBESO	3	319,00	957,00
53 BIOMBO PLUMBIEIRO							Quantidade Itens:	1		5.970,00
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	15.441,00	0,00	Quantidade Itens:	1		5.970,00
							BIOMBO PLUMBIEIRO	3	1.990,00	5.970,00
54 MESA DE EXAMES							Quantidade Itens:	4		6.050,00
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	15.441,00	0,00	Quantidade Itens:	1		3.300,00
							MESA DE EXAMES	6	550,00	3.300,00
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	1.100,00	3.414,00	Quantidade Itens:	1		1.100,00
							MESA DE EXAMES	2	550,00	1.100,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	6.313,00	1.372,00	Quantidade Itens:	1		550,00
							MESA DE EXAMES	1	550,00	550,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	4.690,00	4.955,00	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	15.441,00	0,00	Quantidade Itens:	1		810,00
							MESA DE MAYO	3	270,00	810,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	6.313,00	1.372,00	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	1.100,00	3.414,00	Quantidade Itens:	1		1.422,00
							CADEIRA	18	79,00	1.422,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	6.313,00	1.372,00	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:47)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	132		591.022,52
56 CADEIRA							Quantidade Itens:	3		3.239,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	4.690,00	4.955,00	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	1.100,00	3.414,00	Quantidade Itens:	1		110,00
							ESCADA COM 2 DEGRAUS	1	110,00	110,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	4.690,00	4.955,00	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	1.100,00	3.414,00	Quantidade Itens:	1		292,00
							LONGARINA	1	292,00	292,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	4.690,00	4.955,00	Quantidade Itens:	1		2.628,00
							LONGARINA	9	292,00	2.628,00
60 CAMA HOSPIT ADULTO S/ MOV FAWLER							Quantidade Itens:	1		1.200,00
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	1.100,00	3.414,00	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	6.313,00	1.372,00	Quantidade Itens:	1		153,00
							BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	1	153,00	153,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	4.690,00	4.955,00	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	6.313,00	1.372,00	Quantidade Itens:	1		320,00
							CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	1	320,00	320,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	4.690,00	4.955,00	Quantidade Itens:	1		640,00
							CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	2	320,00	640,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:47)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	132		591.022,52
63 CARRO DE CURATIVOS							Quantidade Itens:	1		550,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	6.313,00	1.372,00	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	6.313,00	1.372,00	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	6.313,00	1.372,00	Quantidade Itens:	1		229,00
							MESA AUXILIAR	1	229,00	229,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	4.690,00	4.955,00	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	4.690,00	4.955,00	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	315,00	0,00	Quantidade Itens:	1		315,00
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1	315,00	315,00
2734	449052	449052	15/06/2021	765,00	630,00	135,00	Quantidade Itens:	1		630,00
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	2	315,00	630,00
2735	449052	449052	15/06/2021	2.295,00	1.890,00	405,00	Quantidade Itens:	1		1.890,00
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	6	315,00	1.890,00
2736	449052	449052	15/06/2021	315,00	315,00	0,00	Quantidade Itens:	1		315,00
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1	315,00	315,00
2737	449052	449052	15/06/2021	315,00	315,00	0,00	Quantidade Itens:	1		315,00
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1	315,00	315,00
68 CORRENTES TENS/FES							Quantidade Itens:	1		4.771,56



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:47)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	132		591.022,52
68 CORRENTES TENS/FES							Quantidade Itens:	1		4.771,56
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	28.818,33	10.740,00	Quantidade Itens:	1		4.771,56
							CORRENTES TENS/FES	6	795,26	4.771,56
69 ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA. CARACTERÍSTICA FÍSICA							Quantidade Itens:	1		6.154,16
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	28.818,33	10.740,00	Quantidade Itens:	1		6.154,16
							ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA. CARACTERÍSTICA FÍSICA	4	1.538,54	6.154,16
70 APARELHO HE LASER INFRATERMELHO							Quantidade Itens:	1		2.490,78
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	28.818,33	10.740,00	Quantidade Itens:	1		2.490,78
							APARELHO HE LASER INFRATERMELHO	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	28.818,33	10.740,00	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	28.818,33	10.740,00	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
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	28.818,33	10.740,00	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	28.818,33	10.740,00	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



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:47)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	132		591.022,52
79 OFTALMOSCOPIO							Quantidade Itens:	2		2.395,00
3808	449052	449052	03/08/2021	958,00	958,00	0,00	OFTALMOSCOPIO	1		958,00
								2	479,00	958,00
3809	449052	449052	03/08/2021	45.414,00	45.414,00	0,00	OFTALMOSCOPIO	1		1.437,00
								3	479,00	1.437,00
3809	80 NEBULIZADOR PORTATIL	449052	03/08/2021	45.414,00	45.414,00	0,00	NEBULIZADOR PORTATIL	1		372,00
								1		372,00
								3	124,00	372,00
3809	81 BISTURI ELETRICO (ATÉ 150W)	449052	03/08/2021	45.414,00	45.414,00	0,00	BISTURI ELETRICO (ATÉ 150W)	1		26.988,00
								1		26.988,00
								6	4.498,00	26.988,00
3809	82 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	449052	03/08/2021	45.414,00	45.414,00	0,00	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	2		4.792,00
								1		3.594,00
								3	1.198,00	3.594,00
3810	449052	449052	03/08/2021	1.198,00	1.198,00	0,00	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	1		1.198,00
								1	1.198,00	1.198,00
3809	83 CRIOCAUTERIO	449052	03/08/2021	45.414,00	45.414,00	0,00	CRIOCAUTERIO	1		9.675,00
								1		9.675,00
								3	3.225,00	9.675,00
3809	84 DERMATOSCÓPIO	449052	03/08/2021	45.414,00	45.414,00	0,00	DERMATOSCÓPIO	1		2.691,00
								1		2.691,00
								3	897,00	2.691,00
3809	85 OTOSCÓPIO SIMPLES	449052	03/08/2021	45.414,00	45.414,00	0,00	OTOSCÓPIO SIMPLES	1		657,00
								1		657,00
								3	219,00	657,00
	86 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO							1		5.960,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:47)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90	
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90	
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22	
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,						Quantidade Itens:	132		591.022,52	
86	ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO						Quantidade Itens:	1		5.960,00	
3813	449052	449052	03/08/2021	5.960,00	5.960,00	0,00	ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO	1	5.960,00	5.960,00	
							Quantidade Itens:	3		657,00	
3814	87	449052	449052	03/08/2021	1.876,99	1.876,99	0,00	BALDE DE PEDAL	1		365,00
							Quantidade Itens:	1		365,00	
							BALDE DE PEDAL	5	73,00	365,00	
3815	449052	449052	03/08/2021	820,00	820,00	0,00	BALDE DE PEDAL	1	1	73,00	73,00
							Quantidade Itens:	1		73,00	
3816	449052	449052	03/08/2021	5.781,97	5.781,97	0,00	BALDE DE PEDAL	1	3	73,00	219,00
							Quantidade Itens:	1		219,00	
3814	88	449052	449052	03/08/2021	1.876,99	1.876,99	0,00	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO/ MÓVEL	1	1.500,00	1.500,00
							Quantidade Itens:	1		1.500,00	
							ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO/ MÓVEL	1	1.500,00	1.500,00	
3814	89	449052	449052	03/08/2021	1.876,99	1.876,99	0,00	ESTETOSCOPIO ADULTO	1	11,99	11,99
							Quantidade Itens:	3		119,90	
							Quantidade Itens:	1		11,99	
							ESTETOSCOPIO ADULTO	1	11,99	11,99	
3816	449052	449052	03/08/2021	5.781,97	5.781,97	0,00	ESTETOSCOPIO ADULTO	1	2	11,99	23,98
							Quantidade Itens:	1		23,98	
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	6.436,33	0,00	ESTETOSCOPIO ADULTO	1	7	11,99	83,93
							Quantidade Itens:	1		83,93	
3815	90	449052	449052	03/08/2021	820,00	820,00	0,00	MOCHO	1	249,00	747,00
							Quantidade Itens:	1		747,00	
							MOCHO	3	249,00	747,00	
3816	91	449052	449052	03/08/2021	5.781,97	5.781,97	0,00	ARTICULADOR ODONTOLOGICO	1	430,00	1.290,00
							Quantidade Itens:	2		2.580,00	
							Quantidade Itens:	1		1.290,00	
							ARTICULADOR ODONTOLOGICO	3	430,00	1.290,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	132		591.022,52
91 ARTICULADOR ODONTOLÓGICO							Quantidade Itens:	2		2.580,00
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	6.436,33	0,00	Quantidade Itens:	1		1.290,00
							ARTICULADOR ODONTOLÓGICO	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	5.781,97	0,00	Quantidade Itens:	1		2.097,00
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	3	699,00	2.097,00
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	6.436,33	0,00	Quantidade Itens:	1		2.097,00
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	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	5.781,97	0,00	Quantidade Itens:	1		1.700,00
							CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	2	850,00	1.700,00
94 ESTETOSCOPIO INFANTIL							Quantidade Itens:	2		83,39
3816	449052	449052	03/08/2021	5.781,97	5.781,97	0,00	Quantidade Itens:	1		11,99
							ESTETOSCOPIO INFANTIL	1	11,99	11,99
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	6.436,33	0,00	Quantidade Itens:	1		71,40
							ESTETOSCOPIO INFANTIL	6	11,90	71,40
95 NEGATOSCOPIO							Quantidade Itens:	2		1.540,00
3816	449052	449052	03/08/2021	5.781,97	5.781,97	0,00	Quantidade Itens:	1		440,00
							NEGATOSCOPIO	2	220,00	440,00
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	6.436,33	0,00	Quantidade Itens:	1		1.100,00
							NEGATOSCOPIO	5	220,00	1.100,00
96 AMALGAMADOR							Quantidade Itens:	1		1.749,00
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	6.436,33	0,00	Quantidade Itens:	1		1.749,00
							AMALGAMADOR	3	583,00	1.749,00
97 LANTERNA CLÍNICA							Quantidade Itens:	1		45,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	132		591.022,52
97 LANTERNA CLÍNICA							Quantidade Itens:	1		45,00
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	6.436,33	0,00	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	54.000,00	0,00	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	15.489,00	0,00	FOCO CIRURGICO DE LUZ AUXILIAR EM LED	1		15.489,00
								1	15.489,00	15.489,00
112 FOTOPOLIMERIZADOR							Quantidade Itens:	1		4.245,00
5287	449052	449052	25/10/2021	4.245,00	0,00	4.245,00	FOTOPOLIMERIZADOR	1		4.245,00
								1	4.245,00	4.245,00
119 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA							Quantidade Itens:	4		74.700,00
6214	449052	449052	30/11/2021	23.290,00	0,00	23.290,00	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	1		16.600,00
								2	8.300,00	16.600,00
6215	449052	449052	30/11/2021	36.360,00	0,00	36.360,00	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	1		24.900,00
								3	8.300,00	24.900,00
6219	449052	449052	30/11/2021	8.300,00	0,00	8.300,00	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	1		8.300,00
								1	8.300,00	8.300,00
6343	449052	449052	03/12/2021	24.900,00	0,00	24.900,00	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	1		24.900,00
								3	8.300,00	24.900,00
120 COMPRESSOR ODONTOLOGICO							Quantidade Itens:	4		23.400,00
6214	449052	449052	30/11/2021	23.290,00	0,00	23.290,00	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	1		3.600,00
								2	1.800,00	3.600,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22
900005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,							Quantidade Itens:	132		591.022,52
120 COMPRESSOR ODONTOLOGICO							Quantidade Itens:	4		23.400,00
6215	449052	449052	30/11/2021	36.360,00	0,00	36.360,00	Quantidade Itens:	1		5.400,00
							COMPRESSOR ODONTOLOGICO	3	1.800,00	5.400,00
6217	449052	449052	30/11/2021	5.400,00	0,00	5.400,00	Quantidade Itens:	1		5.400,00
							COMPRESSOR ODONTOLOGICO	3	1.800,00	5.400,00
6218	449052	449052	30/11/2021	9.000,00	0,00	9.000,00	Quantidade Itens:	1		9.000,00
							COMPRESSOR ODONTOLOGICO	5	1.800,00	9.000,00
121 JATO BICARBONATO							Quantidade Itens:	1		250,00
6214	449052	449052	30/11/2021	23.290,00	0,00	23.290,00	Quantidade Itens:	1		250,00
							JATO BICARBONATO	1	250,00	250,00
122 ULTRASSOM ODONTOLOGICO							Quantidade Itens:	2		7.100,00
6214	449052	449052	30/11/2021	23.290,00	0,00	23.290,00	Quantidade Itens:	1		2.840,00
							ULTRASSOM ODONTOLOGICO	2	1.420,00	2.840,00
6215	449052	449052	30/11/2021	36.360,00	0,00	36.360,00	Quantidade Itens:	1		4.260,00
							ULTRASSOM ODONTOLOGICO	3	1.420,00	4.260,00
123 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS							Quantidade Itens:	1		1.050,00
6215	449052	449052	30/11/2021	36.360,00	0,00	36.360,00	Quantidade Itens:	1		1.050,00
							FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	3	350,00	1.050,00
124 JATO DE BICARBONATO							Quantidade Itens:	1		750,00
6215	449052	449052	30/11/2021	36.360,00	0,00	36.360,00	Quantidade Itens:	1		750,00
							JATO DE BICARBONATO	3	250,00	750,00
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	Quantidade Itens:	1		5.620,00
							TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL EM TUBO DE AÇO	1	5.620,00	5.620,00
13 POSTE DE VÔLEI EM TUBO DE AÇO							Quantidade Itens:	1		4.290,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22
900024 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							Quantidade Itens:	2		9.910,00
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	Quantidade Itens:	1		4.290,00
							POSTE DE VÔLEI EM TUBO DE AÇO	1	4.290,00	4.290,00
900025 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							Quantidade Itens:	10		806.559,00
113 NOTEBOOK 15,60							Quantidade Itens:	1		7.473,00
6198	449052	449052	30/11/2021	17.369,00	0,00	17.369,00	Quantidade Itens:	1		7.473,00
							NOTEBOOK 15,60	2	3.736,50	7.473,00
114 NOTEBOOK 14,15							Quantidade Itens:	2		379.799,00
6198	449052	449052	30/11/2021	17.369,00	0,00	17.369,00	Quantidade Itens:	1		6.299,00
							NOTEBOOK 14,15	1	6.299,00	6.299,00
6235 449052 30/11/2021 777.700,00 0,00 777.700,00							Quantidade Itens:	1		373.500,00
							NOTEBOOK 14,15	150	2.490,00	373.500,00
115 DISCO RÍGIDO PORTÁTIL CAP. 2TB							Quantidade Itens:	1		599,00
6198	449052	449052	30/11/2021	17.369,00	0,00	17.369,00	Quantidade Itens:	1		599,00
							DISCO RÍGIDO PORTÁTIL CAP. 2TB	1	599,00	599,00
116 TABLET 8.7							Quantidade Itens:	2		253.198,00
6198	449052	449052	30/11/2021	17.369,00	0,00	17.369,00	Quantidade Itens:	1		2.998,00
							TABLET 8.7	2	1.499,00	2.998,00
6235 449052 30/11/2021 777.700,00 0,00 777.700,00							Quantidade Itens:	1		250.200,00
							TABLET 8.7	180	1.390,00	250.200,00
117 COMPUTADOR							Quantidade Itens:	1		8.640,00
6204	449052	449052	30/11/2021	10.540,00	0,00	10.540,00	Quantidade Itens:	1		8.640,00
							COMPUTADOR	4	2.160,00	8.640,00
118 NO-BREAK (PARA COMPUTADOR)							Quantidade Itens:	2		2.850,00
6204	449052	449052	30/11/2021	10.540,00	0,00	10.540,00	Quantidade Itens:	1		1.900,00
							NO-BREAK (PARA COMPUTADOR)	4	475,00	1.900,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22
900025 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							Quantidade Itens:	10		806.559,00
118 NO-BREAK (PARA COMPUTADOR)							Quantidade Itens:	2		2.850,00
6206	449052	449052	30/11/2021	950,00	0,00	950,00	Quantidade Itens:	1		950,00
							NO-BREAK (PARA COMPUTADOR)	2	475,00	950,00
125 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL							Quantidade Itens:	1		154.000,00
6235	449052	449052	30/11/2021	777.700,00	0,00	777.700,00	Quantidade Itens:	1		154.000,00
							IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	88	1.750,00	154.000,00
900028 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							Quantidade Itens:	14		108.399,70
22 AR CONDICIONADO 18000 BTUS							Quantidade Itens:	2		12.472,00
1260	449052	449052	29/03/2021	16.997,80	0,00	16.997,80	Quantidade Itens:	1		5.572,00
							AR CONDICIONADO 18000 BTUS	2	2.786,00	5.572,00
4849	449052	449052	24/09/2021	11.220,00	11.220,00	0,00	Quantidade Itens:	1		6.900,00
							AR CONDICIONADO 18000 BTUS	4	1.725,00	6.900,00
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	Quantidade Itens:	1		11.425,80
							AR CONDICIONADO 24000 BTUS	3	3.808,60	11.425,80
44 GELADEIRA REFRIGERADOR							Quantidade Itens:	2		15.700,00
2549	449052	449052	01/06/2021	12.180,00	0,00	12.180,00	Quantidade Itens:	1		12.180,00
							GELADEIRA REFRIGERADOR	6	2.030,00	12.180,00
4849	449052	449052	24/09/2021	11.220,00	11.220,00	0,00	Quantidade Itens:	1		3.520,00
							GELADEIRA REFRIGERADOR	1	3.520,00	3.520,00
45 GELADEIRA REFRIGERADOR 349L							Quantidade Itens:	1		2.030,00
2550	449052	449052	01/06/2021	2.030,00	0,00	2.030,00	Quantidade Itens:	1		2.030,00
							GELADEIRA REFRIGERADOR 349L	1	2.030,00	2.030,00
78 BEBEDOURO - PURIFICADOR							Quantidade Itens:	3		5.981,90
3807	449052	449052	03/08/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	Quantidade Itens:	1		1.680,00
							BEBEDOURO - PURIFICADOR	3	560,00	1.680,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22
900028 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							Quantidade Itens:	14		108.399,70
78 BEBEDOURO - PURIFICADOR							Quantidade Itens:	3		5.981,90
3818	449052	449052	03/08/2021	3.360,00	0,00	3.360,00	Quantidade Itens:	1		3.360,00
							BEBEDOURO - PURIFICADOR	6	560,00	3.360,00
5026	449052	449052	08/10/2021	941,90	941,90	0,00	Quantidade Itens:	1		941,90
							BEBEDOURO - PURIFICADOR	1	941,90	941,90
107 FOGÃO 5 BOCAS							Quantidade Itens:	1		990,00
4841	449052	449052	24/09/2021	3.640,00	3.640,00	0,00	Quantidade Itens:	1		990,00
							FOGÃO 5 BOCAS	1	990,00	990,00
108 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG							Quantidade Itens:	2		5.300,00
4841	449052	449052	24/09/2021	3.640,00	3.640,00	0,00	Quantidade Itens:	1		2.650,00
							MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG	1	2.650,00	2.650,00
4850	449052	449052	24/09/2021	2.650,00	2.650,00	0,00	Quantidade Itens:	1		2.650,00
							MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG	1	2.650,00	2.650,00
110 FOGÃO 4 BOCAS							Quantidade Itens:	1		800,00
4849	449052	449052	24/09/2021	11.220,00	11.220,00	0,00	Quantidade Itens:	1		800,00
							FOGÃO 4 BOCAS	1	800,00	800,00
126 SMART-TV 32" + SUP. PARA PAREDE							Quantidade Itens:	1		53.700,00
6236	449052	449052	30/11/2021	53.700,00	0,00	53.700,00	Quantidade Itens:	1		53.700,00
							SMART-TV 32" + SUP. PARA PAREDE	30	1.790,00	53.700,00
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL							Quantidade Itens:	21		33.360,00
34 ESTANTE							Quantidade Itens:	2		1.000,00
2542	449052	449052	01/06/2021	1.340,00	1.340,00	0,00	Quantidade Itens:	1		200,00
							ESTANTE	1	200,00	200,00
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	7.820,00	0,00	Quantidade Itens:	1		800,00
							ESTANTE	4	200,00	800,00
35 ARMÁRIO VITRINE							Quantidade Itens:	3		5.700,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL							Quantidade Itens:	21		33.360,00
35 ARMÁRIO VITRINE							Quantidade Itens:	3		5.700,00
2542	449052	449052	01/06/2021	1.340,00	1.340,00	0,00	ARMÁRIO VITRINE	1		1.140,00
								2	570,00	1.140,00
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	7.820,00	0,00	ARMÁRIO VITRINE	1		1.140,00
								2	570,00	1.140,00
2556	449052	449052	01/06/2021	15.520,00	15.520,00	0,00	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	2.060,00	0,00	ARMÁRIO	1		560,00
								1	560,00	560,00
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	7.820,00	0,00	ARMÁRIO	1		5.040,00
								9	560,00	5.040,00
2556	449052	449052	01/06/2021	15.520,00	15.520,00	0,00	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	7.820,00	0,00	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	7.820,00	0,00	VENTILADOR DE TETO-PAREDE	1		300,00
								2	150,00	300,00
59 MESA DE ESCRITÓRIO							Quantidade Itens:	4		5.285,00
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	1.100,00	3.414,00	MESA DE ESCRITÓRIO	1		390,00
								2	195,00	390,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	6.313,00	1.372,00	MESA DE ESCRITÓRIO	1		195,00
								1	195,00	195,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL							Quantidade Itens:	21		33.360,00
59 MESA DE ESCRITÓRIO							Quantidade Itens:	4		5.285,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	4.690,00	4.955,00	Quantidade Itens:	1		780,00
							MESA DE ESCRITÓRIO	4	195,00	780,00
4418	449052	449052	31/08/2021	10.480,00	10.480,00	0,00	Quantidade Itens:	1		3.920,00
							MESA DE ESCRITÓRIO	4	980,00	3.920,00
101	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 2 PORTAS.						Quantidade Itens:	1		3.800,00
4383	449052	449052	30/08/2021	6.180,00	6.180,00	0,00	Quantidade Itens:	1		3.800,00
							ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 2 PORTAS.	2	1.900,00	3.800,00
102	CAMA BELICHE TUBULAR EM METAL						Quantidade Itens:	1		2.380,00
4383	449052	449052	30/08/2021	6.180,00	6.180,00	0,00	Quantidade Itens:	1		2.380,00
							CAMA BELICHE TUBULAR EM METAL	2	1.190,00	2.380,00
103	CADEIRA LONGARINA COM 3 ASSENTOS.						Quantidade Itens:	1		1.080,00
4418	449052	449052	31/08/2021	10.480,00	10.480,00	0,00	Quantidade Itens:	1		1.080,00
							CADEIRA LONGARINA COM 3 ASSENTOS.	1	1.080,00	1.080,00
104	CADEIRA GIRATÓRIA						Quantidade Itens:	1		1.620,00
4418	449052	449052	31/08/2021	10.480,00	10.480,00	0,00	Quantidade Itens:	1		1.620,00
							CADEIRA GIRATÓRIA	4	405,00	1.620,00
105	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO						Quantidade Itens:	1		1.560,00
4418	449052	449052	31/08/2021	10.480,00	10.480,00	0,00	Quantidade Itens:	1		1.560,00
							CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	6	260,00	1.560,00
106	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS.						Quantidade Itens:	1		2.300,00
4418	449052	449052	31/08/2021	10.480,00	10.480,00	0,00	Quantidade Itens:	1		2.300,00
							ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS.	2	1.150,00	2.300,00
128	MESA PARA COMPUTADOR						Quantidade Itens:	1		1.075,00
6340	449052	449052	03/12/2021	1.075,00	0,00	1.075,00	Quantidade Itens:	1		1.075,00
							MESA PARA COMPUTADOR	5	215,00	1.075,00
900034	VEÍCULOS EM GERAL						Quantidade Itens:	1		220.764,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	180		1.770.015,22
900034 VEÍCULOS EM GERAL							Quantidade Itens:	1		220.764,00
131 VEÍCULO							Quantidade Itens:	1		220.764,00
6710	449052	449052	22/12/2021	220.764,00	0,00	220.764,00	Quantidade Itens:	1		220.764,00
							VEÍCULO	2	110.382,00	220.764,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							Quantidade Itens:	25		1.254.354,06
900100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens:	25		1.254.354,06
14 implantação de pavimentação em via pública							Quantidade Itens:	7		373.967,58
47	449051	449051	20/01/2021	87.734,43	87.734,43	0,00	Quantidade Itens:	1		87.734,43
							implantação de pavimentação em via pública	1	87.734,43	87.734,43
1120	449051	449051	23/03/2021	135.610,54	271.221,08	(135.610,54)	Quantidade Itens:	1		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	Quantidade Itens:	1		3.720,23
							implantação de pavimentação em via pública	1	3.720,23	3.720,23
2727	449051	449051	15/06/2021	0,00	0,00	0,00	Quantidade Itens:	1		5.750,34
							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	Quantidade Itens:	1		5.749,89
							implantação de pavimentação em via pública	1	5.749,89	5.749,89
5307	449051	449051	25/10/2021	99.423,03	99.423,03	0,00	Quantidade Itens:	1		99.423,03
							implantação de pavimentação em via pública	1	99.423,03	99.423,03
6199	449051	449051	30/11/2021	35.979,12	0,00	35.979,12	Quantidade Itens:	1		35.979,12
							implantação de pavimentação em via pública	1	35.979,12	35.979,12
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	Quantidade Itens:	1		21.135,38
							REFORMA DA PRAÇA DA PAZ	1	21.135,38	21.135,38
2140	449051	449051	17/05/2021	0,00	0,00	0,00	Quantidade Itens:	1		30.012,81
							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	Quantidade Itens:	1		30.012,81
							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	Quantidade Itens:	1		36.229,84
							REFORMA DA PRAÇA DA PAZ	1	36.229,84	36.229,84
REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							Quantidade Itens:	25		1.254.354,06
900100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens:	25		1.254.354,06
16							Quantidade Itens:	4		345.179,74
34							Quantidade Itens:	1		79.061,25
449051		449051	20/01/2021	79.061,25	64.397,40	14.663,85	REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA	1	79.061,25	79.061,25
502							Quantidade Itens:	1		97.587,98
449051		449051	24/02/2021	97.587,98	97.587,98	0,00	REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA	1	97.587,98	97.587,98
2723							Quantidade Itens:	1		88.416,08
449051		449051	15/06/2021	88.416,08	88.416,08	0,00	REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA	1	88.416,08	88.416,08
2872							Quantidade Itens:	1		80.114,43
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							Quantidade Itens:	1		16.287,36
1125							Quantidade Itens:	1		16.287,36
449051	CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DE BAYEUX	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
20							Quantidade Itens:	1		98.294,14
759							Quantidade Itens:	1		98.294,14
449051	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO	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							Quantidade Itens:	2		62.646,58
761							Quantidade Itens:	1		54.658,65
449051	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO	449051	26/02/2021	54.658,65	54.658,65	0,00	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO	1	54.658,65	54.658,65
1636							Quantidade Itens:	1		7.987,93
449051	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO	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							Quantidade Itens:	1		16.542,29
ALICE SUASSUNA										



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							Quantidade Itens:	25		1.254.354,06
900100 OBRAS EM ANDAMENTO							Quantidade Itens:	25		1.254.354,06
24 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA CRECHE							Quantidade Itens:	1		16.542,29
ALICE SUASSUNA										
1638	449051	449051	22/04/2021	16.542,29	16.542,29	0,00	Quantidade Itens:	1		16.542,29
							SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	1	16.542,29	16.542,29
							REALIZADA NA CRECHE ALICE SUASSUNA			
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	37.504,68	0,00	Quantidade Itens:	1		37.504,68
							REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS RIO DO MEIO I	1	37.504,68	37.504,68
							E II			
100 CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO							Quantidade Itens:	2		104.210,86
COMERCIAL NORTE - BAYEUX)										
3920	449051	449051	10/08/2021	36.056,84	36.056,84	0,00	Quantidade Itens:	1		36.056,84
							CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE	1	36.056,84	36.056,84
							SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE -			
							BAYEUX)			
6611	449051	449051	20/12/2021	68.154,02	0,00	68.154,02	Quantidade Itens:	1		68.154,02
							CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE	1	68.154,02	68.154,02
							SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE -			
							BAYEUX)			
111 CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II (BAIRRO							Quantidade Itens:	2		82.329,99
JARDIM AEROPORTO - BAYEUX)										
4806	449051	449051	23/09/2021	44.967,16	44.967,16	0,00	Quantidade Itens:	1		44.967,16
							CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE	1	44.967,16	44.967,16
							SAÚDE - PORTE II (BAIRRO JARDIM AEROPORTO -			
							BAYEUX)			
5165	449051	449051	15/10/2021	37.362,83	37.362,83	0,00	Quantidade Itens:	1		37.362,83
							CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE	1	37.362,83	37.362,83
							SAÚDE - PORTE II (BAIRRO JARDIM AEROPORTO -			
							BAYEUX)			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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:	207		3.370.081,90
Aquisições							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90
8-Bens Imóveis - Inversões (Aquisições) /Obras Concluídas							Quantidade Itens:	2		345.712,62
900048 IMÓVEIS COMERCIAIS							Quantidade Itens:	2		345.712,62
19 IMÓVEL PARA PROCON							Quantidade Itens:	2		345.712,62
1039	449051	449051	16/03/2021	55.712,62	55.712,62	0,00	Quantidade Itens:	1		55.712,62
							IMÓVEL PARA PROCON	1	55.712,62	55.712,62
4405	449061	449061	30/08/2021	290.000,00	290.000,00	0,00	Quantidade Itens:	1		290.000,00
							IMÓVEL PARA PROCON	1	290.000,00	290.000,00
							Quantidade Itens:	207		3.370.081,90

CLAIRLEITAO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO

Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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 BAIRROS DESTA CIDADE.			DIVERSOS BAIRROS			
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		

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		
N° 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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 CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EDGAR SEAGER, NES- TA CIDADE.				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 12/02/2003									
	Data prevista p/ Conclusão 12/02/2004									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000206	Tipo 10-Hospital			REF. A CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA ALMIRANTE TAMANDAR, NESTA CIDADE.				BAIRRO DA IMACULADA		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 01/04/2003									
	Data prevista p/ Conclusão 31/03/2004									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000008		Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro			REF. A CONTINUACO DA CONSTRUÇO DO GINRIO POLIESPORTIVO NO BAIRO MRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.				MRIO ANDREAZZA			
Nº da Licitação		Categoria 3-Reforma										
Situação			0-Em Andamento									
Data Inicial			02/04/2003									
Data prevista p/ Conclusão			01/04/2004									
Data da Conclusão												
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1												
Recursos Federais-2												
Recursos Estaduais-3												
Outros Recursos-4												
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000068		Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro			REF. A CONSTRUÇO DE UM GINSIO POLISPORTIVO NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação		Categoria 3-Reforma									
Situação 0-Em Andamento											
Data Inicial 02/04/2003											
Data prevista p/ Conclusão 01/04/2004											
Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000058	Tipo 25-Adutora				REF. A AMPLIACO DAS SECRETARIAS DA FAZENDA E IN- FRAESTRUTURA				PREDIO DA PREFEITURA.		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 14/04/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 13/04/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000210	Tipo 6-Escola				REF. A SERVIO DE REFORMA DA CRECHE NOSSA SENHORAAPARECIDA, NESTA CIDADE.				BAIRRO DE BRASILIA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 14/05/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 13/05/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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 CONSTRUÇO DE DUAS SALAS DE AULA, NA ESCOLAMUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, JOS RIBEIROS DEMORAIS NESTA CIDADE.				BAIRRO DO SESI		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/05/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 21/05/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000216	Tipo 6-Escola				REF.A 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	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000222	Tipo 10-Hospital			REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS NA CONSTRUÇO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, NA RUA: ALEXANDRINO DESANTANA, BAIRRO DO SCO BENTO, NESTA CIDADE.				BAIRRO DE SCO BENTO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 03/07/2003									
	Data prevista p/ Conclusão 02/07/2004									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000104	Tipo 6-Escola			REF. A CONSTRUÇO DE UMA CRECHE BERRIO NO BAIRROMRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.				BAIRRO MRIO ANDREAZZA.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 22/07/2003									
	Data prevista p/ Conclusão 21/07/2004									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma	Situação 0-Em Andamento	REF. A CONSTRUÇO DE GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS DO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE.				BAIRRO DO SESI		
	Data Inicial 12/08/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 11/08/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000118	Tipo 10-Hospital	Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma	Situação 0-Em Andamento	REF. A CONSTRUÇO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA CIRCULAR IMACULADA, NESTA CIDADE.				CIRCULAR IMACULADA		
	Data Inicial 22/09/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 21/09/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000124	Tipo 23–Outras				REF. A CONSTRUÇO E IMPLANTACO DO SISTEMA DE ES- GOTAMENTO SANITRIO NO MUNICIPIO DE BAYEUX.				BAIRROS DESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/12/2003										
	Data prevista p/ Conclusão 02/12/2004										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000170	Tipo	10-Hospital			REF. A CONSTRUÇO E DESOBSTRUÇO DE GALERIAS PLU- VIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.				RUAS DESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	14/01/2004									
	Data prevista p/ Conclusão	13/01/2005									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000200		Tipo 16-Poços Artesianos			REF. A PAVIMENTACO, DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTA-MENTO SANITRIO EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE.				RUAS DESTA CIDADE.		
Nº da Licitação		Categoria 3-Reforma									
		Situação 0-Em Andamento									
		Data Inicial 23/04/2004									
		Data prevista p/ Conclusão 23/04/2005									
		Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000204	Tipo	8-Galerias Pluviais			REF. A REFORMA E AMPLIACO DE QUATRO SALAS DE AU- LA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FER- NANDO CUNHA LIMA.				CONJUNTO TAMBAY		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	23/04/2004									
	Data prevista p/ Conclusão	23/04/2005									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000070	Tipo	25-Adutora			REF.A SERVIOS EXECUTADOS DE REFORMA DO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL, CONFORME BOLETIM DE MEDICO N01, DO CONTRATO N081/2003.				JARDIM SCO SEVERINO		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	25/05/2004									
	Data prevista p/ Conclusão	25/05/2005									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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 DASMES NO CONJUNTO TAMBAY, NESTA CIDADE.				CONJUNTO TAMBAY		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	03/07/2004									
	Data prevista p/ Conclusão	03/07/2005									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000220		Tipo 8-Galerias Pluviais			REF. A CONSTRUÇO DE UMA FOSSA SPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOM HLDER CMARA NA AV. LIBERDADE, NESTA CIDADE.				AV. LIBERDADE (EM FRENTE A TAMBAO MOTOR)		
Nº da Licitação		Categoria 3-Reforma									
Situação 0-Em Andamento											
Data Inicial 21/07/2004											
Data prevista p/ Conclusão 21/07/2005											
Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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 SERVIO DE PAVIMENTAÇÃO NA TRAVESSA FLVIMAROJA, ADEMIR MOREIRA DE ARAEJO, JOCO COSTA FILHO JOS RICARDO DE MELO E TRAVESSA DO XAMEGCO, NESTA CIDADE.			BAIRROS DESTA CIDADE.			
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 21/07/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 21/07/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra			Localização da Obra			
000292	Tipo 10-Hospital				REF. A CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE GUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA CORONEL LIRA, NO BAIRRO DA IMACULADA, NESTA CIDADE.			BAIRRO DA IMACULADA			
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 28/07/2004										
	Data prevista p/ Conclusão 28/07/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000292	Tipo	10-Hospital			REF. A CONSTRUÇO DE GALERIA DE GUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA CORONEL LIRA, NO BAIRRO DA IMACULADA, NESTA CIDADE.				BAIRRO DA IAMCULADA		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	28/07/2004									
	Data prevista p/ Conclusão	28/07/2005									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000278	Tipo 25-Adutora			REF. A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRES NO KM 32,40, NA BR 101/230, PRÓXIMO AO POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, NESTA CIDADE.				BR 101/230 (MANGUINHOS)		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 30/07/2004									
	Data prevista p/ Conclusão 30/07/2005									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000112	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro			REF. A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO BAIRRO DO SCOBENTO NESTA CIDADE.				BAIRRO DO SCOBENTO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 25/08/2004									
	Data prevista p/ Conclusão 25/08/2005									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000072		Tipo 8-Galerias Pluviais			REF.A EXECUCO DOS SERVIOS DE REFORMA DA E.M.E.F.M DAS NEVES LINS, NO BAIRRO DA IMACULADA NESTA CIDADE.				BAIRRO DA IMACULADA		
Nº da Licitação		Categoria 5-Ampliação e Reforma									
Situação 0-Em Andamento											
Data Inicial 06/09/2004											
Data prevista p/ Conclusão 06/09/2005											
Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000114	Tipo	16-Poços Artesianos			PROV.PAVIMENTACO DE DIVERSAS RUAS:TRAV.FLAVIO MA-ROJA;R.SIQUEIRA CAMPOS;TRAV.BALB.DE MENDOA;AO LA-DO DA CRECHE 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	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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 CONSTRUÇO DE UMA PASSARELA EM ESTRUTURA DEMADEIRA NO BAIRRO DE TAMBAY, NESTA CIDADE.				CONJUNTO TAMBAY		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	17/12/2004									
Data prevista p/ Conclusão	17/12/2005										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000100	Tipo	8-Galerias Pluviais			REF. A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RITA ALVES NESTA CIDADE.				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	31/03/2005									
Data prevista p/ Conclusão	31/03/2006										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra			Localização da Obra		
000272	Tipo	8-Galerias Pluviais			REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE PINTO DE LIMA, NESTACIDADE.			MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação								
	Situação	0-Em Andamento								
	Data Inicial	31/03/2005								
	Data prevista p/ Conclusão	31/03/2006								
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês			0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra			Localização da Obra		
000166	Tipo	24-Aeroporto			REF. A CONSTRUCAO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL COM 40 CASAS POPULARES NESTA CIDADE.			CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma								
	Situação	0-Em Andamento								
	Data Inicial	01/04/2005								
	Data prevista p/ Conclusão	01/04/2006								
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês			0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000166	Tipo	24-Aeroporto			REF. A CONSTRUCAO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL COM 40 CASAS POPULARES NESTA CIDADE.				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/04/2005									
	Data prevista p/ Conclusão	01/04/2006									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000012	Tipo	25-Adutora			REFORMA E AMPLIACO DO GABINETE DO PREFEITO.				PREDIO DA PREFEITURA		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/04/2005									
	Data prevista p/ Conclusão	01/04/2006									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000038		Tipo 18-Postos de Saúde			REF. A PERFURACAO E INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAL DE 40 METROS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO NO ESTADIO LOURIVAL CAETANO, NESTA CI-DADE.				ESTADIO LOURIVAL CAETANO (IMACULADA)			
Nº da Licitação		Categoria 3-Reforma										
Situação 0-Em Andamento												
Data Inicial 16/06/2005												
Data prevista p/ Conclusão 16/06/2006												
Data da Conclusão												
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1												
Recursos Federais-2												
Recursos Estaduais-3												
Outros Recursos-4												
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000040	Tipo 18-Postos de Saúde				REF. A SERVICOS DE CONSTRUCAO PERFURACAO E INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAR DE 40METROS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO NO CEMITERIO PU-BLICO MUNICIPAL.				JARDIM SAO SEVERINO (CENTRO)		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 16/06/2005										
	Data prevista p/ Conclusão 16/06/2006										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000050	Tipo 8-Galerias Pluviais				REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO, NESTA CIDADE.				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/06/2005										
	Data prevista p/ Conclusão 22/06/2006										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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		

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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000052	Tipo 25-Adutora			REF. A REFORMA AMPLIACAO E CONCLUSAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO NESTA CIDADE.				IMACULADA CONCEICAO		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 30/08/2005									
	Data prevista p/ Conclusão 30/08/2006									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00

Código da Obra	Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000006	Tipo 8-Galerias Pluviais			REF. A SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE.				BAIRROS DESTA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação									
	Situação 0-Em Andamento									
	Data Inicial 21/03/2006									
	Data prevista p/ Conclusão 21/03/2007									
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	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	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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 DESTE MUNICIPIO		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	17/08/2006									
Data prevista p/ Conclusão	17/08/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000284	Tipo	25-Adutora			REF.A SERVICOS DE PAVIMENTACAO E PAISAGISMO E URBANIZACAO E ACESSO DA AV.LIBERDADE.				AV.LIBERDADE.		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	02/10/2006									
	Data prevista p/ Conclusão	02/10/2007									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)					0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000212	Tipo 18-Postos de Saúde				REF.A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POÇO ARTESIANO.				HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO MASSILIO.		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/11/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 01/11/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000064	Tipo 21-Saneamentos Básicos				3 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS NA REFORMAPRACA FIRMINO CAETANO NESTE MUNICIPIO.				BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 21/11/2006										
	Data prevista p/ Conclusão 21/11/2007										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:41)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000060	Tipo	25-Adutora			SERVICOS DE ATERRO E TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS : 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	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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 D'AGUA 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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 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	CONSTRUCAO DA PISTA DE COOPER NESTE MUNICIPIO				CENTRO		
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício			Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	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		
000248	Tipo 25-Adutora 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	IMPLANTACAODE MEIO-FIO E MURETAS PARA INSTALACAO DE MEDIDORES NO LOTEAMENTO CASA BRANCA				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício			Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000020	Tipo 25-Adutora				PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/03/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 29/02/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	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	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000294	Tipo	10-Hospital			PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	07/03/2007									
	Data prevista p/ Conclusão	06/03/2008									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000016	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DO OSSUARIO DO CEMITERIO MUNICIPAL				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/04/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 31/03/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000308	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO.				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 10/07/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 09/07/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000328	Tipo 6-Escola				SERVICOS E RECUPERACAO DA CRECHE VO GENEZIA				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 31/07/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 30/07/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000172	Tipo	9-Ginásios Poliesportivo / Quadra de Esporte			EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO				MUNICIPIO DE BAYEUX			
	Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento										
	Data Inicial	06/08/2007										
	Data prevista p/ Conclusão	05/08/2008										
Data da Conclusão												
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1												
Recursos Federais-2												
Recursos Estaduais-3												
Outros Recursos-4												
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000168	Tipo	15-Poços Amazonas			CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS TURISTICAS (DIVERSAS RUAS EM DIVERSSOS BAIRROS)				MUNICIPIO DE BAYEUX			
	Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento										
	Data Inicial	31/08/2007										
	Data prevista p/ Conclusão	30/08/2008										
Data da Conclusão												
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1												
Recursos Federais-2												
Recursos Estaduais-3												
Outros Recursos-4												
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000168	Tipo	15-Poços Amazonas			CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS TURISTICAS (DIVERSAS RUAS EM DIVERSSOS BAIRROS)				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	31/08/2007									
	Data prevista p/ Conclusão	30/08/2008									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000174	Tipo 16-Poços Artesianos				PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: JOSE RODRIGUES DE MOURA(TRECHO) DO IMOVEL N20 ATE A RUA SAO LOURENCO BAIRRO CENTRO-BAYEUX				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 23/11/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 22/11/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000312	Tipo 25-Adutora				INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E ILUMINACAO EM DIVERSAS QUADRAS ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO.				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 04/12/2007										
	Data prevista p/ Conclusão 03/12/2008										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000300	Tipo 16-Poços Artesianos				PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO COMERCIAL NORTE.				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 22/02/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 21/02/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000306	Tipo 25-Adutora				CONSTRUCAO DO PARQUE PUBLICO DE LAZER NESTE MUNICIPIO.				CENTRO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 08/05/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 08/05/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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 Nº da Licitação	Tipo	16-Poços Artesianos			PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: SAO JOAO BATISTA E SEVERINO ANGELO CAVALCANTE				MUNICIPIO DE BAYEUX		
	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	04/07/2008									
	Data prevista p/ Conclusão	04/07/2009									
Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000302 Nº da Licitação	Tipo	21-Saneamentos Básicos			REFORMA DA PRACA 06 DE JUNHO				CENTRO		
	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	17/07/2008									
	Data prevista p/ Conclusão	17/07/2009									
Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000302		Tipo 21-Saneamentos Básicos			REFORMA DA PRACA 06 DE JUNHO				CENTRO		
Nº da Licitação		Categoria 5-Ampliação e Reforma									
		Situação 0-Em Andamento									
		Data Inicial 17/07/2008									
		Data prevista p/ Conclusão 17/07/2009									
		Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000304	Tipo	8-Galerias Pluviais			EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS:FLAVIO MAROJA E MOACIR DANTAS				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	28/07/2008									
	Data prevista p/ Conclusão	28/07/2009									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000196	Tipo	8-Galerias Pluviais			EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS:EDGAR SEAGER, JOAO FERNANDES, LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS E RUI CARNEIRO				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	12/08/2008									
	Data prevista p/ Conclusão	12/08/2009									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000326	Tipo 19–Praça				CONST.DE PONTE NA COMUNID.ALTO CONTORNO CONJ.TAMBAY				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/09/2008										
	Data prevista p/ Conclusão 03/09/2009										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000320	Tipo 25-Adutora				REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 03/04/2009										
	Data prevista p/ Conclusão 03/04/2010										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000266	Tipo	16-Poços Artesianos			PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA "OLAVO BILAC				MARIO ANDREAZZA		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	30/07/2012									
	Data prevista p/ Conclusão	30/07/2013									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		
Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000074	Tipo	0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais			SERVICOS DE REVITALIZACAO DOS PREDIOS DA SAUDE: PSF'S, POLICLINICAS E HOSPITAL				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/03/2013									
	Data prevista p/ Conclusão	01/03/2014									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000074	Tipo	0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais			SERVICOS DE REVITALIZACAO DOS PREDIOS DA SAUDE: PSF'S, POLICLINICAS E HOSPITAL				MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/03/2013									
	Data prevista p/ Conclusão	01/03/2014									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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 Nº da Licitação	Tipo	16-Poços Artesianos			EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO				RUAS SEVERINA CORREIA E ALTO DA BOA VIST		
	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/03/2013									
	Data prevista p/ Conclusão	01/03/2014									
Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000078 Nº da Licitação	Tipo	8-Galerias Pluviais			EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.				ESCOLAS MUNICIPAIS		
	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/03/2013									
	Data prevista p/ Conclusão	01/03/2014									
Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000078	Tipo	8-Galerias Pluviais			EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.				ESCOLAS MUNICIPAIS		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/03/2013									
	Data prevista p/ Conclusão	01/03/2014									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000080	Tipo 25-Adutora				EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO.				ESTADIO LOURIVAL CAETANO		
Nº da Licitação	Categoria 1-Paralisada										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/04/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000270	Tipo 21-Saneamentos Básicos				CONSTRUCAO DO PARQUE				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/04/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	Categoria 1-Paralisada	Situação 0-Em Andamento	Data Inicial 01/05/2013	Data prevista p/ Conclusão 01/05/2014	Data da Conclusão	CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA INSTALACAO DE BANCADAS, REDE LOGICA E REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS	ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício			Dados dos Pagamentos			
							Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1										
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês			0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra			Localização da Obra		
000158	Tipo 16-Poços Artesianos	Categoria 3-Reforma	Situação 0-Em Andamento	Data Inicial 01/05/2013	Data prevista p/ Conclusão 01/05/2014	Data da Conclusão	EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SEVERINA CORREIA NO ALTO DA BOA VISTA	RUA SEVERINA CORREIA		
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício			Dados dos Pagamentos			
							Valor-9	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000084	Tipo 25-Adutora				CONCLUSA DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO				BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/09/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/09/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000028	Tipo 25-Adutora				DRENAGEM DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA				ESCOLA MUNICIPAL ASSIS CHATEAUBRIAND		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 01/09/2013										
	Data prevista p/ Conclusão 01/09/2014										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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–Presidio			PRIMEIRA MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA CIDADE				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	10/09/2013									
	Data prevista p/ Conclusão	10/09/2014									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000092	Tipo	25-Adutora			DECIMA SEGUNDA MEDICAO DA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	17/10/2013									
	Data prevista p/ Conclusão	17/10/2014									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		37.504,68		37.504,68		
					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 SEVERINA CEZAR RODRIGUES, 49				
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 14/02/2014										
Data prevista p/ Conclusão	14/02/2015										
Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício		Dados dos Pagamentos				
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês		0,00		0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000322	Tipo	20–Presídio			AMPLICACAO DA UNIDADE BASICA UBS - BAIRRO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO				SAO BENTO - BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	07/04/2014									
	Data prevista p/ Conclusão	07/04/2015									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000132		Tipo 25-Adutora			RECUPERACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DO (SAI)				SAI - BAYEUX		
Nº da Licitação		Categoria 4-Ampliação e Recuperação									
		Situação 0-Em Andamento									
		Data Inicial 05/05/2014									
		Data prevista p/ Conclusão 05/05/2015									
		Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000106	Tipo 25-Adutora	RECUPERACAO PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E ETC DO (SAI)			MUNICIPIO DE BAYEUX						
Nº da Licitação	Categoria 4-Ampliação e Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 05/05/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 05/05/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000258	Tipo 20–Presídio	3 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE AV. GENIVAL GUEDES			NA CIDADE						
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 10/06/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 10/06/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000230	Tipo 6-Escola				CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL				RUA EDVALDO ANDRADE - SAO BENTO BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 23/06/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 23/06/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000138	Tipo	15-Poços Amazonas			QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA DUPLICACAO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PI				NA CIDADE		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	30/06/2014									
	Data prevista p/ Conclusão	30/06/2015									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:42)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000150	Tipo	8-Galerias Pluviais			CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS				LOTEAMENTO FELIPE III - COML NORTE		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	21/07/2014									
	Data prevista p/ Conclusão	21/07/2015									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês 0,00				0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000154	Tipo	20–Presídio			REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ZOONOSE DO MUNICIPIO				RUA JOSE RICARDO DE MELO, S/N - BRASIL		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	13/10/2014									
	Data prevista p/ Conclusão	13/10/2015									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações				Descrição da Obra				Localização da Obra		
000156	Tipo 8-Galerias Pluviais					REFORMA E ADAPTACAO DE 03 CRECHE E 01 ESCOLA				DIVERSOS LOCAIS		
Nº da Licitação	Categoria 5-Ampliação e Reforma											
	Situação 0-Em Andamento											
	Data Inicial 14/11/2014											
	Data prevista p/ Conclusão 14/11/2015											
	Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1												
Recursos Federais-2												
Recursos Estaduais-3												
Outros Recursos-4												
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		

Código da Obra		Outras Informações				Descrição da Obra				Localização da Obra		
000232	Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro					CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA				RUA JOSE ULISSES - IMACULADA CONCEICAO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma											
	Situação 0-Em Andamento											
	Data Inicial 23/11/2014											
	Data prevista p/ Conclusão 23/11/2015											
	Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1												
Recursos Federais-2												
Recursos Estaduais-3												
Outros Recursos-4												
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	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	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000254	Tipo 15-Poços Amazonas				PAVIMENTACAO DE 03 TRECHOS DE RUAS DO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO				AEROPORTO		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 30/12/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 30/12/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000244	Tipo 20–Presídio				4 E ULTIMA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE				MARIO ANDREAZA I		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 31/12/2014										
	Data prevista p/ Conclusão 31/12/2015										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000244	Tipo	20–Presídio			4 E ULTIMA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE				MARIO ANDREAZA I		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	31/12/2014									
	Data prevista p/ Conclusão	31/12/2015									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000242		Tipo 20—Presidio			4 MEDICAO REFORMA UBS BAIRRO SAO BENTO				UBS BAIRRO DO SAO BENTO		
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	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000030	Tipo	12-Passagens Molhada			CONTRATAÇAO DA EMPRESA REMANESCENTE DA CONCORRENCIA 01/2014 , PARA CONCLUSAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , NESTE MUNICIPIO.				SITUADA NA AV. LIBERDADE, NESTE MUNICIPIO.		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	03/09/2015									
	Data prevista p/ Conclusão	02/09/2016									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000034		Tipo 25-Adutora			CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				AVENIDA LIBERDADE,S/N, BAIRRO DO BARALHO - BAYEUX/PB		
Nº da Licitação		Categoria 3-Reforma									
		Situação 0-Em Andamento									
		Data Inicial 28/10/2015									
		Data prevista p/ Conclusão 27/10/2016									
		Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000004		Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DA EMEF DOM HELDER CAMARA.				SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA, LOCALIZADA A TV. MANOEL VELOSO, BAIRRO DO SESI, NESTE MUNICÍPIO.		
Nº da Licitação		Categoria 3-Reforma									
		Situação 0-Em Andamento									
		Data Inicial 30/11/2015									
		Data prevista p/ Conclusão 29/11/2016									
		Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7		Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000260	Tipo	6-Escola			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇAO CIVIL, PARA CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 CONVENCIONAL, NO MUNICIPIO DE BAYEUX.				RUA PROJETADA A, TRANSVERSAL A R. GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, NOVA IMACULADA, NESTE MUNICIPIO.		
Nº da Licitação	Categoria	3-Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	10/03/2016									
	Data prevista p/ Conclusão	10/03/2017									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000250	Tipo	8-Galerias Pluviais			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MOACIR DANTAS - JARDIM AEROPORTO NO MUNICIPIO DE BAYEUX.				RUA PROJETADA 289, BAIRRO JARDIM AEROPORTO, NESTE MUNICIPIO.		
Nº da Licitação	Categoria	1-Paralisada									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	14/04/2016									
	Data prevista p/ Conclusão	14/04/2017									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000032	Tipo 6-Escola				CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE INFANTIL- TIPO B PADRAO FNDE - PROGRAMA PRO INFANCIA, NO BAIRRO DE SAO BENTO EM BAYEUX				OS SERVICOS SERAO PRESTADOS NA RUA EDVALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO DE SAO BENTO, MUNICIPIO DE BAYEUX		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 02/05/2016										
	Data prevista p/ Conclusão 02/05/2017										
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000002	Tipo	8-Galerias Pluviais			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA ALVES, BAIRRO DO SESI EM BAYEUX				RUA SEVERINA CEZAR RODRIGUES, N 41, BAIRRO SESI, NESTE MUNICIPIO.		
Nº da Licitação	Categoria	5-Ampliação e Reforma									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	22/06/2016									
	Data prevista p/ Conclusão	22/06/2017									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000090	Tipo	16-Poços Artesianos			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BAYEUX				NAS RUAS: FRANCISCO GONCALO FILHO, JOAO FERREIRA DA SILVA,MANOEL CESAR DE ALENCAR, PROFESSORA MARIA DO CARMOMARTINS,SEVERINOALVES BEZERRA		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	13/03/2017									
	Data prevista p/ Conclusão	13/03/2018									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000160	Tipo	11-Mercados Públicos / Abatedouro			CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ELDER CAMARA (SESI)				RUA TENENTE JOSE HELENO		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	06/04/2018									
	Data prevista p/ Conclusão	06/04/2019									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1											
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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				EXECUCAOPARA CONSTRUCAODE 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	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	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)					0,00		

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000088		Tipo 11-Mercados Públicos / Abatedouro			GINASIO DE ESPOTE E QUADRA POLIESPORTIVA EXTERNA				RUA SEVERINA ISABEL DE ANDRADE, SN, JARDIM AEROPORTO, BAYEUX/PB			
Nº da Licitação		Categoria 2-Recuperação										
Situação 0-Em Andamento												
Data Inicial 28/05/2018												
Data prevista p/ Conclusão 28/05/2019												
Data da Conclusão												
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1												
Recursos Federais-2												
Recursos Estaduais-3												
Outros Recursos-4												
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00	0,00			
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				0,00				



Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra			Localização da Obra			
000098	Tipo	16-Poços Artesianos			IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE BAYEUX.			R NILDO DE ELIAS - ALTO DA BOA VISTA; RUAS PROJETADA N (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8) LOTEAMENTO SANTA BARBARA - CENTRO; RUA ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE			
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	09/07/2019									
	Data prevista p/ Conclusão	08/07/2020									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1				47	20/01/2021	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	87.734,43				
Recursos Federais-2				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				
				6199	30/11/2021	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	35.979,12				
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês			268.794,21	232.815,09		
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			(268.794,21)



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra													
000262	Tipo 6-Escola	Categoria 2-Recuperação	Situação 0-Em Andamento	Data Inicial 01/01/2020	Data prevista p/ Conclusão 31/12/2020	Data da Conclusão	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE MAE MANDA NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB.				R. DO VENESIO JOSE NASCIMENTO, SN - MARIO ANDREAZZA, BAYEUX - PB, 58309-714											
Fonte de Recursos							Emp. até o Exerc. Anterior-6			Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos					
													Número	Data	Favorecido		Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1 Recursos Federais-2 Recursos Estaduais-3 Outros Recursos-4										502 24/02/2021 EBS CONSTRUÇOES E EIRELI-EPP			SERVICOS 97.587,98									
Totais 5=(1+2+3+4)							0,00			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	Categoria 2-Recuperação	Situação 0-Em Andamento	Data Inicial 20/04/2020	Data prevista p/ Conclusão 20/04/2021	Data da Conclusão	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA PRACA LOURIVAL CAETANO NO BAIRRO DA IMACULADA NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB.				RUA PLACIDO DE OLIVEIRA LIMA											
Fonte de Recursos							Emp. até o Exerc. Anterior-6			Pago até o Exerc. Anterior-7			Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos					
													Número	Data	Favorecido		Valor-8	Valor-9	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra			
000102	Tipo	21-Saneamentos Básicos			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRACA DA PAZ NO BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA, NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB.				RUA PROFESSOR ANTONIO GOMES MARIO ANDREAZZA			
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação										
	Situação	0-Em Andamento										
	Data Inicial	27/04/2020										
	Data prevista p/ Conclusão	27/04/2021										
	Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1 Recursos Federais-2 Recursos Estaduais-3 Outros Recursos-4				51	20/01/2021	MONTBRAVO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA EPP	21.135,38	30.012,81	001	04/06/2021		
				2140	17/05/2021	MONTBRAVO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA EPP	0,00					
				2682	04/06/2021	MONTBRAVO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA EPP	30.012,81					
				2683	07/06/2021	MONTBRAVO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA EPP	36.229,84					
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	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			CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE CONSTRUÇAO CIVIL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICANOS BAIRROS IMACULADA E CENTRO DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB,				RUA SENHOR DO BONFIM, RUA OSVALDO CRUZ, RUA VENANCIO TOSCANO DE BRITO E TRAVESSA CEL LIRA			
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação										
	Situação	0-Em Andamento										
	Data Inicial	14/05/2020										
	Data prevista p/ Conclusão	14/05/2021										
	Data da Conclusão											
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos				
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data		
Recursos Próprios-1 Recursos Federais-2 Recursos Estaduais-3 Outros Recursos-4												
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês			0,00	0,00			
								Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00	



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE II, NO BAIRRO COMERCIAL NORTE EM BAYEUX/PB				AV. IDALINA LEITE, SAO BENTO, BAYEUX E RUA JOSE DIAS DE VASCONSELOS, BRASILIA, BAYEUX - PB.		
Nº da Licitação	Categoria	2-Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	01/09/2020									
	Data prevista p/ Conclusão	01/09/2021									
	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				3920	10/08/2021	JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI	36.056,84	36.056,84	001	30/08/2021	
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				36.056,84	36.056,84		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(36.056,84)			

Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000296	Tipo	0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais			CONTRATAÇAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE AMPLIACAO, REFORMA E AMPLIACAODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), NO MARIO ANDREAZZA II, III, IV E RIO DO MEIO I E II NO MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME E				RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação									
	Situação	0-Em Andamento									
	Data Inicial	21/12/2020									
	Data prevista p/ Conclusão	21/12/2021									
	Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1 Recursos Federais-2 Recursos Estaduais-3 Outros Recursos-4				34	20/01/2021	CONSTOLAU CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	79.061,25				
				2723	15/06/2021	CONSTOLAU CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	88.416,08	88.416,08	001	30/06/2021	
				2872	14/06/2021	CONSTOLAU CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	80.114,43	80.114,43	001	14/06/2021	
Totais 5=(1+2+3+4)		0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				247.591,76	232.927,91		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(247.591,76)			



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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		CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB				AV. IDALINA LEITE, SAO BENTO, BAYEUX E RUA JOSE DIAS DE VASCONSELOS,BRASILIA,BAYEUX - PB.		
Nº da Licitação	Categoria	4-Ampliação e Recuperação								
	Situação	0-Em Andamento								
	Data Inicial	25/01/2021								
	Data prevista p/ Conclusão	25/01/2022								
	Data da Conclusão									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1 Recursos Federais-2 Recursos Estaduais-3 Outros Recursos-4				759	26/02/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	98.294,14	98.294,14	001	26/02/2021
				761	26/02/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	54.658,65	54.658,65	001	26/02/2021
				1012	05/03/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	9.458,92			
				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)		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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		
000334	Tipo 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais				CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE II, NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO EM BAYEUX/PB.				RUA SEVERINA ISABEL DE ANDRADE		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 27/07/2021										
	Data prevista p/ Conclusão 27/07/2022										
	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				4806	23/09/2021	COEN LTDA	CONSTRUCOES E ENGENHARIA	44.967,16			
Recursos Federais-2				5165	15/10/2021	COEN LTDA	CONSTRUCOES E ENGENHARIA	37.362,83			
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			82.329,99	82.329,99		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(82.329,99)		
Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
000336	Tipo 16-Poços Artesianos				CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB POR INTERMEDIO DE CONTRATO DO MINISTERIO DAS CIDADES				CONJUNTO MARIZ, BAYEUX, PB		
Nº da Licitação	Categoria 2-Recuperação										
	Situação 0-Em Andamento										
	Data Inicial 27/08/2021										
	Data prevista p/ Conclusão 27/08/2022										
	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				5307	25/10/2021	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	99.423,03				
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			99.423,03	99.423,03		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)				(99.423,03)		
Total Geral 5=(1+2+3+4)		0,00			Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês			1.604.739,82	1.554.096,85		
					Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)				(1.604.739,82)		



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:43)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV


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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:50:32)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Demonstrativo do Excesso de Arrecadação por Fonte de Recurso

Cód. Fonte	Fonte de Recursos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	59.519.947,60	6.380.777,14	59.594.981,29	75.033,69	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	8.150.331,50	874.644,27	7.807.493,68	0,00	342.837,82
1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	19.715.760,00	2.486.641,48	23.936.189,08	4.220.429,08	0,00
1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	13.143.840,00	1.657.761,01	15.957.459,42	2.813.619,42	0,00
1114	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	1.566.480,00	232.618,29	2.900.047,72	1.333.567,72	0,00
1115	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	1.044.320,00	155.078,86	1.933.365,10	889.045,10	0,00
1120	Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação	2.032.727,00	75.773,32	826.939,51	0,00	1.205.787,49
1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.300.000,00	0,00	897.868,00	0,00	402.132,00
1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	130.000,00	1.220,70	12.207,00	0,00	117.793,00
1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.962.039,00	13.769,90	81.801,49	0,00	1.880.237,51
1125	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1151	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	21.008,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	13.895.826,90	1.510.330,86	14.193.296,61	297.469,71	0,00
1213	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	528.000,00	25.000,00	445.951,94	0,00	82.048,06
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.617.160,00	1.646.253,32	29.540.271,89	6.923.111,89	0,00
1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.730.402,00	33.895,74	2.073.839,72	0,00	1.656.562,28
1220	Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1240	Exercício Corrente - Royalties do Petróleo destinados à Saúde	90.000,00	94.340,40	905.031,44	815.031,44	0,00
1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.117.293,00	223.164,42	1.951.001,64	0,00	166.291,36
1312	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Assistência Social	208.305,00	0,00	0,00	0,00	208.305,00
1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	3.318.625,00	2.128,94	1.075.229,36	0,00	2.243.395,64
1520	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	45.000,00	1.402,82	4.019,65	0,00	40.980,35
1530	Exercício Corrente - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	3.015.222,00	3.170.033,25	30.410.934,48	27.395.712,48	0,00
1610	Exercício Corrente - Recursos da CIDE	268.153,00	0,00	40.914,91	0,00	227.238,09
1620	Exercício Corrente - Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP	4.100.000,00	480.093,47	4.893.409,33	793.409,33	0,00
1920	Exercício Corrente - Recursos de Operações de Crédito	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1990	Exercício Corrente - Outras Recursos Vinculados	540.760,00	108.236,04	964.038,27	423.278,27	0,00
1991	Exercício Corrente - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Geral:		163.836.200,00	19.173.164,23	200.446.291,53	45.979.708,13	9.369.616,60



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
Prefeitura Municipal de Bayeux													
00001/2021	2-Tomada de Preços	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE BAYEUX-	640.680,97			12/11/2021	1	08.580.840/0001-82 / SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E	08.580.840/0001-82 / SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E	1-Vencedora	640.680,97		00000/2332 19/11/2021 18/01/2022
00043/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GENEROS SECO	6.760.339,80			08/11/2021	5	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA	1-Vencedora	422.022,30		00000/2252 09/11/2021 31/12/2021
									19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1-Vencedora	2.929.372,50		00000/2242 09/11/2021 31/12/2021
									26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	1-Vencedora	2.642.230,00		00000/2232 09/11/2021 31/12/2021
									03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA	1-Vencedora	170.765,00		00000/2262 10/11/2021 31/12/2021
									07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	1-Vencedora	570.535,00		00000/2272 10/11/2021 31/12/2021
00043/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GENEROS SECO	6.760.339,80			08/11/2021	5	26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA	1-Vencedora	422.022,30		00000/2252 09/11/2021 31/12/2021



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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													
									19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1-Vencedora	2.929.372,50		00000/2242 09/11/2021 31/12/2021
									26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	1-Vencedora	2.642.230,00		00000/2232 09/11/2021 31/12/2021
									03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA	1-Vencedora	170.765,00		00000/2262 10/11/2021 31/12/2021
									07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	1-Vencedora	570.535,00		00000/2272 10/11/2021 31/12/2021
00043/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GENEROS SECO	6.760.339,80			08/11/2021	5	03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA	1-Vencedora	422.022,30		00000/2252 09/11/2021 31/12/2021
									19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1-Vencedora	2.929.372,50		00000/2242 09/11/2021 31/12/2021
									26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	1-Vencedora	2.642.230,00		00000/2232 09/11/2021 31/12/2021



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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													
									03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA	1-Vencedora	170.765,00		00000/2262 10/11/2021 31/12/2021
									07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	1-Vencedora	570.535,00		00000/2272 10/11/2021 31/12/2021
00043/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS SECO	6.760.339,80			08/11/2021	5	19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA	1-Vencedora	422.022,30		00000/2252 09/11/2021 31/12/2021
									19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1-Vencedora	2.929.372,50		00000/2242 09/11/2021 31/12/2021
									26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	1-Vencedora	2.642.230,00		00000/2232 09/11/2021 31/12/2021
									03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA	1-Vencedora	170.765,00		00000/2262 10/11/2021 31/12/2021
									07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	1-Vencedora	570.535,00		00000/2272 10/11/2021 31/12/2021
00043/2021		REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA	6.760.339,80			08/11/2021	5						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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 EM FORNECIMENTO DE GENEROS SECO						07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA	1-Vencedora	422.022,30		00000/2252 09/11/2021 31/12/2021
									19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1-Vencedora	2.929.372,50		00000/2242 09/11/2021 31/12/2021
									26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	1-Vencedora	2.642.230,00		00000/2232 09/11/2021 31/12/2021
									03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA	1-Vencedora	170.765,00		00000/2262 10/11/2021 31/12/2021
									07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	1-Vencedora	570.535,00		00000/2272 10/11/2021 31/12/2021
00044/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FORMULAS INF	399.740,60			08/11/2021	5	04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	32.929.561/0001-66 / CARLOS ANTONIO DE MOURA DANTAS	1-Vencedora	5.493,30		00000/2302 12/11/2021 31/12/2021
									13.441.051/0002-81 / CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1-Vencedora	100.405,10		00000/2282 12/11/2021 31/12/2021



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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													
									13.626.917/0001-48 / COMERCIO DE PRODUTOS PARA	1-Vencedora	18.240,00		00000/2292 12/11/2021 31/12/2021
									04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	1-Vencedora	262.445,40		00000/2312 18/11/2021 31/12/2021
									10.782.968/0001-70 / NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME	1-Vencedora	13.156,80		00000/2322 18/11/2021 31/12/2021
00044/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FORMULAS INF	399.740,60			08/11/2021	5	13.441.051/0002-81 / CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	32.929.561/0001-66 / CARLOS ANTONIO DE MOURA DANTAS	1-Vencedora	5.493,30		00000/2302 12/11/2021 31/12/2021
									13.441.051/0002-81 / CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1-Vencedora	100.405,10		00000/2282 12/11/2021 31/12/2021
									13.626.917/0001-48 / COMERCIO DE PRODUTOS PARA	1-Vencedora	18.240,00		00000/2292 12/11/2021 31/12/2021
									04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	1-Vencedora	262.445,40		00000/2312 18/11/2021 31/12/2021



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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													
									10.782.968/0001-70 / NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME	1-Vencedora	13.156,80		00000/2322 18/11/2021 31/12/2021
00044/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FORMULAS INF	399.740,60		08/11/2021		5	13.626.917/0001-48 / COMERCIO DE PRODUTOS PARA	32.929.561/0001-66 / CARLOS ANTONIO DE MOURA DANTAS	1-Vencedora	5.493,30		00000/2302 12/11/2021 31/12/2021
									13.441.051/0002-81 / CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1-Vencedora	100.405,10		00000/2282 12/11/2021 31/12/2021
									13.626.917/0001-48 / COMERCIO DE PRODUTOS PARA	1-Vencedora	18.240,00		00000/2292 12/11/2021 31/12/2021
									04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	1-Vencedora	262.445,40		00000/2312 18/11/2021 31/12/2021
									10.782.968/0001-70 / NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME	1-Vencedora	13.156,80		00000/2322 18/11/2021 31/12/2021
00044/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FORMULAS INF	399.740,60		08/11/2021		5	32.929.561/0001-66 / CARLOS ANTONIO DE MOURA DANTAS	32.929.561/0001-66 / CARLOS ANTONIO DE MOURA DANTAS	1-Vencedora	5.493,30		00000/2302 12/11/2021 31/12/2021



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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													
									13.441.051/0002-81 / CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1-Vencedora	100.405,10		00000/2282 12/11/2021 31/12/2021
									13.626.917/0001-48 / COMERCIO DE PRODUTOS PARA	1-Vencedora	18.240,00		00000/2292 12/11/2021 31/12/2021
									04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	1-Vencedora	262.445,40		00000/2312 18/11/2021 31/12/2021
									10.782.968/0001-70 / NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME	1-Vencedora	13.156,80		00000/2322 18/11/2021 31/12/2021
00044/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FORMULAS INF	399.740,60			08/11/2021	5	10.782.968/0001-70 / NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME	32.929.561/0001-66 / CARLOS ANTONIO DE MOURA DANTAS	1-Vencedora	5.493,30		00000/2302 12/11/2021 31/12/2021
									13.441.051/0002-81 / CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1-Vencedora	100.405,10		00000/2282 12/11/2021 31/12/2021
									13.626.917/0001-48 / COMERCIO DE PRODUTOS PARA	1-Vencedora	18.240,00		00000/2292 12/11/2021 31/12/2021



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:52)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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													
									04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	1-Vencedora	262.445,40		00000/2312 18/11/2021 31/12/2021
									10.782.968/0001-70 / NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME	1-Vencedora	13.156,80		00000/2322 18/11/2021 31/12/2021
00050/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOC	4.481.760,00			19/11/2021	2	22.091.731/0001-22 / ECOBOM - CONSULTORIA E	22.091.731/0001-22 / ECOBOM - CONSULTORIA E	1-Vencedora	1.804.800,00		00000/2342 19/11/2021 19/11/2022
									19.088.045/0001-98 / ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUCAO E	1-Vencedora	2.676.960,00		00000/2352 19/11/2021 19/11/2022
00050/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOC	4.481.760,00			19/11/2021	2	19.088.045/0001-98 / ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUCAO E	22.091.731/0001-22 / ECOBOM - CONSULTORIA E	1-Vencedora	1.804.800,00		00000/2342 19/11/2021 19/11/2022
									19.088.045/0001-98 / ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUCAO E	1-Vencedora	2.676.960,00		00000/2352 19/11/2021 19/11/2022
00051/2021	10-Pregão Eletrônico	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA CAPACITACAO DO CURSO DE ARMAMENTO E TIRO DA GUARDA MU	135.800,00			30/11/2021	1	22.389.915/0001-73 / CETEP - CENTRO DE ENSINO DE TIRO	22.389.915/0001-73 / CETEP - CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA	1-Vencedora	135.800,00		00000/2412 30/11/2021 31/12/2021
00052/2021		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	1.467.150,00			25/11/2021	1						



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:53)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO, COM CAPACITACAO, TREINAMENTO							29.903.019/0001-20 / META COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.903.019/0001-20 / META COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1-Vencedora	1.467.150,00		00000/2382 26/11/2021 26/11/2022
Qtd. de Licitações:		15	Total Estimado	47.007.552,97									

CLAIRLEITAO MARTINS
BELTRAO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:50:22)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	32.928.648,61	47.114.287,53	48.567.758,12	31.475.178,02
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	31.449.539,89	47.114.287,53	48.567.758,12	29.996.069,30
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.942.391,86	45.167.320,77	48.407.379,96	16.702.332,67
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.942.391,86	45.167.320,77	48.407.379,96	16.702.332,67
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.942.391,86	45.167.320,77	48.407.379,96	16.702.332,67
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	40,82	43.600,00	43.600,00	40,82
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.069.506,66	45.123.720,77	48.363.779,96	16.829.447,47
15	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(127.155,62)	0,00	0,00	(127.155,62)
17	1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	(127.155,62)	0,00	0,00	(127.155,62)
27	1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(3.613,08)	0,00	0,00	(3.613,08)
279	1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(3.613,08)	0,00	0,00	(3.613,08)
280	1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	(3.613,08)	0,00	0,00	(3.613,08)
291	1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	(3.613,08)	0,00	0,00	(3.613,08)
292	1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	(3.613,08)	0,00	0,00	(3.613,08)
535	1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.553.434,89	57.020,49	26.700,00	1.583.755,38
614	1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	479.587,58	0,00	0,00	479.587,58
615	1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	479.587,58	0,00	0,00	479.587,58
616	1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	479.587,58	0,00	0,00	479.587,58
617	1.1.3.4.1.01.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	479.587,58	0,00	0,00	479.587,58
719	1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.073.847,31	57.020,49	26.700,00	1.104.167,80
720	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.073.847,31	57.020,49	26.700,00	1.104.167,80
725	1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(860.877,11)	0,00	0,00	(860.877,11)
727	1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	114.736,91	0,00	0,00	114.736,91
728	1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.819.987,51	57.020,49	26.700,00	1.850.308,00
819	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.957.326,22	1.889.946,27	133.678,16	11.713.594,33
841	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.957.326,22	1.889.946,27	133.678,16	11.713.594,33
842	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.957.326,22	1.889.946,27	133.678,16	11.713.594,33
843	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.855.427,67	1.821.011,47	133.678,16	8.542.760,98
844	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.972.200,13	68.934,80	0,00	3.041.134,93
849	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129.698,42	0,00	0,00	129.698,42
925	1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.479.108,72	0,00	0,00	1.479.108,72
926	1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(452.184,39)	0,00	0,00	(452.184,39)
927	1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(452.184,39)	0,00	0,00	(452.184,39)
928	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(452.184,39)	0,00	0,00	(452.184,39)
945	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(452.184,39)	0,00	0,00	(452.184,39)
946	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	(452.184,39)	0,00	0,00	(452.184,39)
1345	1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.931.293,11	0,00	0,00	1.931.293,11
1346	1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	471.122,72	0,00	0,00	471.122,72
1347	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	471.122,72	0,00	0,00	471.122,72
1348	1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	392.273,02	0,00	0,00	392.273,02
1351	1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	382.363,02	0,00	0,00	382.363,02
1370	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.910,00	0,00	0,00	9.910,00
1375	1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.849,70	0,00	0,00	78.849,70
1376	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35.449,70	0,00	0,00	35.449,70
		MOBILIÁRIO EM GERAL				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:50:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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
1378	1.2.3.1.1.03.03		43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
1411	1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.460.170,39	0,00	0,00	1.460.170,39
1412	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.460.170,39	0,00	0,00	1.460.170,39
1413	1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
1415	1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
1468	1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.170.170,39	0,00	0,00	1.170.170,39
1469	1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.170.170,39	0,00	0,00	1.170.170,39
1570	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.317,99	36.180.142,69	31.235.808,00	5.355.652,68
1571	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(70.197.174,18)	34.856.399,01	30.573.936,16	(65.914.711,33)
1572	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(15.861.797,53)	15.284.677,05	11.026.170,37	(11.603.290,85)
1573	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(12.804.790,22)	13.668.944,61	9.009.860,12	(8.145.705,73)
1574	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(12.804.790,22)	13.668.944,61	9.009.860,12	(8.145.705,73)
1575	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(12.794.290,22)	13.657.344,61	9.003.510,12	(8.140.455,73)
1576	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(12.426.855,79)	12.351.296,80	8.064.896,74	(8.140.455,73)
1581	2.1.1.1.1.01.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(367.434,43)	1.306.047,81	938.613,38	0,00
1590	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	(10.500,00)	11.600,00	6.350,00	(5.250,00)
1592	2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(795.890,36)	44.087,25	318.237,86	(1.070.040,97)
1605	2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	(795.890,36)	44.087,25	318.237,86	(1.070.040,97)
1610	2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	(795.890,36)	44.087,25	318.237,86	(1.070.040,97)
1627	2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(54.099,53)	82.882,23	51.199,21	(22.416,51)
1628	2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(54.099,53)	82.882,23	51.199,21	(22.416,51)
1629	2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(54.099,53)	82.882,23	51.199,21	(22.416,51)
1639	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(2.207.017,42)	1.488.762,96	1.646.873,18	(2.365.127,64)
1653	2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(1.611.061,01)	875.457,00	1.033.568,12	(1.769.172,13)
1654	2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(1.611.061,01)	875.457,00	1.033.568,12	(1.769.172,13)
1659	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(595.956,41)	613.305,96	613.305,06	(595.955,51)
1660	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(595.956,41)	613.305,96	613.305,06	(595.955,51)
1661	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(595.956,41)	613.305,96	613.305,06	(595.955,51)
1821	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(35.286.709,34)	5.701.304,99	5.128.615,40	(34.714.019,75)
1822	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(35.286.709,34)	5.701.304,99	5.128.615,40	(34.714.019,75)
1823	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(35.286.709,34)	5.701.304,99	5.128.615,40	(34.714.019,75)
1824	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(35.286.709,34)	5.701.304,99	5.128.615,40	(34.714.019,75)
1825	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(7.089.655,23)	821.967,65	924.308,10	(7.191.995,68)
1826	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(27.193.010,29)	4.879.337,34	4.204.307,30	(26.517.980,25)
1828	2.1.3.1.1.01.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.004.043,82)	0,00	0,00	(1.004.043,82)
1869	2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	88.379,69	88.379,69	0,00
1870	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	88.379,69	88.379,69	0,00
1871	2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.332,93	86.332,93	0,00
1884	2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	86.332,93	86.332,93	0,00
1899	2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.046,76	2.046,76	0,00
1909	2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.046,76	2.046,76	0,00
1978	2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
1992	2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
1993	2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
		TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:50:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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
1995	2.1.5.3.1.02.00		(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
2081	2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(18.768.667,31)	13.782.037,28	14.330.770,70	(19.317.400,73)
2129	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(17.805.745,52)	12.897.515,93	13.307.273,23	(18.215.502,82)
2130	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(19.483.568,64)	12.173.146,45	12.231.709,79	(19.542.131,98)
2131	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(12.665.450,62)	704.178,60	597.102,01	(12.558.374,03)
2132	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(9.898.888,12)	581.105,38	445.505,66	(9.763.288,40)
2140	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(38.541,68)	35.484,44	55.423,45	(58.480,69)
2143	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(3.220,04)	0,00	0,00	(3.220,04)
2145	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.859.967,62)	2.813,60	2.718,93	(1.859.872,95)
2148	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(864.833,16)	84.775,18	93.453,97	(873.511,95)
2153	2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(6.818.118,02)	11.468.967,85	11.634.607,78	(6.983.757,95)
2159	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(6.818.118,02)	11.468.967,85	11.634.607,78	(6.983.757,95)
2164	2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.677.823,12	724.369,48	1.075.563,44	1.326.629,16
2165	2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.677.823,12	724.369,48	1.075.563,44	1.326.629,16
2166	2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.677.823,12	724.369,48	1.075.563,44	1.326.629,16
2171	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(962.921,79)	884.521,35	1.023.497,47	(1.101.897,91)
2172	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(5.234,00)	15.903,63	217.114,63	(206.445,00)
2173	2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400,63	400,63	0,00
2175	2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	400,63	400,63	0,00
2177	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(25,00)	6.750,00	6.750,00	(25,00)
2189	2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(5.209,00)	8.753,00	209.964,00	(206.420,00)
2190	2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	(957.687,79)	868.617,72	806.382,84	(895.452,91)
2194	2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.026.573,03	1.323.743,68	661.871,84	7.688.444,87
2195	2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.654.078,76	349.954,14	174.977,07	1.829.055,83
2238	2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.654.078,76	349.954,14	174.977,07	1.829.055,83
2250	2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.654.078,76	349.954,14	174.977,07	1.829.055,83
2251	2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.654.078,76	349.954,14	174.977,07	1.829.055,83
2252	2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	1.654.078,76	349.954,14	174.977,07	1.829.055,83
2369	2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.372.494,27	973.789,54	486.894,77	5.859.389,04
2370	2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.372.494,27	973.789,54	486.894,77	5.859.389,04
2371	2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.372.494,27	973.789,54	486.894,77	5.859.389,04
2377	2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	5.372.494,27	973.789,54	486.894,77	5.859.389,04
2379	2.2.3.1.1.04.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	5.372.494,27	973.789,54	486.894,77	5.859.389,04
2702	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.581.919,14	0,00	0,00	63.581.919,14
2843	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	63.581.919,14	0,00	0,00	63.581.919,14
2844	2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	63.581.919,14	0,00	0,00	63.581.919,14
2845	2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.127.444,41	0,00	0,00	65.127.444,41
2847	2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.199.598,60	0,00	0,00	60.199.598,60
2848	2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.927.845,81	0,00	0,00	4.927.845,81
2850	2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(1.545.525,77)	0,00	0,00	(1.545.525,77)
2852	2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.545.525,77)	0,00	0,00	(1.545.525,77)
2865	2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,50	0,00	0,00	0,50
2868	2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,50	0,00	0,00	0,50
2919	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS	147.481.803,17	15.736.202,95	53.902,82	163.164.103,30



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:50:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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
2920	3.1.0.0.0.00.00		101.023.323,96	10.655.028,30	38.392,42	111.639.959,84
2921	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	84.664.004,20	9.008.155,12	38.392,42	93.633.766,90
2922	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	46.106.347,00	5.101.306,87	38.392,42	51.169.261,45
2923	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	46.106.347,00	5.101.306,87	38.392,42	51.169.261,45
2924	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	46.032.732,00	5.096.056,87	38.392,42	51.090.396,45
2925	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.025.370,65	5.096.056,87	38.392,42	51.083.035,10
2959	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.361,35	0,00	0,00	7.361,35
2975	3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	73.615,00	5.250,00	0,00	78.865,00
2977	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	38.557.657,20	3.906.848,25	0,00	42.464.505,45
2978	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	38.557.657,20	3.906.848,25	0,00	42.464.505,45
2979	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.682.932,72	985.166,74	0,00	9.668.099,46
2980	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.682.932,72	985.166,74	0,00	9.668.099,46
3027	3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	655.723,23	550,00	0,00	656.273,23
3028	3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.219.001,25	2.921.131,51	0,00	32.140.132,76
3029	3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	508.745,29	33.063,33	0,00	541.808,62
3053	3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	28.710.255,96	2.888.068,18	0,00	31.598.324,14
3084	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	16.359.319,76	1.646.873,18	0,00	18.006.192,94
3085	3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.953.697,85	1.033.568,12	0,00	10.987.265,97
3086	3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.953.697,85	1.033.568,12	0,00	10.987.265,97
3087	3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.953.697,85	1.033.568,12	0,00	10.987.265,97
3099	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.405.621,91	613.305,06	0,00	7.018.926,97
3108	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.405.621,91	613.305,06	0,00	7.018.926,97
3109	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.405.621,91	613.305,06	0,00	7.018.926,97
3188	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	343.917,88	48.147,81	5.906,40	386.159,29
3245	3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	288.859,00	31.950,00	0,00	320.809,00
3250	3.2.4.3.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	288.859,00	31.950,00	0,00	320.809,00
3251	3.2.4.3.1.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	288.859,00	31.950,00	0,00	320.809,00
3257	3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	55.058,88	16.197,81	5.906,40	65.350,29
3258	3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	4.838,08	12.967,80	5.906,40	11.899,48
3259	3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	4.838,08	12.967,80	5.906,40	11.899,48
3260	3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	5.906,40	5.906,40	0,00
3270	3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	4.620,00	1.155,00	0,00	5.775,00
3271	3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	218,08	5.906,40	0,00	6.124,48
3272	3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	218,08	5.906,40	0,00	6.124,48
3294	3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.220,80	3.230,01	0,00	53.450,81
3295	3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.220,80	3.230,01	0,00	53.450,81
3296	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.592.046,65	3.078.420,97	7.760,00	30.662.707,62
3297	3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	739.515,94	292.490,53	0,00	1.032.006,47
3359	3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	739.515,94	292.490,53	0,00	1.032.006,47
3360	3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	739.515,94	292.490,53	0,00	1.032.006,47
3361	3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	524.565,94	102.491,91	0,00	627.057,85
3369	3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214.950,00	189.998,62	0,00	404.948,62
3374	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	26.852.530,71	2.785.930,44	7.760,00	29.630.701,15
3375	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	44.300,00	6.750,00	0,00	51.050,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:50:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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
3376	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.300,00	6.750,00	0,00	51.050,00
3377	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	44.300,00	6.750,00	0,00	51.050,00
3382	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	388.775,49	18.688,00	0,00	407.463,49
3383	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	388.775,49	18.688,00	0,00	407.463,49
3384	3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.743,00	0,00	0,00	13.743,00
3398	3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.999,99	0,00	0,00	6.999,99
3403	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	27.282,00	2.800,00	0,00	30.082,00
3421	3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	340.750,50	15.888,00	0,00	356.638,50
3422	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.419.455,22	2.760.492,44	7.760,00	29.172.187,66
3423	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.419.455,22	2.760.492,44	7.760,00	29.172.187,66
3424	3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.991.387,79	490.875,88	0,00	3.482.263,67
3428	3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	118.645,04	14.736,00	0,00	133.381,04
3429	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.234,66	0,00	0,00	8.234,66
3431	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.124.318,75	736.406,57	0,00	5.860.725,32
3433	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	907.046,68	126.462,16	0,00	1.033.508,84
3434	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	394.902,65	191.716,80	7.760,00	578.859,45
3455	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	59.516,91	17.165,85	0,00	76.682,76
3465	3.3.2.3.1.42.00	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	3.376,10	0,00	0,00	3.376,10
3475	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.857,92	7.542,62	0,00	77.400,54
3477	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.742.168,72	1.175.586,56	0,00	17.917.755,28
3736	3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.510.806,66	1.657.561,55	0,00	18.168.368,21
3737	3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.230.806,66	1.657.561,55	0,00	17.888.368,21
3738	3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.329.408,50	532.940,85	0,00	5.862.349,35
3739	3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.329.408,50	532.940,85	0,00	5.862.349,35
3741	3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	5.329.408,50	532.940,85	0,00	5.862.349,35
3765	3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	10.901.398,16	1.124.620,70	0,00	12.026.018,86
3766	3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	10.901.398,16	1.124.620,70	0,00	12.026.018,86
3771	3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.901.398,16	1.124.620,70	0,00	12.026.018,86
3773	3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.190.963,95	318.237,86	0,00	1.509.201,81
3777	3.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	9.710.434,21	806.382,84	0,00	10.516.817,05
3788	3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3803	3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3804	3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4130	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.656.365,07	88.379,69	0,00	1.744.744,76
4166	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.656.365,07	88.379,69	0,00	1.744.744,76
4167	3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.656.365,07	88.379,69	0,00	1.744.744,76
4168	3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	990.213,90	86.332,93	0,00	1.076.546,83
4170	3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	990.213,90	86.332,93	0,00	1.076.546,83
4176	3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	666.151,17	2.046,76	0,00	668.197,93
4178	3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	666.151,17	2.046,76	0,00	668.197,93
4227	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	355.342,95	208.664,63	1.844,00	562.163,58
4228	3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	208.264,00	1.844,00	206.420,00
4229	3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	208.264,00	1.844,00	206.420,00
4230	3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.264,00	1.844,00	206.420,00

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:50:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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
4399	3.9.9.0.0.00.00		355.342,95	400,63	0,00	355.743,58
4427	3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	342.565,20	400,63	0,00	342.965,83
4428	3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	342.565,20	400,63	0,00	342.965,83
4437	3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.777,75	0,00	0,00	12.777,75
4438	3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.777,75	0,00	0,00	12.777,75
4443	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(180.821.769,77)	1.646.223,15	20.819.387,38	(199.994.934,00)
4444	4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(11.425.281,90)	0,00	1.856.000,99	(13.281.282,89)
4445	4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	(10.602.507,58)	0,00	1.856.000,99	(12.458.508,57)
4452	4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	(4.773.000,15)	0,00	461.609,18	(5.234.609,33)
4453	4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	(4.773.000,15)	0,00	461.609,18	(5.234.609,33)
4455	4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	(302.164,81)	0,00	0,00	(302.164,81)
4459	4.1.1.2.1.04.00	ITBI	(1.144.168,57)	0,00	0,00	(1.144.168,57)
4463	4.1.1.2.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	(3.326.666,77)	0,00	461.609,18	(3.788.275,95)
4468	4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	(5.829.507,43)	0,00	1.394.391,81	(7.223.899,24)
4469	4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	(5.829.507,43)	0,00	1.394.391,81	(7.223.899,24)
4471	4.1.1.3.1.02.00	ISS	(5.829.507,43)	0,00	1.394.391,81	(7.223.899,24)
4492	4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	(822.774,32)	0,00	0,00	(822.774,32)
4493	4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	(493.975,12)	0,00	0,00	(493.975,12)
4494	4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	(493.975,12)	0,00	0,00	(493.975,12)
4501	4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	(15.689,69)	0,00	0,00	(15.689,69)
4502	4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	(15.689,69)	0,00	0,00	(15.689,69)
4505	4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	(243,60)	0,00	0,00	(243,60)
4521	4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	(478.041,83)	0,00	0,00	(478.041,83)
4526	4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(328.799,20)	0,00	0,00	(328.799,20)
4527	4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(328.799,20)	0,00	0,00	(328.799,20)
4545	4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(328.799,20)	0,00	0,00	(328.799,20)
4591	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(4.413.315,86)	0,00	480.093,47	(4.893.409,33)
4673	4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(4.413.315,86)	0,00	480.093,47	(4.893.409,33)
4674	4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(4.413.315,86)	0,00	480.093,47	(4.893.409,33)
4675	4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	(4.413.315,86)	0,00	480.093,47	(4.893.409,33)
4676	4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(4.413.315,86)	0,00	480.093,47	(4.893.409,33)
4684	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(84.885,12)	0,00	15.927,66	(100.812,78)
4760	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(84.885,12)	0,00	15.927,66	(100.812,78)
4761	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(84.885,12)	0,00	15.927,66	(100.812,78)
4762	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(84.885,12)	0,00	15.927,66	(100.812,78)
4764	4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	(870,56)	0,00	0,00	(870,56)
4799	4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(67.717,00)	0,00	13.676,00	(81.393,00)
4825	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(16.297,56)	0,00	2.251,66	(18.549,22)
4847	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(668.487,59)	0,00	124.090,33	(792.577,92)
4869	4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	(296.043,83)	0,00	0,00	(296.043,83)
4884	4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	(296.043,83)	0,00	0,00	(296.043,83)
4885	4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(296.043,83)	0,00	0,00	(296.043,83)



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:50:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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
4890	4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	(198.803,24)	0,00	0,00	(198.803,24)
4892	4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	(93.964,59)	0,00	0,00	(93.964,59)
4900	4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(3.276,00)	0,00	0,00	(3.276,00)
5012	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(372.443,76)	0,00	124.090,33	(496.534,09)
5015	4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(372.443,76)	0,00	124.090,33	(496.534,09)
5016	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(372.443,76)	0,00	124.090,33	(496.534,09)
5034	4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(162.868.841,29)	1.642.574,57	18.070.325,83	(179.296.592,55)
5086	4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(162.868.841,29)	1.642.574,57	18.070.325,83	(179.296.592,55)
5087	4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(121.535.873,18)	1.642.574,57	13.536.216,60	(133.429.515,21)
5089	4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(100.045.467,85)	1.092.671,35	10.761.700,37	(109.714.496,87)
5091	4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	(38.212.168,20)	1.092.671,35	5.463.356,89	(42.582.853,74)
5092	4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	(247,16)	0,00	0,00	(247,16)
5095	4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(28.907.394,50)	0,00	3.372.609,69	(32.280.004,19)
5096	4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	(29.560.221,80)	0,00	1.625.575,35	(31.185.797,15)
5097	4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	(1.705.415,70)	0,00	223.164,42	(1.928.580,12)
5098	4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	(1.660.020,49)	0,00	76.994,02	(1.737.014,51)
5101	4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	(21.490.405,33)	549.903,22	2.774.516,23	(23.715.018,34)
5102	4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	(18.198.060,67)	507.396,34	2.536.981,82	(20.227.646,15)
5103	4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	(2.573.133,74)	42.154,82	210.774,11	(2.741.753,03)
5104	4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	(13.348,79)	352,06	1.760,30	(14.757,03)
5105	4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(40.914,91)	0,00	0,00	(40.914,91)
5107	4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	(664.947,22)	0,00	25.000,00	(689.947,22)
5109	4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(40.194.961,68)	0,00	4.532.099,64	(44.727.061,32)
5110	4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	(4.445.715,67)	0,00	387.697,15	(4.833.412,82)
5111	4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	(35.749.246,01)	0,00	4.144.402,49	(39.893.648,50)
5112	4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	(1.069.129,05)	0,00	0,00	(1.069.129,05)
5114	4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.069.129,05)	0,00	0,00	(1.069.129,05)
5116	4.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS	(1.069.129,05)	0,00	0,00	(1.069.129,05)
5132	4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	(68.877,38)	0,00	2.009,59	(70.886,97)
5134	4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(46.455,86)	0,00	2.009,59	(48.465,45)
5135	4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	(22.421,52)	0,00	0,00	(22.421,52)
5201	4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
5278	4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
5279	4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
5280	4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
5344	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.356.458,01)	3.648,58	272.949,10	(1.625.758,53)
5409	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.356.458,01)	3.648,58	272.949,10	(1.625.758,53)
5431	4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	(38.232,46)	0,00	0,00	(38.232,46)
5432	4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	(38.232,46)	0,00	0,00	(38.232,46)
5437	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	(52.387,53)	0,00	5.371,84	(57.759,37)
5438	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(52.387,53)	0,00	5.371,84	(57.759,37)



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:50:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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
5439	4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	(52.387,53)	0,00	5.371,84	(57.759,37)
5446	4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(1.265.838,02)	3.648,58	267.577,26	(1.529.766,70)
5447	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.265.838,02)	3.648,58	267.577,26	(1.529.766,70)
5452	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	347.804.688,27	38.018.905,50	24.101.908,06	361.721.685,71
5464	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	347.804.688,27	38.018.905,50	24.101.908,06	361.721.685,71
5465	5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	163.836.200,00	0,00	0,00	163.836.200,00
5466	5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	163.836.200,00	0,00	0,00	163.836.200,00
5467	5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	178.845.580,00	0,00	0,00	178.845.580,00
5468	5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	(15.009.380,00)	0,00	0,00	(15.009.380,00)
5469	5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(15.009.380,00)	0,00	0,00	(15.009.380,00)
5470	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	(15.009.380,00)	0,00	0,00	(15.009.380,00)
5486	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	183.968.488,27	38.018.905,50	24.101.908,06	197.885.485,71
5487	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	183.968.488,27	38.018.905,50	24.101.908,06	197.885.485,71
5488	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	154.643.669,00	0,00	0,00	154.643.669,00
5489	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	154.643.669,00	0,00	0,00	154.643.669,00
5494	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	106.514.561,76	16.911.300,98	0,00	123.425.862,74
5495	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	73.864.561,76	16.411.300,98	0,00	90.275.862,74
5496	5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	32.650.000,00	500.000,00	0,00	33.150.000,00
5497	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	32.650.000,00	500.000,00	0,00	33.150.000,00
5504	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.107.604,52	21.107.604,52	0,00
5505	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
5506	5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	32.132.819,27	15.118.997,44	0,00	47.251.816,71
5507	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	77.189.742,49	2.994.303,54	0,00	80.184.046,03
5512	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(77.189.742,49)	0,00	2.994.303,54	(80.184.046,03)
5513	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(32.502.819,27)	2.994.303,54	18.113.300,98	(47.621.816,71)
5514	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(77.189.742,49)	0,00	2.994.303,54	(80.184.046,03)
5521	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(77.189.742,49)	0,00	2.994.303,54	(80.184.046,03)
5562	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.423.316,27	0,00	0,00	24.423.316,27
5565	5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(24.423.316,27)	0,00	0,00	(24.423.316,27)
5567	5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.760.658,49	0,00	0,00	47.760.658,49
5570	5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(47.760.658,49)	0,00	0,00	(47.760.658,49)
5571	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(347.804.688,27)	103.563.397,93	117.480.395,37	(361.721.685,71)
5582	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(347.804.688,27)	103.563.397,93	117.480.395,37	(361.721.685,71)
5583	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(163.836.200,00)	22.465.610,53	22.465.610,53	(163.836.200,00)
5584	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	17.436.867,24	20.819.387,38	1.646.223,15	36.610.031,47
5585	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(195.478.505,51)	3.648,58	20.819.387,38	(216.294.244,31)
5586	6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.205.438,27	1.642.574,57	0,00	15.848.012,84
5587	6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.205.438,27	1.642.574,57	0,00	15.848.012,84
5588	6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	14.205.438,27	1.642.574,57	0,00	15.848.012,84
5593	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(183.968.488,27)	81.097.787,40	95.014.784,84	(197.885.485,71)
5594	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(183.968.488,27)	81.097.787,40	95.014.784,84	(197.885.485,71)
5595	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(9.572.542,01)	22.145.568,33	17.371.569,17	(4.798.542,85)
5600	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(174.395.946,26)	58.952.219,07	77.643.215,67	(193.086.942,86)
5601	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(10.355.347,47)	18.215.348,40	19.338.845,77	(11.478.844,84)
		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:50:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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
5602	6.2.2.1.3.02.00		0,00	17.942.661,19	17.942.661,19	0,00
5603	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(14.784.005,31)	22.620.754,92	17.928.534,77	(10.091.785,16)
5604	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(149.256.593,48)	173.454,56	22.433.173,94	(171.516.312,86)
5644	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(22.368.481,72)	0,00	0,00	(22.368.481,72)
5646	6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(82.688,02)	0,00	0,00	(82.688,02)
5647	6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(1.972.146,53)	0,00	0,00	(1.972.146,53)
5650	6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.423.316,27	0,00	0,00	24.423.316,27
5651	6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.423.316,27	0,00	0,00	24.423.316,27
5657	6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(37.524.735,33)	0,00	0,00	(37.524.735,33)
5658	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(10.231.423,16)	0,00	0,00	(10.231.423,16)
5660	6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.760.658,49	0,00	0,00	47.760.658,49
5661	6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
5663	6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
5664	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	44.375.118,70	21.971.124,60	11.569.893,06	54.776.350,24
6835	7.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.375.118,70	21.971.124,60	11.569.893,06	54.776.350,24
6836	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.375.118,70	21.971.124,60	11.569.893,06	54.776.350,24
6837	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.375.118,70	21.971.124,60	11.569.893,06	54.776.350,24
6838	7.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.289.795,14	10.279.496,33	1.642.574,57	84.926.716,90
6839	7.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	76.289.795,14	10.279.496,33	1.642.574,57	84.926.716,90
6840	7.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	76.289.795,14	10.279.496,33	1.642.574,57	84.926.716,90
6870	7.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	(102.180.775,21)	0,00	9.927.318,49	(112.108.093,70)
6871	7.2.1.1.2.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	(102.180.775,21)	0,00	9.927.318,49	(112.108.093,70)
6886	7.2.1.1.3.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	70.266.098,77	11.691.628,27	0,00	81.957.727,04
6887	7.2.1.1.3.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	70.266.098,77	11.691.628,27	0,00	81.957.727,04
7539	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(44.375.118,70)	99.781.786,82	110.183.018,36	(54.776.350,24)
8821	8.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(44.375.118,70)	99.781.786,82	110.183.018,36	(54.776.350,24)
8822	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(44.375.118,70)	99.781.786,82	110.183.018,36	(54.776.350,24)
8823	8.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(44.375.118,70)	99.781.786,82	110.183.018,36	(54.776.350,24)
8824	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	308.823.076,59	42.946.553,86	24.104.885,13	327.664.745,32
8825	8.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	241.927.580,23	42.946.553,86	24.104.885,13	260.769.248,96
8826	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.895.496,36	0,00	0,00	66.895.496,36
8838	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(57.156.145,46)	18.215.348,40	19.338.845,77	(58.279.642,83)
8839	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	15.027.829,30	18.215.348,40	19.338.845,77	13.904.331,93
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	(72.183.974,76)
8842	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(47.802.541,33)	38.442.781,42	30.237.211,07	(39.596.970,98)
8843	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(47.985.486,90)	23.233.327,48	17.928.534,77	(42.680.694,19)
8844	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(11.654.488,14)	612.572,56	616.221,14	(11.658.136,72)
8845	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	11.837.433,71	14.596.881,38	11.692.455,16	14.741.859,93
8847	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(248.239.508,50)	177.103,14	36.502.076,39	(284.564.481,75)
Totais			0,00	364.012.071,17	364.012.071,17	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:50:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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
------------------	--------------------	---------------	----------------	--------	---------	-------------


CLAITER DE ALMEIDA MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos					Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
1000.00.00.00 Receitas Correntes					171.778.602,00	20.815.738,80	213.225.299,32	41.446.697,32	0,00
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					15.824.680,00	1.856.000,99	14.029.511,11	0,00	1.795.168,89
1110.00.00.00 Impostos					13.829.090,00	1.856.000,99	13.206.736,79	0,00	622.353,21
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					4.243.773,00	461.609,18	3.788.275,95	0,00	455.497,05
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					4.243.773,00	461.609,18	3.788.275,95	0,00	455.497,05
0001	1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			3.392.429,00	461.609,18	3.534.295,09	141.866,09	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%			2.035.457,40	276.965,47	2.120.576,83	85.119,43	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		848.107,25	115.402,46	883.574,68	35.467,43	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%		508.864,35	69.241,25	530.143,58	21.279,23	0,00
0003	1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			851.344,00	0,00	253.980,86	0,00	597.363,14
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%			510.806,40	0,00	152.388,52	0,00	358.417,88
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		212.836,00	0,00	63.495,22	0,00	149.340,78
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%		127.701,60	0,00	38.097,12	0,00	89.604,48
1118.00.00.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios					9.585.317,00	1.394.391,81	9.418.460,84	0,00	166.856,16
1118.01.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios					3.352.973,00	0,00	2.093.093,82	0,00	1.259.879,18
0005	1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			2.249.903,00	0,00	104.803,85	0,00	2.145.099,15
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%			1.349.941,80	0,00	62.882,19	0,00	1.287.059,61
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		562.475,75	0,00	26.201,33	0,00	536.274,42
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%		337.485,45	0,00	15.720,33	0,00	321.765,12
0007	1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			979,00	0,00	198.803,24	197.824,24	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%			587,40	0,00	119.281,97	118.694,57	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		244,75	0,00	49.701,50	49.456,75	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%		146,85	0,00	29.819,77	29.672,92	0,00
0009	1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			289.475,00	0,00	642.042,16	352.567,16	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%			173.685,00	0,00	385.225,29	211.540,29	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		72.368,75	0,00	160.510,96	88.142,21	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%		43.421,25	0,00	96.305,91	52.884,66	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	0,00	1.144.168,57	405.634,57	0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos						Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%			443.120,40	0,00	686.501,14	243.380,74	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%			184.633,50	0,00	286.042,28	101.408,78	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%			110.780,10	0,00	171.625,15	60.845,05	0,00
	1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				6.232.344,00	1.394.391,81	7.325.367,02	1.093.023,02	0,00
0015	1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional				1.350.336,00	143.878,21	1.238.945,18	0,00	111.390,82
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%			810.201,60	86.326,94	743.367,14	0,00	66.834,46
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%			337.584,00	35.969,56	309.736,56	0,00	27.847,44
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%			202.550,40	21.581,71	185.841,48	0,00	16.708,92
0155	1118.02.31.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais				4.742.329,00	1.250.513,60	5.984.954,06	1.242.625,06	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%			2.845.397,40	750.308,14	3.590.972,31	745.574,91	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%			1.185.582,25	312.628,50	1.496.239,60	310.657,35	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%			711.349,35	187.576,96	897.742,15	186.392,80	0,00
0017	1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora				134.566,00	0,00	93.964,59	0,00	40.601,41
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%			80.739,60	0,00	56.378,72	0,00	24.360,88
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%			33.641,50	0,00	23.491,61	0,00	10.149,89
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%			20.184,90	0,00	14.094,26	0,00	6.090,64
0019	1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				5.113,00	0,00	7.503,19	2.390,19	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%			3.067,80	0,00	4.501,91	1.434,11	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%			1.278,25	0,00	1.875,80	597,55	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%			766,95	0,00	1.125,48	358,53	0,00
	1120.00.00.00	Taxas				1.995.590,00	0,00	822.774,32	0,00	1.172.815,68
	1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				320.630,00	0,00	243.912,43	0,00	76.717,57
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				239.259,00	0,00	243.668,83	4.409,83	0,00
0021	1121.01.11.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				239.259,00	0,00	243.668,83	4.409,83	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%			239.259,00	0,00	243.668,83	4.409,83	0,00
	1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				81.371,00	0,00	243,60	0,00	81.127,40
0023	1121.04.11.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal				81.371,00	0,00	243,60	0,00	81.127,40
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%			81.371,00	0,00	243,60	0,00	81.127,40
	1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				410.236,00	0,00	328.799,20	0,00	81.436,80
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				410.236,00	0,00	328.799,20	0,00	81.436,80
0025	1122.01.11.01	Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal				175.805,00	0,00	0,00	0,00	175.805,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%			175.805,00	0,00	0,00	0,00	175.805,00
0157	1122.01.11.02	Taxa de Cemitérios				62.224,00	0,00	53.359,93	0,00	8.864,07
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%			62.224,00	0,00	53.359,93	0,00	8.864,07
0158	1122.01.11.03	Taxa de Estacionamento				1.088,00	0,00	7.821,01	6.733,01	0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos						Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	1.088,00	0,00	7.821,01	6.733,01	0,00
0159	1122.01.11.04	Ordinários Taxa de Cadastro de Motorista					4.569,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	4.569,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00
0160	1122.01.11.05	Ordinários Taxa de Vistoria					327,00	0,00	2.676,19	2.349,19	0,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	327,00	0,00	2.676,19	2.349,19	0,00
0161	1122.01.11.06	Ordinários Taxa de Mudança de Categoria					653,00	0,00	568,72	0,00	84,28
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	653,00	0,00	568,72	0,00	84,28
0162	1122.01.11.07	Ordinários Taxa de Transf. de Estacionamento					217,00	0,00	913,10	696,10	0,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	217,00	0,00	913,10	696,10	0,00
0163	1122.01.11.08	Ordinários Taxa de Substituição de Veiculos					653,00	0,00	1.382,57	729,57	0,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	653,00	0,00	1.382,57	729,57	0,00
0164	1122.01.11.09	Ordinários 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
0165	1122.01.11.10	Ordinários Taxa de Permanencia					1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
0166	1122.01.11.11	Ordinários Taxa de Remembramento					8.268,00	0,00	0,00	0,00	8.268,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	8.268,00	0,00	0,00	0,00	8.268,00
0168	1122.01.11.12	Ordinários Alvará de Estacionamento					109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
0169	1122.01.11.13	Ordinários Taxa de Mercado e Feira					99.103,00	0,00	38.606,84	0,00	60.496,16
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	99.103,00	0,00	38.606,84	0,00	60.496,16
0170	1122.01.11.14	Ordinários Contribuição de Cheque Social					2.720,00	0,00	43.397,20	40.677,20	0,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	2.720,00	0,00	43.397,20	40.677,20	0,00
0171	1122.01.11.15	Ordinários Taxa de Limpeza Pública					17.840,00	0,00	0,00	0,00	17.840,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	17.840,00	0,00	0,00	0,00	17.840,00
10003	1122.01.11.17	Ordinários Taxa de Coleta de Residuos					0,00	0,00	132.961,45	132.961,45	0,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%		0,00	132.961,45	132.961,45	0,00
10005	1122.01.11.18	Ordinários Taxa de Expediente					0,00	0,00	36.475,79	36.475,79	0,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%		0,00	36.475,79	36.475,79	0,00
0172	1122.01.11.99	Ordinários Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					33.832,00	0,00	10.604,35	0,00	23.227,65
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	33.832,00	0,00	10.604,35	0,00	23.227,65
	1128.00.00.00	Ordinários Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios					1.264.724,00	0,00	250.062,69	0,00	1.014.661,31
	1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					1.264.724,00	0,00	250.062,69	0,00	1.014.661,31
0027	1128.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					1.088,00	0,00	15.689,69	14.601,69	0,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	1.088,00	0,00	15.689,69	14.601,69	0,00
0174	1128.01.91.03	Ordinários Licença Prévia Ambiental					16.535,00	0,00	1.721,26	0,00	14.813,74
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos	100%	16.535,00	0,00	1.721,26	0,00	14.813,74

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos						Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Ordinários										
0175	1128.01.91.04	Licença de Instalação Ambiental				25.238,00	0,00	4.862,13	0,00	20.375,87
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	25.238,00	0,00	4.862,13	0,00	20.375,87
Ordinários										
0176	1128.01.91.05	Licença de Operação Ambiental				24.476,00	0,00	14.927,42	0,00	9.548,58
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	24.476,00	0,00	14.927,42	0,00	9.548,58
Ordinários										
0177	1128.01.91.06	Multa por Infração Ambiental				40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1990	Exercício	Corrente	-	Outras 100%	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Recursos Vinculados										
0179	1128.01.91.07	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.				78.413,00	0,00	15.050,76	0,00	63.362,24
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	78.413,00	0,00	15.050,76	0,00	63.362,24
Ordinários										
0180	1128.01.91.08	Taxa de Publicidade Comercial				3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
Ordinários										
0181	1128.01.91.09	Taxa de Licença para Execução de Obras				50.475,00	0,00	137.828,66	87.353,66	0,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	50.475,00	0,00	137.828,66	87.353,66	0,00
Ordinários										
0182	1128.01.91.10	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte				3.091,00	0,00	0,00	0,00	3.091,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	3.091,00	0,00	0,00	0,00	3.091,00
Ordinários										
0184	1128.01.91.11	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil				147.837,00	0,00	0,00	0,00	147.837,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	147.837,00	0,00	0,00	0,00	147.837,00
Ordinários										
0185	1128.01.91.12	Taxas Ren/Estacionamento				12.293,00	0,00	0,00	0,00	12.293,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	12.293,00	0,00	0,00	0,00	12.293,00
Ordinários										
0186	1128.01.91.13	Multas por Auto de Infração				177.308,00	0,00	59.982,77	0,00	117.325,23
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	177.308,00	0,00	59.982,77	0,00	117.325,23
Ordinários										
0187	1128.01.91.14	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos				10.552,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	10.552,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
Ordinários										
0029	1128.01.91.15	Multas por Auto de Infração - Trânsito DMTRAN				18.820,00	0,00	0,00	0,00	18.820,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	18.820,00	0,00	0,00	0,00	18.820,00
Ordinários										
0189	1128.01.91.16	Multas por Auto de Infração - PROCON				80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1990	Exercício	Corrente	-	Outras 100%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Recursos Vinculados										
0191	1128.01.91.99	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Demais				575.334,00	0,00	0,00	0,00	575.334,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	575.334,00	0,00	0,00	0,00	575.334,00
Ordinários										
	1200.00.00.00	Contribuições				4.250.384,00	480.093,47	4.893.409,33	643.025,33	0,00
	1220.00.00.00	Contribuições Econômicas				150.384,00	0,00	0,00	0,00	150.384,00
	1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas				150.384,00	0,00	0,00	0,00	150.384,00
0031	1220.99.11.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal				150.384,00	0,00	0,00	0,00	150.384,00
	1001	Exercício	Corrente	-	Recursos 100%	150.384,00	0,00	0,00	0,00	150.384,00
Ordinários										
	1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				4.100.000,00	480.093,47	4.893.409,33	793.409,33	0,00
0033	1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				4.100.000,00	480.093,47	4.893.409,33	793.409,33	0,00
	1620	Exercício	Corrente	-	Contribuição 100%	4.100.000,00	480.093,47	4.893.409,33	793.409,33	0,00
para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP										
	1300.00.00.00	Receita Patrimonial				304.209,00	124.090,33	497.404,65	193.195,65	0,00
	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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos					Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Estado									
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				0,00	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	124.090,33	496.534,09	292.325,09	0,00
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				204.209,00	124.090,33	496.534,09	292.325,09	0,00
10011 1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários				0,00	52.214,96	220.293,46	220.293,46	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%					52.214,96	220.293,46	220.293,46	0,00
0037 1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB				114.608,00	0,00	0,00	0,00	114.608,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%				114.608,00	0,00	0,00	0,00	114.608,00
0200 1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -				21.008,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00
1151	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários 100%				21.008,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00
0201 1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS				42.544,00	54.573,71	184.319,18	141.775,18	0,00
1214	Exercício Corrente - Transferências do Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 37,89%				16.120,00	20.677,97	69.838,46	53.718,46	0,00
1215	Exercício Corrente - Transferências do Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 62,1%				26.424,00	33.895,74	114.480,72	88.056,72	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 100%				1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
0205 1321.00.11.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/OSE - FNDE				1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação 100%				1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
0206 1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE				3.952,00	13.769,90	81.801,49	77.849,49	0,00
1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%				3.952,00	13.769,90	81.801,49	77.849,49	0,00
0207 1321.00.11.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Federal				17.625,00	3.531,76	10.119,96	0,00	7.505,04
1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 60,28%				10.625,00	2.128,94	6.100,31	0,00	4.524,69
1520	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 39,71%				7.000,00	1.402,82	4.019,65	0,00	2.980,35
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	15.927,66	99.942,22	0,00	100.057,78
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				50.000,00	13.676,00	81.393,00	31.393,00	0,00
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				50.000,00	13.676,00	81.393,00	31.393,00	0,00
0041 1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				50.000,00	13.676,00	81.393,00	31.393,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos					Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
- Principal									
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	50.000,00	13.676,00	81.393,00	31.393,00	0,00
	Ordinários								
1690.00.00.00	Outros Serviços				150.000,00	2.251,66	18.549,22	0,00	131.450,78
1690.99.00.00	Outros Serviços				150.000,00	2.251,66	18.549,22	0,00	131.450,78
0043 1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal				150.000,00	2.251,66	18.549,22	0,00	131.450,78
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	100%	150.000,00	2.251,66	18.549,22	0,00	131.450,78
	Ordinários								
1700.00.00.00	Transferências Correntes				149.703.271,00	18.070.325,83	192.075.600,34	42.372.329,34	0,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				85.439.140,00	11.151.407,11	122.698.473,16	37.259.333,16	0,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				85.439.140,00	11.151.407,11	122.698.473,16	37.259.333,16	0,00
1718.01.00.00	Participação na Receita da União				48.460.456,00	5.463.356,89	52.685.074,92	4.224.618,92	0,00
0045 1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				44.684.800,00	5.463.356,89	50.509.562,65	5.824.762,65	0,00
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	60%	26.810.880,00	3.278.014,13	30.305.737,56	3.494.857,56	0,00
	Ordinários								
1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	11.171.200,00	1.365.839,23	12.627.390,75	1.456.190,75	0,00
1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	6.702.720,00	819.503,53	7.576.434,34	873.714,34	0,00
0047 1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de				1.881.428,00	0,00	0,00	0,00	1.881.428,00
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	60%	1.128.856,80	0,00	0,00	0,00	1.128.856,80
	Ordinários								
1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	470.357,00	0,00	0,00	0,00	470.357,00
1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	282.214,20	0,00	0,00	0,00	282.214,20
0049 1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de				1.881.428,00	0,00	2.175.203,33	293.775,33	0,00
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	60%	1.128.856,80	0,00	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	0,00	543.800,84	73.443,84	0,00
1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	282.214,20	0,00	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	308,94	0,00	12.491,06
1001	Exercício	Corrente	- Recursos	60%	7.680,00	0,00	185,36	0,00	7.494,64
	Ordinários								
1111	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	3.200,00	0,00	77,24	0,00	3.122,76
1211	Exercício	Corrente	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	1.920,00	0,00	46,34	0,00	1.873,66
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				3.525.982,00	3.372.609,69	32.280.004,19	28.754.022,19	0,00
0053 1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº				3.105.222,00	3.264.373,65	31.315.965,92	28.210.743,92	0,00
1240	Exercício	Corrente	- Royalties do Petróleo destinados à Saúde	2,89%	90.000,00	94.340,40	905.031,44	815.031,44	0,00
1530	Exercício	Corrente	- Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	97,1%	3.015.222,00	3.170.033,25	30.410.934,48	27.395.712,48	0,00
0055 1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				420.760,00	108.236,04	964.038,27	543.278,27	0,00
1990	Exercício	Corrente	- Outras	100%	420.760,00	108.236,04	964.038,27	543.278,27	0,00
	Recursos Vinculados								
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	1.625.575,35	29.185.921,15	6.584.881,15	0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
10049	1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS –		0,00	0,00	2.441,44	2.441,44	0,00
		Atenção Primária						
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%		0,00	2.441,44	2.441,44	0,00
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS						
		provenientes do Governo Federal						
0057	1718.03.11.01	Transf. de Recursos do SUS - Vigilância		67.840,00	0,00	0,00	0,00	67.840,00
		Epidemiológica						
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	67.840,00	0,00	0,00	0,00	67.840,00
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS						
		provenientes do Governo Federal						
0211	1718.03.11.02	Transf. de Recursos do SUS - Agentes		3.985.800,00	337.900,00	3.610.700,00	0,00	375.100,00
		Comunitário de Saúde - ACS						
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	3.985.800,00	337.900,00	3.610.700,00	0,00	375.100,00
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS						
		provenientes do Governo Federal						
0213	1718.03.11.03	Transf. de Recursos do SUS - Agentes de		891.800,00	0,00	0,00	0,00	891.800,00
		Combate às Edemias - ACE						
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	891.800,00	0,00	0,00	0,00	891.800,00
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS						
		provenientes do Governo Federal						
0214	1718.03.11.04	Transf. de Recursos do SUS - Programa		18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
		Saúde na Escola - PSE						
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS						
		provenientes do Governo Federal						
0215	1718.03.11.05	Transf. de Recursos do SUS - Programa de		58.206,00	0,00	0,00	0,00	58.206,00
		Vigilância Sanitária						
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	58.206,00	0,00	0,00	0,00	58.206,00
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS						
		provenientes do Governo Federal						
0217	1718.03.11.06	Transf. de Recursos do SUS - Atenção		5.980.400,00	586.932,35	15.069.438,11	9.089.038,11	0,00
		Primária à Saúde - APS						
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	5.980.400,00	586.932,35	15.069.438,11	9.089.038,11	0,00
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS						
		provenientes do Governo Federal						
0218	1718.03.11.07	Transf. de Recursos do SUS - Atenção		1.507.174,00	0,00	0,00	0,00	1.507.174,00
		Primária à Saúde - APS Desempenho						
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	1.507.174,00	0,00	0,00	0,00	1.507.174,00
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS						
		provenientes do Governo Federal						
0219	1718.03.11.08	Transf. de Recursos do SUS - Atenção		881.280,00	71.248,00	1.034.480,40	153.200,40	0,00
		Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas						
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	881.280,00	71.248,00	1.034.480,40	153.200,40	0,00
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS						
		provenientes do Governo Federal						
0221	1718.03.11.09	Transf. de Recursos do SUS - Incremento		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		PAB						
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS						
		provenientes do Governo Federal						
0059	1718.03.21.01	Transf. de Recursos do SUS - Teto para		4.708.355,00	457.987,94	4.857.402,84	149.047,84	0,00
		Procedimento MAC						
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	4.708.355,00	457.987,94	4.857.402,84	149.047,84	0,00
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS						
		provenientes do Governo Federal						
0223	1718.03.21.02	Transf. de Recursos do SUS - Incremento		504.000,00	0,00	1.513.640,00	1.009.640,00	0,00
		MAC						
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	504.000,00	0,00	1.513.640,00	1.009.640,00	0,00
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS						
		provenientes do Governo Federal						
0061	1718.03.31.01	Transferência de Recursos do SUS –		403.561,00	123.470,73	1.351.387,02	947.826,02	0,00
		Vigilância em Saúde - Principal						
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	403.561,00	123.470,73	1.351.387,02	947.826,02	0,00
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS						
		provenientes do Governo Federal						
0063	1718.03.41.01	Transferência de Recursos do SUS –		1.594.224,00	48.036,33	528.399,63	0,00	1.065.824,37
		Assistência Farmacêutica - Principal						
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	1.594.224,00	48.036,33	528.399,63	0,00	1.065.824,37
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS						
		provenientes do Governo Federal						
10008	1718.03.91.01	Transferência de Recursos do SUS – Outros		0,00	0,00	1.218.031,71	1.218.031,71	0,00
		Programas Financiados por Transferências						
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%		0,00	1.218.031,71	1.218.031,71	0,00
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS						
		provenientes do Governo Federal						

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
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
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	76.994,02	1.737.014,51	0,00	3.679.327,49
0067 1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.031.063,00	75.773,32	826.939,51	0,00	1.204.123,49
1120	Exercício Corrente - Transferência 100% do Salário-Educação	2.031.063,00	75.773,32	826.939,51	0,00	1.204.123,49
0069 1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.298.440,00	0,00	897.868,00	0,00	400.572,00
1122	Exercício Corrente - Transferências 100% de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.298.440,00	0,00	897.868,00	0,00	400.572,00
0071 1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	128.752,00	1.220,70	12.207,00	0,00	116.545,00
1123	Exercício Corrente - Transferências 100% de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	128.752,00	1.220,70	12.207,00	0,00	116.545,00
0073 1718.05.91.01	Transferência 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 Transferências 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 25% Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de 15% 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	387.697,15	4.833.412,82	2.222.612,82	0,00
0077 1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	2.610.800,00	387.697,15	4.833.412,82	2.222.612,82	0,00
1114	Exercício Corrente - Transferências 60% do FUNDEB 60% – Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Complementação da União	1.566.480,00	232.618,29	2.900.047,72	1.333.567,72	0,00
1115	Exercício Corrente - Transferências 40% do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.044.320,00	155.078,86	1.933.365,10	889.045,10	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

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
1312	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Assistência Social	100%		208.305,00	0,00	0,00	0,00	208.305,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			2.117.293,00	223.164,42	1.928.580,12	0,00	188.712,88
0083 1718.12.11.01	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO			394.004,00	118.212,00	821.946,00	427.942,00	0,00
1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%		394.004,00	118.212,00	821.946,00	427.942,00	0,00
0232 1718.12.11.02	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE			286.273,00	56.937,09	289.943,01	3.670,01	0,00
1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%		286.273,00	56.937,09	289.943,01	3.670,01	0,00
0234 1718.12.11.05	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO			263.692,00	37.621,31	169.747,38	0,00	93.944,62
1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%		263.692,00	37.621,31	169.747,38	0,00	93.944,62
0235 1718.12.11.06	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS			230.000,00	0,00	407.644,52	177.644,52	0,00
1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%		230.000,00	0,00	407.644,52	177.644,52	0,00
0240 1718.12.11.07	Outras Transferências de Recursos do FNAS			943.324,00	0,00	217.472,00	0,00	725.852,00
1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%		943.324,00	0,00	217.472,00	0,00	725.852,00
10033 1718.12.11.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -			0,00	10.394,02	21.827,21	21.827,21	0,00
1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%			10.394,02	21.827,21	21.827,21	0,00
REALIZAÇÃO DE VINCULOS								
1718.99.00.00	Outras Transferências da União			150.000,00	2.009,59	48.465,45	0,00	101.534,55
10024 1718.99.11.00	Outras Transferências da União			0,00	2.009,59	48.465,45	48.465,45	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%			2.009,59	48.465,45	48.465,45	0,00
0085 1718.99.11.01	Outras Transferências da União - Cessão Onerosa			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1991	Exercício Corrente - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	100%		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	2.774.516,23	29.483.478,68	0,00	1.921.052,32
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios			31.404.531,00	2.774.516,23	29.483.478,68	0,00	1.921.052,32
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados			30.599.953,00	2.749.516,23	28.771.109,94	0,00	1.828.843,06
0087 1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			28.080.000,00	2.536.981,82	25.284.557,44	0,00	2.795.442,56
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%		16.848.000,00	1.522.189,09	15.170.734,49	0,00	1.677.265,51
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		7.020.000,00	634.245,45	6.321.139,41	0,00	698.860,59
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%		4.212.000,00	380.547,28	3.792.683,54	0,00	419.316,46
0089 1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			2.250.000,00	210.774,11	3.427.191,29	1.177.191,29	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%		1.350.000,00	126.464,46	2.056.314,80	706.314,80	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%		562.500,00	52.693,56	856.798,09	294.298,09	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%		337.500,00	31.616,09	514.078,40	176.578,40	0,00
0091 1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			1.800,00	1.760,30	18.446,30	16.646,30	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%		1.080,00	1.056,18	11.067,78	9.987,78	0,00
Exercício Corrente - Receitas de								

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:48)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1111	Impostos e de Transferência de 25%		450,00	440,08	4.611,64	4.161,64	0,00
		Impostos - Educação *						
	1211	Exercício Corrente - Receitas de 15%		270,00	264,04	2.766,88	2.496,88	0,00
		Impostos e de Transferência de						
		Impostos - Saúde *						
0093	1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		268.153,00	0,00	40.914,91	0,00	227.238,09
	1610	Exercício Corrente - Recursos da CIDE	100%	268.153,00	0,00	40.914,91	0,00	227.238,09
	1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		528.000,00	25.000,00	689.947,22	161.947,22	0,00
10036	1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		0,00	0,00	243.995,28	243.995,28	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%		0,00	243.995,28	243.995,28	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	0,00	170.951,94	0,00	57.048,06
	1213	Exercício Corrente - Transferências	100%	228.000,00	0,00	170.951,94	0,00	57.048,06
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						
0245	1728.03.11.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB		300.000,00	25.000,00	275.000,00	0,00	25.000,00
	1213	Exercício Corrente - Transferências	100%	300.000,00	25.000,00	275.000,00	0,00	25.000,00
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						
	1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	0,00	22.421,52	22.421,52	0,00
10062	1728.07.11.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	0,00	22.421,52	22.421,52	0,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência	100%		0,00	22.421,52	22.421,52	0,00
		de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
	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	4.144.402,49	39.893.648,50	7.034.048,50	0,00
	1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		32.859.600,00	4.144.402,49	39.893.648,50	7.034.048,50	0,00
	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	4.144.402,49	39.893.648,50	7.034.048,50	0,00
0101	1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		32.859.600,00	4.144.402,49	39.893.648,50	7.034.048,50	0,00
	1112	Exercício Corrente - Transferências	60%	19.715.760,00	2.486.641,48	23.936.189,08	4.220.429,08	0,00
		do FUNDEB 60%						
	1113	Exercício Corrente - Transferências	40%	13.143.840,00	1.657.761,01	15.957.459,42	2.813.619,42	0,00
		do FUNDEB 40%						
	1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.496.058,00	269.300,52	1.629.431,67	133.373,67	0,00
	1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	38.232,46	38.232,46	0,00
	1910.04.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos		0,00	0,00	38.232,46	38.232,46	0,00
10030	1910.04.11.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos		0,00	0,00	38.232,46	38.232,46	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos	100%		0,00	38.232,46	38.232,46	0,00
		Ordinários						
	1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		221.143,00	179.618,39	435.567,45	214.424,45	0,00
	1922.00.00.00	Restituições		0,00	174.246,55	377.808,08	377.808,08	0,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:49)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	174.246,55	377.808,08	377.808,08	0,00
10018 1922.99.11.00	Outras Restituições	0,00	174.246,55	377.808,08	377.808,08	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		174.246,55	377.808,08	377.808,08	0,00
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	221.143,00	5.371,84	57.759,37	0,00	163.383,63
1928.01.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	121.143,00	0,00	0,00	0,00	121.143,00
0103 1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	121.143,00	0,00	0,00	0,00	121.143,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	121.143,00	0,00	0,00	0,00	121.143,00
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	5.371,84	57.759,37	0,00	42.240,63
0105 1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas	100.000,00	5.371,84	57.759,37	0,00	42.240,63
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	100.000,00	5.371,84	57.759,37	0,00	42.240,63
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.274.915,00	89.682,13	1.155.631,76	0,00	119.283,24
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	89.682,13	1.155.631,76	30.716,76	0,00
0109 1990.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.071.329,00	89.682,13	1.011.327,60	0,00	60.001,40
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	1.071.329,00	89.682,13	1.011.327,60	0,00	60.001,40
0111 1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	40.967,00	0,00	138.790,41	97.823,41	0,00
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	40.967,00	0,00	138.790,41	97.823,41	0,00
0113 1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	12.619,00	0,00	5.513,75	0,00	7.105,25
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	12.619,00	0,00	5.513,75	0,00	7.105,25
2000.00.00.00	Receitas de Capital	7.066.978,00	0,00	3.069.005,05	0,00	3.997.972,95
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	0,00	3.069.005,05	0,00	3.942.972,95
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.011.978,00	0,00	3.069.005,05	0,00	3.942.972,95
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.011.978,00	0,00	3.069.005,05	0,00	3.942.972,95
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	1.999.876,00	1.999.876,00	0,00
10015 2418.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	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%		0,00	1.959.359,00	1.959.359,00	0,00
10059 2418.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	0,00	40.517,00	40.517,00	0,00
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 100%		0,00	40.517,00	40.517,00	0,00
2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema	3.703.978,00	0,00	0,00	0,00	3.703.978,00

**Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:49)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
0117	2418.04.11.01	Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde						
		Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		3.703.978,00	0,00	0,00	0,00	3.703.978,00
	1215	Exercício Corrente - Transferências	100%	3.703.978,00	0,00	0,00	0,00	3.703.978,00
	2418.10.00.00	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal						
		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.308.000,00	0,00	1.069.129,05	0,00	2.238.870,95
0119	2418.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		3.308.000,00	0,00	1.069.129,05	0,00	2.238.870,95
	1510	Exercício Corrente - Outras	100%	3.308.000,00	0,00	1.069.129,05	0,00	2.238.870,95
		Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União						
	9000.00.00.00	Receitas Correntes		15.009.380,00	1.642.574,57	15.848.012,84	838.632,84	0,00
	9700.00.00.00	Transferências Correntes		15.009.380,00	1.642.574,57	15.848.012,84	838.632,84	0,00
	9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		8.943.020,00	1.092.671,35	10.101.974,02	1.158.954,02	0,00
	9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		8.943.020,00	1.092.671,35	10.101.974,02	1.158.954,02	0,00
	9718.01.00.00	Participação na Receita da União		8.939.520,00	1.092.671,35	10.101.974,02	1.162.454,02	0,00
0121	9718.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação		8.936.960,00	1.092.671,35	10.101.912,24	1.164.952,24	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	100%	8.936.960,00	1.092.671,35	10.101.912,24	1.164.952,24	0,00
0123	9718.01.59.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		2.560,00	0,00	61,78	0,00	2.498,22
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	100%	2.560,00	0,00	61,78	0,00	2.498,22
	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 Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	100%	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	549.903,22	5.746.038,82	0,00	320.321,18
	9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		6.066.360,00	549.903,22	5.746.038,82	0,00	320.321,18
	9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.066.360,00	549.903,22	5.746.038,82	0,00	320.321,18
0127	9728.01.19.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		5.616.000,00	507.396,34	5.056.911,29	0,00	559.088,71
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	100%	5.616.000,00	507.396,34	5.056.911,29	0,00	559.088,71
0129	9728.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		450.000,00	42.154,82	685.438,26	235.438,26	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	100%	450.000,00	42.154,82	685.438,26	235.438,26	0,00
0131	9728.01.39.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		360,00	352,06	3.689,27	3.329,27	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	100%	360,00	352,06	3.689,27	3.329,27	0,00
Total Geral:				163.836.200,00	19.173.164,23	200.446.291,53	36.610.091,53	0,00

CLAUDILTON MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:49)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recusos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
------------------------------	----------	--------	-----------	-----------	------------

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)

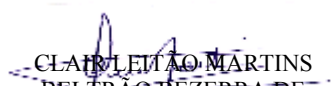
Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:45:56)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Remuneração Paga a Agentes Políticos

Nome do Agente	Cargo	Competência	Empenho		Subsídios		Observações
			Nº	Data	Empenhado	Pago	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
NADA A REGISTRAR							
Total Geral					0,00	0,00	


CLAIRLEITÃO MARTINS
BELTRÃO BEZERRA DE
MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:50:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	32.322.926,49	42.810.955,87	46.051.015,06	29.082.867,30
0	Recursos Ordinários	8.128.687,26	29.448.136,33	28.635.685,74	8.941.137,85
001	bb	7.797.166,12	42.810.955,87	46.051.015,06	8.466.294,35
0	Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	7.576.675,43	17.323.957,67	16.655.767,72	8.244.865,38
2	1096 0 BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	803.785,29	162.296,95	955.902,64	10.179,60
3	2576 3 BB - 2576-3 - FPM	91,71	5.463.356,90	5.462.472,24	976,37
4	3035 X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	155.783,58	1.875,73	2.544,26	155.115,05
6	8480 8 BB - 8480-8 - PASEP	0,00			0,00
8	13139 3 BB - ICMS/IPVA (13139-3)	10.116,32	2.748.377,06	2.752.353,59	6.139,79
9	13140 7 BB - DMTRAN (13140-7)	0,00			0,00
10	13314 0 BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	547,97	1.690.368,67	1.690.000,00	916,64
11	15831 3 BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	93,70	0,41		94,11
12	15866 6 BB - 15866-6 - Programa Sentinela	967,23	4,21		971,44
13	16362 7 BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	411,59	1,80		413,39
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	243.240,56	1.059,92		244.300,48
18	21007 2 BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	451,19	1,97		453,16
19	21654 2 BB - 21654-2 - CIP SAELPA	308.028,55	481.890,73	550.249,95	239.669,33
20	22154 6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	4.718.236,52	3.390.456,67	1.791.985,60	6.316.707,59
24	23450 8 BB - 23450-8 - Simples Nacional	33.979,64	149.083,65	178.818,82	4.244,47
25	28203 0 BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,83	0,01		2,84
27	31180 4 BB - 31180-4 - ARRECAÇÃO TRIBUTOS	3.527,41	1.382.374,37	1.375.359,99	10.541,79
28	31181 2 PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	9.692,47	13.699,72	18.072,78	5.319,41
35	34315 3 BB - 34315-3 - PM BAYEUX PAC I	0,00			0,00
39	35027 3 BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	13.890,82	60,53		13.951,35
40	35039 7 BB - 35039-7 (PAC I) CDB RE	0,00			0,00
49	37827 5 BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	12,86	0,06		12,92
50	38035 0 BB - PAC 01 38035-0	1.968,97	8,62		1.977,59
51	38498 4 BB - CONS-EDUC - 38498-4	0,00			0,00
52	38499 2 BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	304.523,02	1.326,96		305.849,98
54	39167 0 BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	41.029,38	178,79		41.208,17
55	39210 3 BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	36,40	0,15		36,55
56	39428 9 BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.595,99	172,54		39.768,53
57	39568 4 BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	740,28	47.688,19	47.684,97	743,50
67	41297 X BB - 41297-X - FMS - FUS	364.503,72	1.783.738,94	1.788.384,55	359.858,11
69	41300 3 BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	5.021,93	21,88		5.043,81
71	41448 4 BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	46.945,06	204,56		47.149,62
72	41618 5 BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	366.315,76	1.509,44	33.320,00	334.505,20
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	61.543,16	2.030,79	616,08	62.957,87
83	47205 0 BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	23.933,52	104,29		24.037,81
84	48352 4 BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	1.312,92	5,73		1.318,65
85	48353 2 BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	7.010,37	30,55		7.040,92
86	48354 0 BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDAPI	4.422,15	5,42	3.982,16	445,41
89	48734 1 BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	848,68	3,70		852,38
97	283141 4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	4.063,86	2.017,76	4.020,09	2.061,53
2	Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	220.490,69	938,28	0,00	221.428,97
41	35735 9 BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	893,24	3,89		897,13
87	48587 X BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	12.241,81	30,80		12.272,61
88	48588 8 BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	211,67	0,95		212,62
90	49047 4 BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	207.143,97	902,64		208.046,61
004	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	28.099,53	42.810.955,87	46.051.015,06	30.351,19
0	Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	28.099,53	2.251,66	0,00	30.351,19
1	921 0 BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	28.099,53	2.251,66		30.351,19
104	Caixa Econômica Federal.	116.846,17	42.810.955,87	46.051.015,06	92.317,46
0	Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	116.846,17	485.392,35	509.921,06	92.317,46
115	10 2 CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12			15,12
116	15 3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	181,61	14.214,02		14.395,63
117	34 0 CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0)	141,96			141,96
118	35 8 CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8)	216,46			216,46
91	69449 0 CEF - 69449-0	0,00			0,00
93	71005 3 CEF - PMBAYEUX ARRECAÇÃO 71.005-3	116.291,02	471.178,33	509.921,06	77.548,29
94	71006 1 CEF - 71.006-1	0,00			0,00
6	Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Conta Investimento - Poupança				
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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:50:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	32.322.926,49	42.810.955,87	46.051.015,06	29.082.867,30
0	Recursos Ordinários	8.128.687,26	29.448.136,33	28.635.685,74	8.941.137,85
341	Banco Itaú S.A.	169.890,26	42.810.955,87	46.051.015,06	336.518,78
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	169.890,26	11.635.596,37	11.468.967,85	336.518,78
95	81888 0 BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	167.742,42	11.635.596,37	11.468.967,85	334.370,94
96	81890 6 BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	2.147,84			2.147,84
502	Banco Santander de Negocios S.A.	16.685,18	42.810.955,87	46.051.015,06	15.656,07
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	16.685,18	0,00	1.029,11	15.656,07
107	13001683 5 SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	16.685,18		1.029,11	15.656,07
	1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.509,11	674.040,46	670.819,78	5.729,79
001	bb	2.509,11	42.810.955,87	46.051.015,06	5.729,79
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	2.509,11	674.040,46	670.819,78	5.729,79
5	5841 6 BB - 5841-6 - MDE 25%	2.509,11	674.040,46	670.819,78	5.729,79
	7-Transferência de Recursos do SUS	12.105.302,36	1.711.489,19	3.082.535,31	10.734.256,24
001	bb	12.105.302,36	42.810.955,87	46.051.015,06	10.734.256,24
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	12.105.302,36	1.711.489,19	3.082.535,31	10.734.256,24
7	10104 4 BB - 10104-4 - PM BAYEUX	3.065,94	13,36		3.079,30
15	17966 3 BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	952,51	4,15		956,66
29	33414 6 BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	138,95	0,61		139,56
30	33416 2 BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	455,15	1,98		457,13
31	33417 0 BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.891,06	104,11		23.995,17
32	33418 9 BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC	0,00			0,00
33	33419 7 BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	70.426,80	306,89		70.733,69
34	33420 0 BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	87.399,02	380,85		87.779,87
37	34540 7 BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.351,80	18,96		4.370,76
38	34633 0 BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	120.652,54	525,75		121.178,29
42	36659 5 BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	40.538,29	158,67	6.899,00	33.797,96
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 CONVENIENTE	100.599,49	438,36		101.037,85
74	42217 7 BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENIENTE	72.889,24	317,62		73.206,86
75	43170 2 BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	7.032.374,20	1.656.284,05	2.951.461,48	5.737.196,77
76	43200 8 BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	4.547.567,37	52.933,83	124.174,83	4.476.326,37
	8-Transferência de Recursos do FNDE	335.916,07	78.468,32	78.086,59	336.297,80
001	bb	326.101,44	42.810.955,87	46.051.015,06	328.746,33
	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)	326.101,44	2.644,89	0,00	328.746,33
26	28788 1 BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	87,47	0,38		87,85
36	34316 1 BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	180.122,97	784,89		180.907,86
43	36716 8 BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	748,28	3,26		751,54
44	37095 9 BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,75	0,01		0,76
45	37422 9 BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	18.686,86	1.305,31		19.992,17
58	40613 9 BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.702,88	16,14		3.719,02
66	41204 X BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA	0,00			0,00
111	41481 6 PAC I COBERTURA DA QUADRA	363,88	1,59		365,47
73	41643 6 BB - 41643-6 - FNDE PAR	122.388,35	533,31		122.921,66
104	Caixa Econômica Federal.	9.814,63	42.810.955,87	46.051.015,06	7.551,47
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	9.814,63	75.823,43	78.086,59	7.551,47
106	672004 2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	9.814,63	75.823,43	78.086,59	7.551,47
	9-Recursos da CIDE	25.671,08	111,86	0,00	25.782,94
001	bb	25.671,08	42.810.955,87	46.051.015,06	25.782,94
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	25.671,08	111,86	0,00	25.782,94
14	17054 2 BB - 17054-2 - CIDE	25.671,08	111,86		25.782,94
	11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	5.022.625,94	10.479.200,23	12.922.733,59	2.579.092,58
001	bb	5.022.625,94	42.810.955,87	46.051.015,06	2.579.092,58
	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	5.022.625,94	10.479.200,23	12.922.733,59	2.579.092,58
22	22523 1 BB - 22523-1 - FUNDEB	1.324.491,87	4.536.242,77	5.800.000,00	60.734,64
80	44146 5 BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	3.698.134,07	5.942.957,46	7.122.733,59	2.518.357,94



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:50:10)

Departamento de Contabilidade

Novembro 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	32.322.926,49	42.810.955,87	46.051.015,06	29.082.867,30
15	-Transferência de Convênios - Outros (Federal)	193.849,15	784,36	0,00	194.633,51
104	Caixa Econômica Federal.	193.849,15	42.810.955,87	46.051.015,06	194.633,51
2	-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	193.849,15	784,36	0,00	194.633,51
99	647017 8 CEF - 647017-8	0,00			0,00
100	647019 4 CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO	0,00			0,00
102	647024 0 CEF - 647024-0	0,00			0,00
103	647025 9 CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	0,00			0,00
104	647026 7 CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	16.185,95	65,49		16.251,44
105	647027 5 CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	177.663,20	718,87		178.382,07
6	-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupança)	0,00	0,00	0,00	0,00
98	647017 0 CEF - 647017-0	0,00			0,00
101	647019 7 CEF - 647019-7	0,00			0,00
16	-Transferência de Recursos do FNAS	1.217.167,70	372.482,97	510.764,33	1.078.886,34
001	bb	1.217.167,70	42.810.955,87	46.051.015,06	1.078.886,34
2	-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	1.217.167,70	372.482,97	510.764,33	1.078.886,34
21	22445 6 BB - 22445- FMAS	4.839,06	40.496,54	38.243,69	7.091,91
23	22695 5 BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	14.337,15	94.125,57	85.399,32	23.063,40
60	40678 3 BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.824,31	195,32		45.019,63
61	40679 1 BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	21.137,25	92,11		21.229,36
62	40680 5 BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	17.066,95	74,37		17.141,32
63	40681 3 BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	205.014,65	815,42	40.655,19	165.174,88
64	40682 1 BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	38.939,88	158,25	7.510,45	31.587,68
65	40685 6 BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	291.567,01	49.133,15	93.624,92	247.075,24
68	41299 6 BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	36.127,79	157,43		36.285,22
70	41359 3 BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	393.373,07	11.724,96	4,75	405.093,28
77	43293 8 BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	1.339,78	56.995,50	49.229,57	9.105,71
78	43544 9 BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	148.600,80	118.514,35	196.096,44	71.018,71
25	-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)	303,29	1,33	0,00	304,62
001	bb	303,29	42.810.955,87	46.051.015,06	304,62
2	-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	303,29	1,33	0,00	304,62
59	40662 7 BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	303,29	1,33		304,62
36	-Transferências de Convênios - Assistência Social	200.447,30	873,46	0,00	201.320,76
001	bb	200.447,30	42.810.955,87	46.051.015,06	201.320,76
2	-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	200.447,30	873,46	0,00	201.320,76
181	51799 2 PM BAYEUX SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - FNAS	200.447,30	873,46		201.320,76
61	-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	5.029.446,99	20.110,61	99.423,03	4.950.134,57
104	Caixa Econômica Federal.	5.029.446,99	42.810.955,87	46.051.015,06	4.950.134,57
0	-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	4.096.966,72	16.578,85	0,00	4.113.545,57
113	647020 8 CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.096.651,08	16.577,57		4.113.228,65
119	647021 6 Convenio Drenagem Travessa Maria Fe	0,00			0,00
114	672003 4 PM BYX - MERENDA (00672003-4)	315,64	1,28		316,92
2	-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	932.480,27	3.531,76	99.423,03	836.589,00
180	647030 5 PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	932.480,27	3.531,76	99.423,03	836.589,00
62	-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	61.000,24	25.256,75	50.966,69	35.290,30
001	bb	61.000,24	42.810.955,87	46.051.015,06	35.290,30
2	-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	61.000,24	25.256,75	50.966,69	35.290,30
82	45735 3 BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	61.000,24	25.256,75	50.966,69	35.290,30
Total Geral		32.322.926,49	42.810.955,87	46.051.015,06	29.082.867,30

CLAUDILTON 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:50:11)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
-------------------------	----------------	-----------------------	------------------------	-------------

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita



Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/12/2021 07:48:23)

Departamento de Contabilidade

Novembro de 2021

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Novembro de 2021 Prefeitura Municipal de Bayeux foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 29.082.908,12 (Vinte e Nove Milhões, Oitenta e Dois Mil, Novecentos e Oito Reais e Doze Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	40,82
Em Bancos	R\$	29.082.867,30

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Bayeux, em 30 de Novembro de 2021.

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita