



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/06/2022 à 30/06/2022

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Concedida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3759	01/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	177,90
ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 2612 E 2611 DE JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - ME, EMPENHO 88/6 E LIQ. 6155.					
3762	01/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	992,35
ISS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS NºS 2606, 2601, 2602, 2603, 2604 E 2605, EMP. 88/5 E LIQ. 5917.					
3766	01/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	27.525,40
ISS E IRRF RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 77 DA GN - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, EMPENHO 140/6 E LIQ. 6356.					
3767	08/06/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	120.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
3774	10/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	600,42
ISS RETIDO NO EMPENHO 88/7 DE JOSIMAR PEREIRA DA SILVA.					
3772	10/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	360,31
ISS RETIDO NO EMPENHO 372/2, 374/2, 374/3 CASTILHO JORGE CASTILHO					
3770	10/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	230,03
ISS DO EMPENHO 226/5 DA ACIMA ASSESSORIA.					
3769	10/06/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
3785	14/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	4.680,27
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA TDEC SERV. INTEGRADOS LTDA REF. EMP. 120/5 NF 1565					
3783	14/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	86,83
ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 1717 DA EXPRESS CARTUCHO LTDA, EMP. 266/7. 266/6 E LIQ. 6859 E 6836.					
3781	14/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	747,74
ISS RETIDO DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA, EMP: 88/8, LIQ: 7131, NF: 2632,2633,2629,2634,2644,2636,2645, EMP: 92/3, LIQ: 7140, NF: 2635.					
3785	14/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	628,71
ISS RETIDO DA EMPRESA FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI, EMP: 274/5, LIQ: 7122, NF: 202298.					
3779	14/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.456,00
ISS RETIDO DA EMPRESA TOTAL BR TECNOLOGIA LTDA, EMP:418/5, LIQ: 6842, NF: 517.					
3777	14/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	273,75
ISS RETIDO NA NOTA FISCAL NºS 208, 204, 212 DA EMPRESA GEX SERVIÇOS INTEGRADOS, EMPENHO 81/2 E LIQ. 6984.					
3779	14/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	17.245,37
ISS E IRRF RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 850 DA EMPRESA PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA, EMP. 58/5 E LIQ. 7003.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914
LOTEAMENTO ARATU
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Concedida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3776	15/06/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	2.000.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3788	17/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	2.810,06
ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 221 DA EMPRESA SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - EPP, EMP. 539 E LIQ. 6863.					
3790	17/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	3.982,37
ISS E IRRF RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 851 DA EMPRESA PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA, EMPENHO 56/5 E LIQ. 7002.					
3792	20/06/2022	351120202000000 - REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGI	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	1.884.735,98
REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS DUODÉCIMO REF. JUNHO 2022					
3810	21/06/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	753.678,94
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3811	21/06/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
3804	21/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	376,37
IRRF RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 17971 DA ANNEROSE FERREIRA DE CARVALHO, EMP. 577 E LIQ. 7396.					
3802	21/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	16.380,96
ISS E IRRF RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 1574 DA EMPRESA TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME, EMP. 110/5 E 6968.					
3796	21/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	992.473,49
IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) REF. ABRIL 2022					
3798	21/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	37.947,26
IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (25%) REF. ABRIL 2022					
3794	21/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	990.634,09
IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) REF. MAIO 2022					
3813	21/06/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	1.700.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3800	21/06/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	38.273,98
IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (25%) REF. MAIO 2022					
3814	21/06/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	100.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
3815	22/06/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	130.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/06/2022 à 30/06/2022

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Concedida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3816	22/06/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	1.500.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
3819	29/06/2022	351120203000005 - TRANSF. CONCEDIDA FPDDC PARA PREFE	70914 - X PROCON BARREIRAS	Concedida	358,07
TRANSF. CONDEDIDA REF IRRF DE ARISTIDES R. DE CARVALHO FILHO REF. EMP. 2/5					
3840	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	475,04
REFERENTE ISS - CREDOR PORTO BRASIL SERVS DE APOIO E LIMPEZA LTDA EMPENHO 195/4					
3841	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	142,51
REFERENTE IRRF - CREDOR PORTO BRASIL SERVS DE APOIO E LEMPEZA LTDA - ME EMPENHO 195/4					
3839	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.472,81
REFERENTE ISS - CREDOR TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA- ME EMPENHO 300/4					
3837	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	40,49
REFERENTE ISS - CREDOR JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - ME EMPENHO 261/2/3/4					
3838	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	441,84
REFERENTE IRRF - CREDOR TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - ME EMPENHO 300/4					
3836	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	85,83
REFERENTE ISS - CREDOR EXPRESS CARTUCHO LTDA - ME EMPENHO 363/2/3/4/1					
3842	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	141,96
REFERENTE ISS - CREDOR TOTAL BR TECNOLOGIA LTDA - ME EMPENHO 290/3					
3844	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	170,20
REFERENTE IRRF - CREDOR ALBERTO SOUZA MAIA EMPENHO 22/4					
3849	30/06/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	525.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
3843	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	185,20
REFERENTE IRRF - CREDOR IVAN NASCIMENTO TEIXEIRA EMPENHO 33/4					
3847	30/06/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	776.036,87
TRANSF. PARA C/C 17159-X					
3845	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	170,20
REFERENTE IRRF - CREDOR IRIA MARIA TRENTI GNOATO EMPENHO 30/4					
3846	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	191,74
REFERENTE ISS - CREDOR ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EMPENHO 274/4					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914
LOTEAMENTO ARATU
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3851	30/06/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	900.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
3835	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	3.354,88
REFERENTE ISS - CREDOR PAI- PLANO ASSISTENCIAL INTEGRADO LTDA - ME EMPENHO 240/4 240/5					
3833	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.088,34
REFERENTE IRRF - CREDOR FERNANDO SOUZA DO AMRAL EMPENHO 26/4 E 23/4					
3824	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	254,45
REF. IRRF DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(C.C. 7013 - EQUIPE VOLANTE E C.C.7014 SCFV) MAIO/2022					
3825	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.381,45
REF. IRRF DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) MAIO/2022					
3823	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64669 - 5 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FMAS	Concedida	428,97
REF. IRRF DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(C.C. 7006 - CENTRO POP E C.C.7012 CREAS) MAIO/2022					
3821	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61071 - 2 ACESSUASTRAB C/C FMAS	Concedida	219,37
REFERENTE ISS - CREDOR AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA - ME E EMPENHO 82/1					
3822	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64669 - 5 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FMAS	Concedida	11,12
REFERENTE ISS - CREDOR JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - ME EMPENHO 256/1					
3834	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	53,30
REFERENTE ISS - CREDOR CLARA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI ME - ME EMPENHO 252/1 E 252/2					
3826	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61074 - 7 BL GBF FNAS 610747 FMAS	Concedida	17,16
REFERENTE ISS - CREDOR ELETRO SYSTEM COM DE MAQ COPIADORAS E SERVS LTDA - ME EMPENHO 298/4					
3828	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64668 - 7 BLOCO PROTEÇÃO S BÁSICA - FMAS	Concedida	57,41
REFERENTE ISS - CREDOR JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - ME EMPENHO 262/1					
3832	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	70935 - 2 FMAS IGB - PAB	Concedida	102,96
REFERENTE ISS - CREDOR ELETRO SYSTEM COM DE MAQ COPIADORAS E SERVS LTDA - ME EMPENHO 197/3/4					
3827	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64668 - 7 BLOCO PROTEÇÃO S BÁSICA - FMAS	Concedida	24,34
REFERENTE ISS - CREDOR UNIAO PEÇAS E SERVS LTDA EMPENHO 124/2 E 124/3					
3831	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	70935 - 2 FMAS IGB - PAB	Concedida	26,91
REFERENTE ISS - CREDOR UNIAO PEÇAS E SERVS LTDA EMPENHO 129/5					
3829	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	70935 - 2 FMAS IGB - PAB	Concedida	6,32
REFERENTE ISS - CREDOR COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA EMPENHO 256/1					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3830	30/06/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	70935 - 2 FMAS IGB - PAB	Concedida	88,48
REFERENTE IRRF DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(C.C.7005 - PBF/PAB					
3853	30/06/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	2.130.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO, FMS					

Total de Registros: 62

Total: 15.068.326,80

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7