



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Concedida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
1	20/01/2022	351120202000000 - REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGI	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	1.405.416,67
TRANSFERENCIA CONCEDIADA À CAMARA DE VEREADORES REF. DUODECIMO DE JANEIRO 2022					
2	24/01/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	100.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
9	28/01/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
8	28/01/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	570.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
10	28/01/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	3.670.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
7	28/01/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	2.889.361,36
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
29	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	190,40
REFERENTE IRRF - CREDOR PAULO ROGERIO GOMES QUEIROZ , EMPENHO 22/11/12					
28	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	2.176,68
REFERENTE IRRF - CREDOR FERNANDA DE SOUZA DO AMARAL, EMPENHO 130/12 E 131/12					
27	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	43,37
REFERENTE ISS - CREDOR CLARA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME EMPENHO 234/12/13					
26	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	492,00
REFERENTE ISS - CREDORGEX SERVIÇOS INTEGRADOS EMPENHO 467/1/2/3					
30	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	340,40
REFERENTE IRRF - CREDOR ALBERTO SOUZA MAIA, EMPENHO 278/8/9					
33	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	90,82
REFERENTE IRRF - CREDOR EXPRESS CARTUCHO LTDA, EMPENHO 476/1/2/3/4/5/6					
32	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	370,40
REFERENTE IRRF - CREDOR IVAN NASCIMENTO TEIXEIRA, EMPENHO 24/11/12					
35	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.349,65
REFERENTE ISS - CREDOR PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA, EMPENHO 466/1/2/3					
31	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	340,40
REFERENTE IRRF - CREDOR IRIA MARIA TRENTI GNOATO, EMPENHO 367/7/8					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
34	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	353,54
REFERENTE ISS - CREDOR TOTAL BR TECNOLOGIA LTDA ME, EMPENHO 215/10/11/12					
25	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	383,48
REFERENTE ISS - CREDOR ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EMPENHO 216/11E 12					
24	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	8.001,76
REFERENTE ISS - CREDOR PAI- PLANO ASSISTENCIAL INTEGRADO LTDA - ME EMPENHO 71/14/15/16/17					
21	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	25,82
REFERENTE ISS - CREDOR AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA ME EMPENHO 31/11					
22	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	4.249,44
REFERENTE ISS - CREDOR TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - ME EMPENHO 204/11					
14	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61074 - 7 BL GBF FNAS 610747 FMAS	Concedida	301,90
REFERENTE ISS - CREDOR AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA - ME EMPENHO 28/4 E 28/5					
15	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61074 - 7 BL GBF FNAS 610747 FMAS	Concedida	7,49
REFERENTE ISS - CREDOR UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 486/3					
13	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64668 - 7 BLOCO PROTEÇÃO S BÁSICA - FMAS	Concedida	22,55
REFERENTE ISS - CREDOR COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS - ME EMPENHO 502/1					
12	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64669 - 5 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FMAS	Concedida	1,78
REFERENTE ISS - CREDOR JOSÉ JORGE CASTILHO - ME EMPENHO 588/1					
23	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.274,80
REFERENTE IRRF - CREDOR TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - ME EMPENHO 204/11					
16	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61074 - 7 BL GBF FNAS 610747 FMAS	Concedida	120,12
REFERENTE ISS - CREDOR ELETRO SYSTEM COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 465/2, 538/2 E 406/4					
18	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	17,16
REFERENTE ISS - CREDOR ELETRO SYSTEM COM DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 537/1					
36	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	31,91
REFERENTE ISS - CREDOR JOSIMAR PEREIRA DA SILVA ME, EMPENHO 97/2 E 96/8					
17	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	35,90
REFERENTE ISS - CREDOR JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - ME EMPENHO 254/3					
20	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	13,10
REFERENTE ISS - CREDOR UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 492/1					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Concedida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
19	31/01/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	58,51
REFERENTE ISS - CREDOR BARREIRAS DIESEL LTDA- ME EMPENHO 509/1					
38	31/01/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.127,77
ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM LTDA REF. NF. 1000037 EMP. 550/6					
Total de Registros: 32					Total: 8.856.199,18

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