



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3643	01/04/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	170,20
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA, IRRF, CREDOR IRIA MARIA TRENTI GNOATO. EMPENHO 30/2.					
3654	01/04/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.088,34
TRANSFERENCIA CONCEDIDA IRRF, CRDOR FERNANDA SOUZA DO AMARAL, EMPENHO 23/2.					
3680	04/04/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	647141 - 0 CEF AG 0783 C/C 647141 0 CEF C/C 647141 0 PM	Concedida	4.591,41
PAGAMENTO DE IRRF REF. NF 255 DA EMPRESA KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA NE 928/2					
3678	04/04/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	647141 - 0 CEF AG 0783 C/C 647141 0 CEF C/C 647141 0 PM	Concedida	7.652,36
PAGAMENTO DE ISS REF. NF 255 DA EMPRESA KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA NE 928/2					
3609	04/04/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	22.928,96
ISS IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL 74 DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA EMP. 140/3 E LIQ. 3481.					
3607	04/04/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.688,70
ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 406 DA EMPRESA WDS ENGENHARIA EIRELI, EMP. 527 E LIQ. 3450.					
3605	04/04/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	672,58
ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 202225 DA EMPRESA FM LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI EMP. 274 E LIQ. 3297.					
3671	06/04/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	645.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3634	08/04/2022	351120203000006 - TRANSF. CONCEDIDA PROCON PARA PRE	70914 - X PROCON BARREIRAS	Concedida	230,12
TRANSF CONCEDIDA DA C/C 70914-X					
3633	08/04/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	187.798,94
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF FOPAG. MÊS 08/2021.					
3631	08/04/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	180.374,36
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES MÊS 08/2021.					
3632	08/04/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	60.482,95
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF DOS PRESTADORES MÊS 08/2021.					
3630	08/04/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	189.918,40
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES MÊS 09/2021.					
3629	08/04/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	65.864,51
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF DOS PRESTADORES MÊS 09/2021.					
3615	11/04/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.187.000,00
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: 01/04/2022 à 30/04/2022
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Concedida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3616	11/04/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	2.500.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3619	11/04/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	11.846,73
ISS E IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL 75 DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, EMPENHO 140 E LIQ. 3954.					
3622	12/04/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	220.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
3623	13/04/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	21.568,26
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA REF. NF. 819 E 810 EMP. 56/3 E 58/3					
3625	13/04/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	21.061,23
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA TDEC SERV. INTEGRADOS LTDA REF. NF. 1478 E 1475 EMP. 110/3 E 120/3					
3627	13/04/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	4.609,47
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA REF. NF. 237 EMP. 444/2					
3634	19/04/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	688.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3636	20/04/2022	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. ABRIL/2022					
3676	27/04/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	647141 - 0 CEF AG 0783 C/C 647141 0 CEF C/C 647141 0 PM	Concedida	1.344,85
PAGAMENTO DE IRRF REF. NF 258 DA EMPRESA KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA NE 928/3					
3675	27/04/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	647141 - 0 CEF AG 0783 C/C 647141 0 CEF C/C 647141 0 PM	Concedida	2.241,41
PAGAMENTO DE ISS REF. NF 258 DA EMPRESA KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA NE 928/3					
3639	27/04/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	Concedida	89.656,36
REPASSE PARA PAGAMENTO DE PROCESSO					
3642	29/04/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	95,20
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA IRRF, CREDOR PAULO ROGERIO GOMES QUEIROZ, EMPENHO 37/2.					
3646	29/04/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.472,81
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA ISS, CREDOR TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA ME, EMPENHO 300/2.					
3647	29/04/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	10,87
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA ISS, CREDOR JOSIMAR PEREIRA DA SILVA ME, EMPENHO 261/1.					
3648	29/04/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	170,20
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA IRRF, CREDOR ALBERTO SOUZA MAIA, EMPENHO 22/2.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3645	29/04/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	441,84
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA IRRF. CREDOR TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA ME, EMPENHO 300/2.					
3649	29/04/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	185,20
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA IRRF. CREDOR IVAN NASCIMENTO TEIXEIRA, EMPENHO 33/2.					
3651	29/04/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	273,18
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA IRRF, CREDOR PORTO BRASIL SERV. DE APOIO E LIMPZA LTDA. EMPENHO 195/1.					
3652	29/04/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	910,13
TRANSFERENCIA CONCEDIDA ISS, CREDOR PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA, EMPENHO 195/1.					
3650	29/04/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	114,67
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA ISS, CREDOR UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, EMPENHO 137/3.					
3644	29/04/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	191,74
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA ISS, CREDOR ACIMA ASSESSORIA E CONSUTORIA PUBLICA LTDA. EMPENHO 274/2.					
3653	29/04/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	282,87
TRANSFERENCIA CONCEDIDA ISS, CREDOR TOTAL BR TECNOLOGIA LTDA ME, EMPENHO 290/2.					
3670	29/04/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	150.000,00
REOASSE CONCEDIDO AO FMAS					
3667	29/04/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	1.100.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
3655	29/04/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	4.068,59
TRANSFERENCIA CONCEDIDA ISS, CREDOR PAI - PLANO ASSISTENCIA INTEGRADO LTDA ME, EMPENHO 240/1.					
3656	29/04/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61074 - 7 BL GBF FNAS 61074 FMAS	Concedida	16,75
TRANSFERENCIA CONCEDIDA ISS, CRDOR UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, EMPENHO 129/1.					
3657	29/04/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61074 - 7 BL GBF FNAS 61074 FMAS	Concedida	85,80
TRANSFERENCIA CONCEDIDA ISS, CREDOR ELETRO SYSTEM COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORA E SERVIÇOS LTDA, EMPENHO 288/2.					
3669	29/04/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	1.115.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3660	29/04/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	520.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
3664	29/04/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	511.667,45
IRRF RETIDO DA FOLHA DO FUNDEB MARÇO 2022					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3666	29/04/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	1.245.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3662	29/04/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	22.892,08
IRRF DA FOLHA DE MARÇO 2022					
3653	29/04/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.036.332,92
REOASSE CONCEDIDO AO FMS					
Total de Registros: 48					Total: 13.709.738,42

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