



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022  
Conta de Débito: Todos  
Conta de Crédito: Todos  
Tipo: Concedida  
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3694	03/05/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	26.350,28
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, EMP. 140/5, NF N° 76.					
3688	03/05/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.041,43
IRRF RETIDO DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA, EMP. 444/3 E LIQ. 4776.					
3690	03/05/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	2.603,57
ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA, EMP. 444/3 E LIQ. 4776.					
3697	03/05/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	877,27
ISS RETIDO DA EMPRESA FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI EMP. 274/3 E LIQ 4835.					
3696	03/05/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.551,97
ISS RETIDO DA CONSTRUTORA MARFIM LTDA, EMP. 549 E LIQ. 4753.					
3693	05/05/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	731.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3698	06/05/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	3.500.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
3700	09/05/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	230,03
ISS RETIDO DA EMPRESA ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA, EMP: 226/4, LIQ: 5230, NF: 1577.					
3702	09/05/2022	351120203000005 - TRANSF. CONCEDIDA FPDDC PARA PREFEIT	70914 - X PROCON BARREIRAS	Concedida	230,12
IRRF RETIDO DO SR. ARISTIDES RODRIGUES DE CARVALHO FILHO, EMP: 2/4, LIQ: 4742, REF. ALUGUEL DE ABRIL/2022.					
3705	09/05/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	100.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
3715	11/05/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	3.809,22
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA PORTO BRASIL SERV. DE APOIO E LIMPEZA LTDA REF. NF. 834 EMP. 56/4					
3713	11/05/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	17.597,44
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA PORTO BRASIL SERV. DE APOIO E LIMPEZA LTDA REF. NF. 837 EMP. 58/4					
3711	11/05/2022	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 NF.1523 EMP. 120/4					
3706	11/05/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.386.454,19
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3707	11/05/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	22501 - 0C PNATE TRANSPORTE ESCOLAR C/C FME	Concedida	202,96
ISS RETIDO DA EMPRESA COMAFLEX COM. DE MANG. FLEXIVEIS LTDA REF. NF 1468 E 1471 EMP. 256/1					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/05/2022 à 31/05/2022

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Concedida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3709	11/05/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	16.288,78
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA TDEC SERV. INTEGRADOS LTDA NF. 1524 EMP. 110/4					
3717	13/05/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	2.345.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3720	19/05/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	520.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
3722	20/05/2022	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 -DUEDÉCIMO REF. MAIO 2022					
3723	24/05/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	672,58
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REF NE 274/4, NF 202265					
3752	25/05/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	2.000,00
ISS RETIDO DA EMPRESA BRAULIO BESSA UCHOA REF. EMP. 531/1 NF 417 E 428					
3728	25/05/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	120.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
3729	25/05/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	2.370.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
3727	25/05/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	1.420.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3726	25/05/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.023.812,41
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3744	30/05/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	924,32
REFERENTE IRRF - (C.C.7010 CRAM)					
3743	30/05/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	532,76
REFERENTE ISS - CREDOR PORTO BRASIL SERVS DE APOIO E LIMPEZA LTDA EMPENHO 195/3					
3745	30/05/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	154,87
REFERENTE IRRF - (C.C.7017 - CRAS V) ABRIL/2022					
3746	30/05/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64668 - 7 BLOCO PROTEÇÃO S BÁSICA - FMAS	Concedida	46,05
REFERENTE ISS - CREDOR UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDAE EMPENHO 124/1					
3747	30/05/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	62935 - 9 BARREIRASCRIANCAFELIZ FMAS	Concedida	399,22
REFERENTE IRRF (C.C. 7016 - CRIANÇA FELIZ) ABRIL/2022					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022  
Conta de Débito: Todos  
Conta de Crédito: Todos  
Tipo: Concedida  
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3748	30/05/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64609 - 1 BL MAC FNAS - FMAS	Concedida	132,74
REFERENTE IRRF - (C.C.7006 - CENTRO POP) ABRIL/2022					
3749	30/05/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64609 - 1 BL MAC FNAS - FMAS	Concedida	454,16
REFERENTE IRRF - (C.C.7012 - CREAS) ABRIL/2022					
3750	30/05/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	70935 - 2 FMAS IGB - PAB	Concedida	88,48
REFERENTE IRRF (C.C. 7005 - IGD-PAB) ABRIL/2022					
3742	30/05/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	159,97
REFERENTE IRRF - CREDOR PORTO BRASIL SERVCS DE APOIO DE LIMPEZA LTDA EMPENHO 195/3					
3751	30/05/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	1.211,13
REFERENTE IRRF: C.C 7007 CRAS II; C.C7008 CRAS III; C.C 7009 CRAS IV; C.C 7011 CRAS I; C.C 7013 EQUIPE VOLANTE; C.C 7014 SCFV.					
3741	30/05/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61074 - 7 BL GBF FNAS 610747 FMAS	Concedida	89,06
REFERENTE ISS - CREDOR UNIAO PEÇASA E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 129/4					
3740	30/05/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	25,20
REFERENTE ISS - CREDOR UNIAO PEÇAS ES SERVIÇOS EMPENHO 137/5					
3738	30/05/2022	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 33/3					
3731	30/05/2022	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 - ME EMPENHO 300/3					
3732	30/05/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.088,34
REFERENTE IRRF - CREDOR FERNANDA SOUZA DO AMARAL - ME EMPENHO 23/3 E 26/3					
3733	30/05/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	2.671,18
REFERENTE ISS - CREDOR PAI-PLANO ASSISTENCIAL INTEGRADO LTDA - ME EMPENHO 240/3					
3739	30/05/2022	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 LTDA EMPENHO 274/3					
3734	30/05/2022	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 - ME EMPENHO 30/3					
3736	30/05/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	170,20
REFERENTE IRRF - CREDOR JJOSE ALBERTO SOUZA MAIA EMPENHO 22/3					
3737	30/05/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	95,20
REFERENTE IRRF - CREDOR PAULO ROGERIO GOMES QUEIROZ EMPENHO 37/3					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022  
Conta de Débito: Todos  
Conta de Crédito: Todos  
Tipo: Concedida  
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3735	30/05/2022	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 300/3					
3757	31/05/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	944.304,34
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
<b>Total de Registros: 47</b>					<b>Total: 16.434.147,51</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