



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3854	04/07/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	35.683,43
ISS E IRRF DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, EMP. 140/7 NF 78					
3856	06/07/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	190.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
3864	07/07/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	208,24
ISS RETIDO DA EMPRESA GOUVEIA E VIANA REF. NF 121 EMP. 573/1					
3862	07/07/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.467,69
ISS RETIDO DA EMPRSA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA ME REF. NF. 2675-2682-2664-2669-2671-2673-2674-2676-2677-2663-2672-2631- EMP. 88/11-12-13-10-9-					
3866	07/07/2022	351120203000005 - TRANSF. CONCEDIDA FPDDC PARA PREFEIT	70914 - X PROCON BARREIRAS	Concedida	358,07
REF. ISS RETIDO DA EMPRESA GOUVEIA E VIANA REF. NF 121 EMP. 573/1					
3858	07/07/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	230,03
ISS RETIDO DA EMPRESA ACIMA ASSESORIA E CONS. PUBLICA LTDA NF. 1630 EMP. 226/6					
3860	07/07/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.116,81
ISS RETIDO DA EMPRESA MJ ALIMENTOS LTDA REF. NF 687					
3868	11/07/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.645.844,60
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3869	13/07/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	3.710.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3885	20/07/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	4.680,27
ISS E IRRF RETIDOS DA EMPRESA TDEC SERV INTEGRADOS, NE 120/6 E NF 1614					
3881	20/07/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	4.155,51
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA, EMP: 56/6, LIQ: 8666, NF: 872.					
3878	20/07/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	16.380,96
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME, EMP: 110/6, LIQ: 8659, NF: 1615.					
3876	20/07/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	5.388,18
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA SAMPAIO E VIEIRA CONSTRUTORA LTDA, EMP: 562/2, LIQ: 8479, NF:267.					
3883	20/07/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	16.714,40
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA, EMP: 58/6, LIQ: 8664, NF: 875.					
3873	20/07/2022	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. JULHO 2022					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3871	20/07/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	600.000,00
REPASSE CONCEDIDA AO FMS					
3874	20/07/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	243,30
ISS RETIDO DA EMPRESA AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI-ME, EMP: 178/1, LIQ/; 8908, NF: 302.					
3872	20/07/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	50.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
3896	26/07/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	696,16
PAGAMENTO DE ISS DA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA, REF NE 88/17; 88/16 E 87/9					
3894	26/07/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	2.728,86
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SUCESSO MONT DE EST E EVENTOS ART LTDA, REF NE 539/3 E 539/4					
3892	26/07/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	346,74
PAGAMENTO DE ISS DA AIM COMUNICAÇÃO, REF NE 21/2					
3890	26/07/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	300,00
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA GEX SERV INTEGRADOS, REF NE 81/4					
3888	26/07/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	132,80
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA UNIÃO PEÇAS, REF NE 126/1,125/1, 105/6E 106/5					
3916	28/07/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	141,96
TRANSF. ISS CREDOR TOTAL BR TECNOLOGIA LTDA ME EMPNHO 290/4.					
3915	28/07/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	532,76
TRANSF. ISS CREDOR PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA EMPENHO 195/5.					
3917	28/07/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	64668 - 7 BLOCO PROTEÇÃO S BÁSICA - FMAS	Concedida	8,34
TRANSF.+ ISS CREDOR JOSIMAR PEREIRA DA SILVA ME EMPENHO 262/2.					
3918	28/07/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	62935 - 9 BARREIRASCRIANCAFELIZ FMAS	Concedida	16,06
TRANSF. ISS CREDOR VIAÇÃO CIDADE DE BARREIRAS LTDA EMPENHO 357/4.					
3920	28/07/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	655.490,37
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3927	28/07/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	2.000.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3924	28/07/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	360.000,00
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:

01/07/2022 à 31/07/2022

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Concedida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3925	28/07/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
3914	28/07/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	159,97
TRANSF. IRRF CREDOR PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA EMPENHO 195/5.					
3921	28/07/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33158 - 9C PM SIMPLES NACIONAL C/C PM	Concedida	1.200.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
3913	28/07/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	293,51
TRANSF. IRRF CREDOR IVAN NASCIMENTO TEIXEIRA EMPENHO 33/5.					
3912	28/07/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.472,81
TRANSF. ISS CREDOR TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA EMPENHO 300/5					
3899	28/07/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	37.756,08
PAGAMENTO DE IRRF DE FOPAG DE JUNHO/2022					
3910	28/07/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	191,74
TRANSF. ISS CREDOR ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EMPENHO 274/5.					
3928	28/07/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	120.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
3901	28/07/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	990.732,33
PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG JUNHO/2022					
3903	28/07/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.088,34
TRANSF. IRRF CREDOR FERNANDA SOUZA DO AMARAL EMPENHOS 23/5 E 26/5					
3904	28/07/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	9,81
TRANSF. ISS CREDOR FRANCISCO XAVIER NETO EMPENHO 410/1					
3911	28/07/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	441,84
TRANSF. IRRF CREDOR TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA EMPENHO 300/5.					
3905	28/07/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	123,75
TRANSF. ISS CREDOR GEX SERVIÇOS INTEGRADOS EMPENHO 62/1.					
3907	28/07/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	170,20
TRANSF. IRRF CREDOR IRIA MARIA TRENTI GNOATO EMPENHO 30/5.					
3908	28/07/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	12,14
TRANSF. IRRF CREDOR TAMARA LUIZA VIEIRA R. GUERREIRO EMPENHO 38/4.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3909	28/07/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	170,20
TRANSF IRRF CREDOR ALBERTO SOUZA MAIA EMPENHO 22/5.					
3906	28/07/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	17,16
TRANSF. ISS CREDOR ELETRON SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERV. LTDA EMPENHO 289/1.					
3941	28/07/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	647141 - 0C CEF C/C 647141-0 PM BARREIRAS BA C/C	Concedida	684.750,00
REPASSE CONCEDIDO REF. RESSARCIMENTO CONFORME CONTRATO 772454/2012 OP. 0389534-68/2012 CEPROESTE					
Total de Registros: 48					Total: 14.424.991,40

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