



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
93	01/02/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	6.034,70
TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEITURA, ISS E IRRF DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA, EMP. 863/2 E LIQ. 158.					
95	02/02/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	90.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
97	03/02/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	13.487,45
ISS E IRRF DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. EMP: 431/1, NF: 86					
108	09/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	293,51
TRANSF. IRRF CREDOR IVAN NASCIMENTO TEIXEIRA EMPENHO 38/1					
106	09/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64668 - 7 BLOCO PROTEÇÃO S BÁSICA - FMAS	Concedida	7,19
TRANSF. IRRF CREDOR PB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA EMPENHO 150/1					
105	09/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61075 - 5 BL GSUAS FNAS C/C FMAS	Concedida	31,98
TRANSF. ISS CREDOR ASP2 CONSULTORIA LTDA EMPENHO 22/1					
107	09/02/2023	351120200000302 - 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 36/1 E 34/1					
101	09/02/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	85,66
TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO DE ISS					
99	09/02/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	53.840,86
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA LINCAR LOCADORA E LIMPEZA, REF. NE 203/1 E 199/1					
103	09/02/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	243,60
PAGAMENTO DE ISS					
120	10/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.125,26
TRANSF. ISS CREDOR WDS ENGENHARIA EIRELI EMPENHO 409/1.					
121	10/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	20,69
TRANSF. IRRF CREDOR PORTO BRASIL SRVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA EMPENHO 195/8.					
122	10/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	68,97
TRANSF. ISS CREDOR PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA. EMPENHO 195/8.					
123	10/02/2023	351120200000302 - 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 37/1.					
119	10/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	337,58
TRANSF. IRRF CREDOR WDS ENGENHARIA EIRELI EMPENHO 409/1.					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
124	10/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	132,40
TRANSF. IRRF CREDOR PAULO ROGERIO GOMES QUEIROZ EMPENHO 40/1.					
118	10/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	404,27
TRANSF. ISS CREDOR BARREIRAS DIESEL LTDA ME EMPENHO 546/1.					
113	10/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	9,48
TRANSFERÊNCIA IRRF CREDOR PB COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA EMPENHO 151/1.					
116	10/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	60,82
TRANSF. ISS CREDOR CLARA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI ME EMPENHO 252/11/12/13/15/17/18.					
110	10/02/2023	351120200000002 - Repasse Concedido ao FMAS	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	510.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
111	10/02/2023	351120200000306 - TRANSF. CONCEDIDA PROCON PARA PRE	70914 - X PROCON BARREIRAS	Concedida	358,07
IRRF RETIDO DE ARISTIDES R. DE CARVALHO FILHO EMP. 3/1					
117	10/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	7.189,04
TRANSF. ISS CREDOR PAI PLANO ASSISTENCIA INTEGRADO LTDA EMPENHO 240/13/14/15/16.					
125	10/02/2023	351120200000302 - 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 39/1.					
115	10/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	2.945,83
TRANSF. ISS CREDOR LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA MME EMPENHO 460/6/7.					
114	10/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	883,75
TRANSF. IRRF CREDOR LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA EMPENHO 460/6/7.					
127	10/02/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	700.000,00
TRANSFERENCIA					
131	13/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	2,46
TRANSFERENCIA IRRF DO CREDOR: PB BOMERCIO DE COMBUSTIVEIS EMPENHO 151/2					
133	13/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	203,05
TRANSF. ISS CREDOR ACIMA ASSESSORIA E SOUNSULTORIA PÚBLICA LTDA. EMPENHO 64/1.					
135	14/02/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	5.702,98
PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NF 06, NE 472/1, LIQ 5736					
137	14/02/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	9.504,97
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NF 06, NE 472/1, LIQ 5736					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023  
Conta de Débito: Todos  
Conta de Crédito: Todos  
Tipo: Concedida  
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
139	14/02/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	8.906,44
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NF 07, NE 475/1, LIQ 5761					
141	14/02/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	5.343,87
PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NF 07, NE 475/1, LIQ 5761					
144	16/02/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.500.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
164	17/02/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	7.531,96
ISS DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA EMP. 44/1, NF 338					
162	17/02/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	3.615,34
IRRF DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA EMP. 44/1, NF 338					
159	17/02/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	279.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
158	17/02/2023	351120200020000 - 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 - DUODECIMO - REF. FEVEREIRO/2023					
157	17/02/2023	351120200000002 - Repasse Concedido ao FMAS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	20.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
160	17/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	60657 - X FMDCA C/C FMAS	Concedida	285,53
REFERENTE ISS CREDOR MJ ALIMENTOS LTDA EMPENHO 534/1					
153	17/02/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	327,64
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA ME, NE 451/2 E LIQU 5833					
155	17/02/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	43,41
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA, NE 472/1 E LIQU 5870					
149	17/02/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	10.413,45
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA JOAO ALBERTO DOS SANTOS, NE 21/1 E LIQU 5957					
147	17/02/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	9.586,31
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA MOVETERRA CONSTRUTORA LTDA, NE 525/1 E LIQU 5854					
151	17/02/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	15.931,74
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA, NE 525/1 E LIQU 5858					
179	28/02/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	1.590.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/02/2023 à 28/02/2023

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Concedida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
183	28/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64668 - 7 BLOCO PROTEÇÃO S BÁSICA - FMAS	Concedida	12,31
TRANSF. CREDOR FUJIGRAF IND. GRAFICA LTDA ME EMPENHO 172/1.					
181	28/02/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	2.300.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
182	28/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	70935 - 2 FMAS IGB - PAB	Concedida	59,03
TRANSF. CREDOR ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 80/1.					
177	28/02/2023	351120200000002 - Repasse Concedido ao FMAS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	50.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
173	28/02/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	33158 - 9C PM SIMPLES NACIONAL C/C PM	Concedida	240.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
172	28/02/2023	351120200000002 - Repasse Concedido ao FMAS	33158 - 9C PM SIMPLES NACIONAL C/C PM	Concedida	100.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
184	28/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	11,70
TRANSF. ISS CREDOR JOSIMAR PEREIRA DA SILVA ME EMPENHO 211/2.					
175	28/02/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	1.000.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
168	28/02/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	33.747,72
IRRF DA FOLHA DE FEVEREIRO 2023 (MDE)					
170	28/02/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	993.090,18
IRRF DA FOLHA DE FEVEREIRO 2023 (FUNDEB)					
185	28/02/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	6,57
TRANSF. IRRF CREDOR PB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, EMPENHO 149/1.					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
<b>Total de Registros: 56</b>					<b>Total: 11.456.894,43</b>

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