



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL

Praça do Mercado s/n Centro Central – Bahia, CEP 44940-000 fone 74 3655 1317.
<http://www.camaracentral.ba.gov.br> e-mail camaramunicipaldecentral@gmail.com
CNPJ: 63.086.367/0001-90

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA
CNPJ: 63.086.367/0001-90

FL. 07

Autenticado

CAPA DE PROCESSO

COMISSÃO ESPECIAL PROCESSANTE

Trata de procedimento para apuração de denúncia sobre a prática de Infração Político Administrativo pelo Prefeito municipal de Central-BA.

PROCESSO Nº:	01/2021
ASSUNTO:	INFRAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA
DENUNCIANTE:	DANIEL FABRÍCIO DE ANDRADE (CIDADÃO)
DENUNCIADO:	RENATO PEREIRA DE SANTANA (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTRAL, BAHIA)
VOLUME:	I

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES DE CENTRAL – ESTADO DA BAHIA.

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
Recobido: 22/09/2027
Às 12:50 horas


CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
Recobido: 22/09/2027
Às 22:50 horas


DANIEL FABRICIO DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do RG. nº 13024180-68-SSP/Ba e CPF nº 027.301.495-11, Título de Eleitor nº 122064770515, Zona Eleitoral 159 - Central, Seção 0001, residente e domiciliado na Travessa José Carneiro da Silva, nº 451, Centro, Central, Bahia, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar a presente

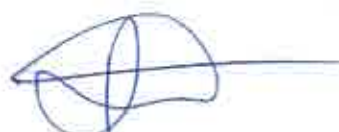
DENÚNCIA

Objetivando a criação de Comissão Processante na forma do regimento interno dessa Casa, para apurar a responsabilidade ético-político-administrativa do prefeito Municipal de Central, Bahia, o senhor RENATO PEREIRA DE SANTANA, brasileiro, solteiro, professor, portador do RG. nº 05.290.602-72-SSP/Ba e CPF nº 445.564.205-63, residente e domiciliado no Povoado de Boi de Hermano, município de Central, Bahia, podendo, também, ser encontrado na sede do Poder Executivo (Prefeitura Municipal) situada na Praça José de Castro Dourado, nº 22, Centro, nesta Cidade, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

I- DO NÃO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO INSS PATRONAL E DO REPASSE A MENOR DESSA VERBA PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR

O prefeito de Central, Bahia, o senhor Renato Pereira de Santana, ora Denunciado, desde o mês de janeiro não vem realizando o recolhimento do INSS patronal, conforme se percebe da planilha abaixo colacionada:

JANEIRO/2021					
FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA	DE	INSS PATRONAL QUE OBRIGADO PAGAR	SERIA A	INSS PATRONAL PAGO	PAGAMENTO SONEGADO



Rubrica 03

R\$ 1.489.223,03	R\$297.844,60	R\$0,00	R\$297.844,61
FEVEREIRO/2021			
FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA	INSS PATRONAL QUE OBRIGADO PAGAR	INSS PATRONAL SERIA A	PAGAMENTO SONEGADO
R\$ 2.127.689,35	R\$425.537,87	R\$ 0,00	R\$425.537,87
MARÇO/2021			
FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA	INSS PATRONAL QUE OBRIGADO PAGAR	INSS PATRONAL SERIA A	PAGAMENTO SONEGADO
R\$ 1.943.593,62	R\$388.718,72	R\$ 0,00	R\$388.718,72
ABRIL/2021			
FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA	INSS PATRONAL QUE OBRIGADO PAGAR	INSS PATRONAL SERIA A	PAGAMENTO SONEGADO
R\$ 1.944.066,54	R\$388.813,31	R\$ 0,00	R\$388.813,31
TOTAL INSS PATRONAL SONEGADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO A ABRIL DE 2021			R\$ 1.500.914,51

Por outro lado, os processos de pagamento encaminhado ao Tribunal de Contas dos Municípios pelo município de Central, Bahia, referente ao repasse do INSS retido dos servidores, também, denota-se grande indicio de ausência de repasse na totalidade, conforme se constata da planilha anexa corroborada com a documentação que lhe acompanha. Para melhor esclarecimento do caso colacionamos abaixo um resumo dos valores em média que deveriam ter sido repassados ao INSS:

JANEIRO/2021

FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA	DE	INSS RETIDO DO SERVIDOR MÉDIA 11%	INSS REPASSADO AO INSS RETIDO DO SERVIDOR	AO INSS RETIDO DO SERVIDOR	VALOR APROPRIADO INDEVIDAMENTE
R\$ 1.489.223,03		R\$297.844,60	R\$ 112.796,28		R\$51.018,25

FEVEREIRO/2021

FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA	DE	INSS RETIDO DO SERVIDOR MÉDIA 11%	INSS REPASSADO AO INSS RETIDO DO SERVIDOR	AO INSS RETIDO DO SERVIDOR	VALOR APROPRIADO INDEVIDAMENTE
R\$ 2.127.689,35		R\$234.045,83	R\$ 157.886,12		R\$76.159,71

MARÇO/2021

FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA	DE	INSS RETIDO DO SERVIDOR MÉDIA 11%	INSS REPASSADO AO INSS RETIDO DO SERVIDOR	AO INSS RETIDO DO SERVIDOR	VALOR APROPRIADO INDEVIDAMENTE
R\$ 1.943.593,62		R\$213.795,30	R\$ 168.638,82		R\$45.156,48

ABRIL/2021

FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA	DE	INSS RETIDO DO SERVIDOR MÉDIA 11%	INSS REPASSADO AO INSS RETIDO DO SERVIDOR	AO INSS RETIDO DO SERVIDOR	VALOR APROPRIADO INDEVIDAMENTE
R\$ 1.944.066,54		R\$171.562,56	R\$ 168.638,82		R\$42.284,76

A documentação anexa comprova o quanto informado na planilha acima de que o Denunciado vem sonogando o pagamento do INSS patronal, pois, de todos esses pagamentos que fez nenhum se refere ao PATRONAL e ainda apropriado indevidamente de parte da verba previdenciária descontada dos servidores municipais, conforme faz prova

os processos de pagamento do INSS acostados a presente Denúncia, o que além de configurar crime de responsabilidade previsto no artigo 1º, inciso XIV do Decreto-Lei nº 201/1967, **ainda, configura infração político político-administrativa sujeito ao Julgamento por essa Câmara de Vereadores, nos termos do artigo 4º, inciso VII do Decreto supracitado, cuja transcrição pede licença para a respectiva transcrição:**

Artigo 4º - São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeita ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:

[...]

VII- Praticar, **contra expressa disposição de lei, ato de sua competência** ou omitir-se na sua prática. (grifei)

Perceba Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores e demais Vereadores desta Casa, que o prefeito Renato Pereira de Santana, ao recolher a verba previdência, recolhe apenas parte do INSS descontado dos servidores e multas e juros, porém, deixa de recolher o INSS patronal, cujo valor devido é no percentual de 20% calculado sobre a folha bruta dos seus funcionários efetivos, estatutários e temporários, com tal conduta, não resta dúvida que praticou tal ato contra a expressa disposição no artigo 22, inciso I da Lei 8.212/1991 que obriga o recolhimento dessa verba previdenciária naquele percentual, não dando margem para pagamento em valor inferior e muito menos deixar de recolher em cada mês da respectiva competência da forma como fez o Denunciado, portanto, não há dúvida do cometimento da infração político-administrativas prevista no Decreto-Lei citado anteriormente, cuja transcrição desse dispositivo vejamos:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:



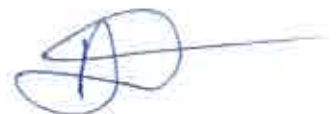
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

Cumprir informar que, no Município de Central, Bahia, os seus funcionários estão vinculados ao Regime Geral da Previdência Social, motivo pelo qual a contribuição patronal e demais contribuições para o INSS se faz com base na Lei Federal 8.212/1991.

A falta de recolhimento, pagamento a menor e/ou não pagamento do tributo em análise implica inevitável prejuízo ao Erário municipal, ao gerar relevante dívida do Município junto à previdência social, acarretando ainda o pagamento de juros, multa e correção monetária.

Neste passo, não resta dúvida que a irregularidade ora descrita importa em conduta criminosa tipificada no artigo 1º, inciso XIV do Decreto-Lei nº 201/1967, inclusive ato de improbidade administrativa do artigo 11, incisos I e II da Lei nº 8.429/1999, **bem como infração político-administrativa prevista no artigo 4º, inciso VII do referido Decreto, cuja infração é possível o julgamento pela Câmara de Vereadores conforme disciplina o caput deste artigo.**

Para melhor elucidação da conduta ilícita praticada pelo prefeito municipal de Central, Bahia, o senhor Renato Pereira de Santana, transcrevemos abaixo a íntegra dos artigos citados no parágrafo anterior,



exceto o artigo 4º, inciso VII do Decreto-Lei 201/1967 que já colacionamos acima:

Decreto-Lei 201-67 – Artigo 1º - São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
[...]

XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente;

Lei 8.429/1999 – Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

II- CONCLUSÃO

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a) Seja recebida e autuada a presente denúncia, determinando sua leitura na primeira sessão subsequente ao recebimento desta, consultando-se, após a leitura, o plenário sobre o seu recebimento, conforme previsão do artigo 54 c/c o artigo 225 do Regimento Interno dessa Casa.

b) Decidido o recebimento, pelo voto de 2/3 dos membros desta Casa, na mesma sessão será constituída a Comissão Processante,



obedecendo o quanto previsto no artigo 225, §1º, alínea "a" do Regimento Interno dessa Câmara.

c) Em seguida, deverá o Presidente da Comissão Processante, notificar o denunciado, com a remessa de cópia da presente denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia escrita, por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 10 (dez), conforme inteligência do artigo 5º, inciso III do Decreto-Lei 201/67.

d) Seja determinado que o prefeito municipal acoste aos autos o resumo sintético da folha de pagamento por regime; e resumo sintético da folha por secretária, de todos os funcionários concursados, temporários e efetivos, bem como os comprovantes de pagamento do INSS patronal de janeiro a setembro/2021, sob pena de confissão.

e) Ao final seja julgada procedente a presente denúncia para aplicar ao prefeito municipal a cassação do seu mandato pela prática dos atos ilícitos narrados acima.

Protesta-se provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, mormente pela documentação, ora juntada, inclusive pelo depoimento pessoal do Denunciado e demais provas indispensáveis para o deslinde do feito.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Central, Bahia, 16 de setembro de 2021.



DANIEL FABRICIO DE ANDRADE

FL: 09 8

Rubrica: [assinatura]

DOCUMENTOS ANEXOS:

- 1- RG; CPF; TÍTULO DE ELEITOR DO DENUNCIANTE; COMPROVANTE DE VOTAÇÃO DA ÚLTIMA ELEIÇÃO;
- 2- PROCESSO DE PAGAMENTO DO INSS FEITO PELO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, SEM CONTER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DEVIDO POR CADA MÊS;
- 3- RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A ABRIL/2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
Recebido: 22 109 12027
Às 12:50 horas
[assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
Recebido: 22 109 12027
Às 12:50 horas
[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO VERSUS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VALORES QUE DEVERIAM SER REPASSADOS AO INSS NO PERÍODO

Competência	Folha Bruta	INSS Patronal 20%	INSS média Empregado 11%
Janeiro	1.489.223,03	297.844,61	163.814,53
Fevereiro	2.127.689,35	425.537,87	234.045,83
Março	1.943.593,62	388.718,72	213.795,30
Abril	1.944.066,54	388.813,31	213.847,32
R	7.504.572,54	1.500.914,51	825.502,98

VALORES EFETIVAMENTE REPASSADOS AO INSS

Competência	Folha Bruta	INSS Patronal 20%	INSS retido servidor pago no mês 11%	DIFERENÇA DO VALOR DEVIDO AO INSS PELO REPASSE A MENOR DOS	DÍVIDAS, MULTAS E JUROS PAGO NO MÊS
Janeiro	1.489.223,03	Não tem informações de pagamento no período	112.796,28	R\$ 51.018,25	62.724,68
Fevereiro	2.127.689,35	Não tem informações de pagamento no período	157.886,12	76.159,71	181.190,76
Março	1.943.593,62	Não tem informações de pagamento no período	168.638,82	45.156,48	202.897,20
Abril	1.944.066,54	Não tem informações de pagamento no período	171.562,56	42.284,76	122.322,72
R	7.504.572,54	-	498.087,50	214.619,20	

VALOR DO INSS PATRONAL NÃO PAGO NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021

1.500.914,51

VALOR DO INSS RETIDO DO SERVIDOR E
COM INDICIO DE NÃO REPASSE AO INSS

214.619,20

FL.: 22

Rubrica:

Central, Bahia, 20 de setembro de 2021

Daniel Fabricio de Andrade
DANIEL FABRICIO DE ANDRADE
DENUNCIANTE

Código Desto Awaterior: 0426
 Matrícula: 087850486
 Cidade: 0426
 Mês/Ano: 5/2021
 Inscricao: 0426.01.018.1.0113.0000.8
 Período de consumo: 23/03/21 a 23/04/21
 N.º Hidrômetro: 11130

Rubrica: *[Handwritten Signature]*

Nome / Endereço para entrega:
 DANIEL FABRICIO DE ANDRADE
 IV JOSE FARMACIA DA SILVA, 00451
 CENTRO, 44940000, CENTRAL

Cod. Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior	Dias / Cons.	Data Leitura	Data / Emissão
	1130	1104	31	23/04/21	23/04/21

pg no app
26/05/21

Endereço de Ligação:
 IV JOSE FARMACIA DA SILVA, 00451
 CENTRO, 44940000, CENTRAL

Período de Consumo	Cons (m³)	Valor (R\$)	UC	VL. Total
1 A 10	4	1,07		1,07
11 A 15	5	6,74		7,81
16 A 20	5	7,34		15,15
21 A 25	5	5,63		20,78
26 A 30	1	10,73		31,51
TOTAL	26			163,48

Consumo dos últimos meses em (m³)



Unidades de Consumo - UC (imóveis) 1
 Consumo por Unidade (m³) 26
 Consumo Médio Mensal - Ligação 18

Especificação

CONS: AGUA 26 m3	Valor (R\$)
MULTI REE. CONTA(S) 02/2021 A 03/2021	2,31
JURIS: RORR CONTA(S) 02/2021 A 03/2021	1,01

REST_1-0001

Vencimento	Total a pagar em R\$
22/05/21	163,48

DECRETO FEDERAL Nº 8.440 / 2006

Parâmetros	Cor	Turbidez	Cloro	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Padrão de Portaria MS 2914/2011	15UH	5,0UT	Min 0,2 mg/l	(+)	Ausente
Nº de Amostras - Rede					
Exigidas	0010	0040	0040	0040	0040
Analisadas	0070	0070	0070	0070	0070
Em conformidade	0070	0070	0070	0057	0070

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO	PIB	COFINS
Valor (R\$)	162,47	1,90
Valor (R\$)		9,15

NÃO EXISTEM DEBITOS NO PERÍODO DE JAN A DEZ/2020.
 ESTA CONTA SERVE COMO COMPROVANTE DESSE PERÍODO.
 DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA: 25/05/21

CANhoto PROCESSADO EM LEITURA ÓTICA EVITE DANIFICAÇÃO

Rot. Leitura: 11130
 Inscricao: 0426.01.018.1.0113.0000.8
 Cidade: 0426
 Mês/Ano: 5/2021
 Vencimento: 22/05/21
 Total a pagar em R\$: 163,48

82690000001-7 63490647820-4 87850486002-8 16000000000-2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PETRO BELLO

NÃO REPRODUZIR



Daniel Fabricio de Andrade

CARTEIRA DE IDENTIDADE

FL. 73

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Rubrica

13.024.180-68 31-07-2015

NOME: DANIEL FABRICIO DE ANDRADE

PRENOME: RAIMUNDO NORBERTO DE ANDRADE

MATERNA: BENEDITA LUCIA DE ANDRADE

DATA DE NASCIMENTO: 25-07-1987

MUNICÍPIO: SÃO PAULO SP

C.NAS. CM SÃO PAULO SP DS
32º SUB CAPELA DO SOC LV 253 FL 150 RT 152562
027.301.495-11

Ilida M. S. de Oliveira fant.

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

508
21174

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO



Daniel Fabricio de Andrade

ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

NOME DO ELEITOR: DANIEL FABRICIO DE ANDRADE

DATA DE NASCIMENTO	UF INSCRIÇÃO	D.V.	ZONA	SEÇÃO
25/07/1987	1220 6477 0515		159	0001

MUNICÍPIO / UF	DATA DE EMISSÃO
CENTRAL/BA	25/04/2019

JUIZ ELEITORAL

[Assinatura]

Des. JATANY JUNIOR
Presidente do TRE-BA

COMPROVANTE DE VOTAÇÃO
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020

DANIEL FABRICIO DE ANDRADE

Inscrição: 1220 6477 0515
UF: BA Zona: 0159 Seção: 0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO VERSUS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
 ANÁLISE RELATIVA AOS 4 PRIMEIROS MESES DE 2021 CONFORME TCM
 VALORES QUE DEVERIAM SER REPASSADOS AO INSS NO PERÍODO

Competência	Folha Bruta	INSS Patronal 20%	INSS média Empregado 11%
Janeiro	1.489.223,03	297.844,61	163.814,53
Fevereiro	2.127.689,35	425.537,87	234.045,83
Março	1.943.593,62	388.718,72	213.795,30
Abril	1.944.066,54	388.813,31	213.847,32
	7.504.572,54	1.500.914,51	825.502,98

VALORES EFETIVAMENTE REPASSADOS AO INSS

Competência	Folha Bruta	INSS Patronal 20%	INSS média Empregado 11%
Janeiro	1.489.223,03	Não tem informações de pagamento no período	112.796,28
Fevereiro	2.127.689,35	Não tem informações de pagamento no período	274.853,90
Março	1.943.593,62	Não tem informações de pagamento no período	304.676,29
Abril	1.944.066,54	Não tem informações de pagamento no período	171.562,56
	7.504.572,54	-	863.889,03

VALOR DO INSS PATRONAL NÃO PAGO
 NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021

1.500.914,51

Central, Bahia, 20 de setembro de 2021

DANIEL FABRÍCIO DE ANDRADE
 DENUNCIANTE

LEVANTAMENTO FOLHA DE
PAGAMENTO INSS –
CENTRAL
MÊS DE JANEIRO DE 2021

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

Processo Pagamento Nº 5 / 2021

Nota de Empenho: Nº: 38/2021
 Nota de Liquidação Nº: 45/2021
 Unidade: 02.06.01 SEC. MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO
 Função: 28 Encargos Especiais
 Subfunção: 843 Serviço da Dívida Interna
 Programa: 0020 APOIO ADMINISTRATIVO
 Atividade / Projeto: 2069 OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
 Elemento: 4690.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada
 Subelemento: 4690.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada
 Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Endereço: Esp Dos Ministérios Bloco - Eixo Monumental
 CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 Doc:
 Cidade: Brasília - DF

Licitação Lei nº 8.666/93
 Modalidade:
 Processo nº:

HISTÓRICO

Valor empenhado nesta data para atender despesas com amortização da dívida pública contratual, do município de Central junto a Receita Federal do Brasil.

RFB-PREV-PARC60

BASE DE CÁLCULO

BRUTO: R\$ 54.896,62
 RETENÇÃO: R\$ 0,00
 LÍQUIDO: R\$ 54.896,62

Pague-se:
 A quantia de R\$ 54896,62
 Cinquenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais
 Sessenta e Dois Centavos

EM:

08/01/2021



Renato Pereira de Santana
 Prefeito
 44556420563

Foi paga a importância autorizada
 C/C 45355-2 BB - FPM
 Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.08
 Nº Cheque: 850

EM:

08/01/2021

José Júnio Firmino da Silva
 Tesoureiro
 01397860588

Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 54896,62 (Cinquenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais Sessenta e Dois Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		45355-2	BB - FPM	850

ORDEM PAGAMENTO:

NOME:

RG:

CPF:

RECEBIDO EM: / /

Assinatura do Recebedor



Estado da Bahia

FL: 17
Rubrica: [assinatura]

Prefeitura Municipal de Central

Nota de Empenho Nº 38 / 2021

Modalidade do Empenho:	ESTIMATIVA	Tipo de Crédito:	Orçamentário
Unidade:	02.06.01	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO	
Função:	28	Encargos Especiais	
Subfunção:	843	Serviço da Dívida Interna	
Programa:	0020	APOIO ADMINISTRATIVO	
Atividade / Projeto:	2069	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
Elemento:	4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	
Subelemento:	4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários	

Saldo Anterior da Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual da Dotação
700.000,00	190.000,00	510.000,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Licitação Lei nº 8.666/93
Endereço: Esp Dos Ministérios Bloco - Eixo Monumental	Modalidade:
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 Doc :	Processo nº:
Cidade: Brasília - DF	

HISTÓRICO

Valor empenhado nesta data para atender despesas com amortização da dívida pública contratual, do município de Central junto a Receita Federal do Brasil.

Despesa vinculada a: **Recursos Ordinários**

VALOR EMPENHADO


R\$ 190.000,00

Cento e Noventa Mil Reais

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada EM: **04/01/2021**


 Renato Pereira de Santana
 44556420563
 Prefeito

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio EM: **04/01/2021**


 Odeilson Queiroz da Silva
 Gerente do Deptº. Contábil
 00362475539

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

Nota de Subempenho / Liquidação Nº 45 / 2021

Nota de Empenho Nº **38 / 2021** Data **04/01/2021** Modalidade do Emp. **ESTIMATIVA**
Unidade: **02.06.01 SEC. MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO**
Função: **28 Encargos Especiais**
Subfunção: **843 Serviço da Dívida Interna**
Programa: **0020 APOIO ADMINISTRATIVO**
Atividade / Projeto: **2069 OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA**
Elemento: **4690.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada**
Subitemento: **4690.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada**
Fonte de Recurso: **0 Recursos Ordinários**

Credor: **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Licitação Lei nº 8.666/93
Endereço: **Esp Dos Ministérios Bloco - Eixo Monumental** Modalidade:
CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87** Doc: Processo nº:
Cidade: **Brasília - DF**
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO

RFB-PREV-PARC60

Valor do Empenho	Reforço	Anulação	Já Liquidado	Valor da Baixa	Saldo do Empenho
190.000,00	0,00	0,00		54.896,62	

VALOR LIQUIDADADO

RETENÇÕES

BRUTO: R\$ **54.896,62**
RETENÇÃO: R\$ **0,00**
LÍQUIDO: R\$ **54.896,62**

Cinquenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais Sessenta e Dois Centavos

Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s) e registrado(s) no livro próprio ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

EM:

08/01/2021

José Junior Firmino da Silva
Trecezeiro
01397860588

Declaro que a despesa relativo à nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento

EM:

08/01/2021

Odilson Queiroz da Silva
Gerente do Deptº. Contábil
00362475539



(http://www.bb.com.br)

IDRCA:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/04/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:48:06

CENTRAL - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 167.393,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 802.289,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.896,82 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 112.796,28 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 7.828,06 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 54.896,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 145.452,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 193.936,76 D
	TOTAL:	R\$ 445.076,71 C
20.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 54.121,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 171.912,71 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.260,33 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.210,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.905,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45.206,78 D
		TOTAL:
29.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 30.399,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 709.173,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.395,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 110.935,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 147.914,62 D
	TOTAL:	R\$ 473.326,87 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 251.914,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.683.376,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 19.352,87 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 112.796,28 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 7.828,06 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 54.896,62 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.210,93 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 290.293,61 D	

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

Processo Pagamento Nº 6 / 2021

Nota de Empenho: Nº: 39/2021
 Nota de Liquidação Nº: 48/2021
 Unidade: 02.05.01 SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Função: 04 Administração
 Subfunção: 122 Administração Geral
 Programa: 0020 APOIO ADMINISTRATIVO
 Atividade / Projeto: 2008 DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Elemento: 3190.13.00 Obrigações Patronais
 Subelemento: 3190.13.05 Juros e Multa por Atraso no Pagamento
 Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Licitação Lei nº 8.666/93

Endereço: ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL

Modalidade:

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Doc :

Cidade: BRASILIA - DF

Processo nº:

HISTÓRICO

Valor empenhado nesta data para atender despesas com juros referentes a operações de créditos efetivamente contratadas.

RFB-PREV-OB DEV JUROS

BASE DE CÁLCULO

BRUTO: R\$ 7.828,06

RETENÇÃO: R\$ 0,00

LÍQUIDO: R\$ 7.828,06

Pague-se:
 A quantia de R\$ 7828,06
 Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais Seis Centavos

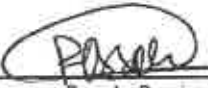
Foi paga a importância autorizada
 C/C 45355-2 BB - FPM
 Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.08
 Nº Cheque: 850


EM:

EM:

08/01/2021

08/01/2021


 Renato Pereira de Santana
 Prefeito
 44556420563


 José Junior Firmino da Silva
 Tesoureiro
 01397860588

Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 7828,06 (Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais Seis Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		45355-2	BB - FPM	850

ORDEM PAGAMENTO:

Assinatura do Recebedor

NOME:

RG:

CPF:

RECEBIDO EM: ___/___/___

Estado da Bahia**Prefeitura Municipal de Central**

Nota de Empenho Nº 39 / 2021

Modalidade do Empenho:	ESTIMATIVA	Tipo de Crédito:	Orçamentário
Unidade:	02.05.01		SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Função:	04		Administração
Subfunção:	122		Administração Geral
Programa:	0020		APOIO ADMINISTRATIVO
Atividade / Projeto:	2008		DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Elemento:	3190.13.00		Obrigações Patronais
Subelemento:	3190.13.05		Juros e Multa por Atraso no Pagamento
Fonte de Recurso:	0		Recursos Ordinários

Saldo Anterior da Dotação

Valor do Empenho

Saldo Atual da Dotação

241.900,00

60.000,00

181.900,00

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**

Licitação Lei nº 8.666/93

Endereço: **ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL**

Modalidade:

CPF/CNPJ: **29.979.036/0001-40**

Doc:

Cidade: **BRASILIA - DF**

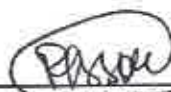
Processo nº:

HISTÓRICO


Valor empenhado nesta data para atender despesas com juros referentes a operações de créditos efetivamente contratadas.

Despesa vinculada a: **Recursos Ordinários****VALOR EMPENHADO****R\$ 60.000,00**

Sessenta Mil Reais

Autorizo o empenho da
despesa supra mencionadaEM: **04/01/2021**Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprioEM: **04/01/2021**


Renato PEREIRA de Santana
44556420563
Prefeito



Odeilson Queiroz da Silva
Gerente do Deptº, Contábil
00362475539

Estado da Bahia**Prefeitura Municipal de Central****Nota de Subempenho / Liquidação Nº 48 / 2021**

Nota de Empenho Nº	39 / 2021	Data	04/01/2021	Modalidade do Emp.	ESTIMATIVA
Unidade:	02.05.01	SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Função:	04	Administração			
Subfunção:	122	Administração Geral			
Programa:	0020	APOIO ADMINISTRATIVO			
Atividade / Projeto:	2008	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Elemento:	3190.13.00	Obrigações Patronais			
Subleamento:	3190.13.05	Juros e Multa por Atraso no Pagamento			
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários			

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**

Licitação Lei nº 8.666/93

Endereço: **ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL**

Modalidade:

CPF/CNPJ: **29.979.036/0001-40**

Doc :

Processo nº:

Cidade: **BRASILIA - DF**

Banco:

Agência:

Conta:

HISTÓRICO**RFB-PREV-OB DEV JUROS**

Valor do Empenho	Reforço	Anulação	Já Liquidado	Valor da Baixa	Saldo do Empenho
60.000,00	0,00	0,00		7.828,06	

VALOR LIQUIDADADO**RETENÇÕES**

BRUTO: R\$	7.828,06
RETENÇÃO: R\$	0,00
LIQUIDO: R\$	7.828,06

Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais Seis Centavos

Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s) e registrado(s) no livro próprio ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)


EM:


08/01/2021

Declaro que a despesa relativo à nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento

EM:

08/01/2021


 José Júnior Firmino da Silva
 Tesoureiro
 01397860588


 Odeilson Queiroz da Silva
 Gerente do Deptº. Contábil
 00362475539



(http://www.bb.com.br)

Acesso em: http://etcm.bb.com.br/etcm/validaDoc.aspx?Codigo_documento=0281005-1784-4029-863-e-1090251616a3

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

30/04/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:10:10

CENTRAL - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 167.393,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 802.289,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.696,82 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 112.796,28 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 7.628,06 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 54.896,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 145.452,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 193.936,76 D
TOTAL:	R\$ 445.076,71 C	
20.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 54.121,23 C
	PARCELA DE IR	R\$ 171.912,71 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.260,33 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.210,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.905,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 45.206,78 D
	TOTAL:	R\$ 136.450,82 C
29.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 30.399,44 C
	PARCELA DE IR	R\$ 709.173,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.395,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 110.935,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 147.914,62 D
TOTAL:	R\$ 473.326,87 C	
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 251.914,57 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.683.376,36 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 19.352,87 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 112.796,28 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 7.628,06 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 54.896,62 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.210,93 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 290.293,61 D	

FL: 24

Rubrica: 

LEVANTAMENTO FOLHA DE
PAGAMENTO INSS –
CENTRAL
MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 1305/2021 14:45:40
 https://brasil.gov.br/pt-br/validar/assinatura/documento/15445161144540

FL: 25
 Rubrica: 

Estado da Bahia

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CENTRAL BA.

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 26 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.08 - INSS FME

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Endereço: ST-SUAS QUADRA 02 0 - ASA SUL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 **Doc :**
Cidade: BRASILIA - DF

HISTÓRICO

PAG. INSS SERVIDOR JAN/2021 CÓDIGO: 2402

Pague-se:
 A quantia de R\$ 67090,44
 Sessenta e Sete Mil e Noventa Reais Quarenta e Quatro Centavos



EM: 19/02/2021

Maria Neuma Maçel Brito
 Secretária de Educação
 58005650825

Foi paga a importância autorizada
 C/C 13752-9 SME - CENTRAL FUNDEB
 Contábil: 1.1.1.1.1.19.05.00.02
 Nº Cheque: 021903



EM: 19/02/2021

José Junior Firmino da Silva
 Tesoureiro
 01397860588

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CENTRAL BA, no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 67090,44 (Sessenta e Sete Mil e Noventa Reais Quarenta e Quatro Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		13752-9	SME - CENTRAL FUNDEB	021903

ORDEM PAGAMENTO: / 2021

Assinatura do Recebedor

NOME:

RG:

CPF:

RECEBIDO EM: / /



Emissão de comprovantes

G3331918407639521
 19/02/2021 17:12:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.28
 1766301766 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME CENTRAL- FEB
 AGENCIA: 1766-3 CONTA: 13.752-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO INSS	67.090,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	67.090,44

DOCUMENTO: 021903
 AUTENTICACAO SISBB: 8.98A.478.723.357.4CC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.28
 1766301766 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME CENTRAL- FEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO INSS	67.090,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	67.090,44

DOCUMENTO: 021903
 AUTENTICACAO SISBB: 8.98A.478.723.357.4CC

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE756094 MARIA NEUMA M BRITO.



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 FUNDEB 60% - Segurados	6 - VALOR DO INSS	67.090,44	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	67.090,44	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 FUNDEB 60% - Segurados	6 - VALOR DO INSS	67.090,44	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	67.090,44	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Fl. 28
Rubrica [assinatura]**Estado da Bahia****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CENTRAL BA.**

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 27 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.08 - INSS FME

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: ST-SUAS QUADRA 02 0 - ASA SUL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Doc:

Cidade: BRASILIA - DF

HISTÓRICO

PAG. INSS SERVIDOR JAN/2021 CÓDIGO: 2402

Pague-se:
A quantia de R\$ 15979,42
Quinze Mil, Novecentos e Setenta e Nove Reais Quarenta e Dois Centavos

EM: 19/02/2021

Maria Neuma Maciel Brito
Secretária de Educação
58005650825Foi paga a importância autorizada
C/C 13752-9 SME - CENTRAL FUNDEB
Contábil: 1.1.1.1.19.05.00.02
Nº Cheque: 021902

EM: 19/02/2021

José Júnior Firmino da Silva
Tesoreroiro
01397860588

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CENTRAL BA. no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 15979,42 (Quinze Mil, Novecentos e Setenta e Nove Reais Quarenta e Dois Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		13752-9	SME - CENTRAL FUNDEB	021902

ORDEM PAGAMENTO: / 2021 _____
Assinatura do Recebedor

NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: ___/___/___

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 1305/2021 14:45:39
Assinado em: Inspecão de Assinatura Digital: https://brasil.scribd.com/document/412424222/2021-02-19-14-45-39-1305-2021-14-45-39



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.48
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME CENTRAL- FEB
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 13.752-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO INSS	15.979,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.979,42

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 4.EDA.546.ADF.28A.EF7

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.48
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME CENTRAL- FEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO INSS	15.979,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.979,42

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 4.EDA.546.ADF.28A.EF7

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE756094 MARIA NEUMA M BRITO.


 L: 30
 Ibrica:

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL, BA CEP 44940-000 FUNDEB 40% - Segurados	6 - VALOR DO INSS	15.979,42
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	15.979,42
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL, BA CEP 44940-000 FUNDEB 40% - Segurados	6 - VALOR DO INSS	15.979,42
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	15.979,42
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



32
Rubrica: *[assinatura]*

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

Processo Pagamento Nº 86 / 2021

Nota de Empenho: Nº:	35/2021	
Nota de Liquidação Nº:	159/2021	
Unidade:	02.06.01	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO
Função:	28	Encargos Especiais
Subfunção:	843	Serviço da Dívida Interna
Programa:	0020	APOIO ADMINISTRATIVO
Atividade / Projeto:	2069	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
Elemento:	4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada
Subelemento:	4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
 Endereço: **ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL**
 CPF/CNPJ: **29.979.036/0001-40** Doc :
 Cidade: **BRASILIA - DF**

Licitação Lei nº 8.666/93
 Modalidade:
 Processo nº:

HISTÓRICO

Valor empenhado nesta data para atender despesas com amortização da dívida pública contratual, do município de Central junto ao INSS.

PAG. PARCELAMENTO INSS CÓDIGO:4308

BASE DE CÁLCULO

BRUTO: R\$	3.199,21
RETENÇÃO: R\$	0,00
LÍQUIDO: R\$	3.199,21

Pague-se:
 A quantia de R\$ 3199,21
 Três Mil, Cento e Noventa e Nove Reais Vinte e Um Centavos

Foi paga a importância autorizada
 C/C 46371-X BB - TRIB. - BANCO DO BRASIL
 Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.10
 Nº Cheque: 021003

EM:
 10/02/2021

 Renato Pereira de Santana
 Prefeito
 44556420563

EM:
 10/02/2021

 José Junior Firmino da Silva
 Tesoureiro
 01397860588

Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 3199,21 (Três Mil, Cento e Noventa e Nove Reais Vinte e Um Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		46371-X	BB - TRIB. - BANCO DO BRASIL	021003

ORDEN PAGAMENTO:

Assinatura do Recebedor

NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: ___/___/___



31
 [Handwritten signature]

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

Nota de Subempenho / Liquidação Nº 159 / 2021

Nota de Empenho Nº	35 / 2021	Data:	04/01/2021	Modalidade do Emp.	ESTIMATIVA
Unidade:	02.06.01	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO			
Função:	28	Encargos Especiais			
Subfunção:	843	Serviço da Dívida Interna			
Programa:	0020	APOIO ADMINISTRATIVO			
Atividade / Projeto:	2069	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			
Elemento:	4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada			
Sublemento:	4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada			
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários			

Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Licitação Lei nº 8.666/93
Endereço:	ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL	Modalidade:
CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Doc:
Cidade:	BRASILIA - DF	Processo nº:
Banco:		Agência:
		Conta:

HISTÓRICO
 PAG. PARCELAMENTO INSS CÓDIGO:4308

Valor do Empenho	Reforço	Anulação	Já Liquidado	Valor da Baixa	Saldo do Empenho
200.000,00	0,00	0,00		3.199,21	

VALOR LIQUIDADO		RETENÇÕES	
BRUTO: R\$	3.199,21		
RETENÇÃO: R\$	0,00		
LÍQUIDO: R\$	3.199,21		

Tres Mil, Cento e Noventa e Nove Reais Vinte e Um Centavos

Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s) e registrado(s) no livro próprio ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) EM: 10/02/2021 José Júnior Firmino da Silva Tesoureiro 01397860588	Declaro que a despesa relativo à nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento EM: 10/02/2021 Odeilson Queiroz da Silva Gerente do Deptº. Contábil 00362475539
---	---

Documento Assinado Digitalmente por: REVATO PEREIRA DE SANTANA - 1305/2021 14:45:43
 Acesse em: https://centra.ba.gov.br/sep/vitalintercaixa/condiçao_documento?processo=1922786221a11732009981410111b01



Emissão de comprovantes

33
E
G3381012380535991
10/02/2021 13:17:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.54
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M CENTRAL IPTU
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 46.371-X

CODIGO DO PAGAMENTO 4308
COMPETENCIA 02/2021
IDENTIFICADOR 10613233200350
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2021
VALOR DO INSS 3.199,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.199,21

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 4.714.ED4.FB4.767.F6A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.54
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M CENTRAL IPTU

CODIGO DO PAGAMENTO 4308
COMPETENCIA 02/2021
IDENTIFICADOR 10613233200350
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2021
VALOR DO INSS 3.199,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.199,21

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 4.714.ED4.FB4.767.F6A


***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE695995 JOSE JUNIOR F SILVA.




FL: 34

Rubrica:

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	02/2021
	5 - Identificador	106.132.332/0035-0
	6 - Valor do INSS	3.199,21
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICIPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRO - CENTRAL - BA - 44.940-000	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 26/02/2021 CNPJ/CEI: 14.135.616/0001-51 Parcelamento: 621001198 Âmbito: Administrativo Remissão de parcelas 035 com Data de Vencimento Original em 30/08/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	3.199,21
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 09/02/2021 às 11h46.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13052021 144543
Assesse em: https://eicm.fazenda.gov.br/validador/ocsem/Código do documento: 492c748e-c21a-4173-b308-9614f61005b1

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	02/2021
	5 - Identificador	106.132.332/0035-0
	6 - Valor do INSS	3.199,21
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICIPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRO - CENTRAL - BA 44.940-000	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 26/02/2021 CNPJ/CEI: 14.135.616/0001-51 Parcelamento: 621001198 Âmbito: Administrativo Remissão de parcelas 035 com Data de Vencimento Original em 30/08/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	3.199,21
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 09/02/2021 às 11h46.

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

Processo Pagamento Nº 87 / 2021

Nota de Empenho: Nº: 35/2021
 Nota de Liquidação Nº: 160/2021
 Unidade: 02.06.01 SEC. MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO
 Função: 28 Encargos Especiais
 Subfunção: 843 Serviço da Dívida Interna
 Programa: 0020 APOIO ADMINISTRATIVO
 Atividade / Projeto: 2069 OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÉVIDA PÚBLICA
 Elemento: 4690.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada
 Subelemento: 4690.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada
 Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Licitação Lei nº 8.666/93
Endereço: ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL	Modalidade:
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Doc :	Processo nº:
Cidade: BRASILIA - DF	

HISTÓRICO

Valor empenhado nesta data para atender despesas com amortização da dívida pública contratual, do município de Central junto ao INSS.

PAG. PARCELAMENTO INSS CÓDIGO:4308

BASE DE CÁLCULO

BRUTO: R\$ 51.748,23
 RETENÇÃO: R\$ 0,00
 LÍQUIDO: R\$ 51.748,23

Pague-se:
 A quantia de R\$ 51748,23
 Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais Vinte e Tres Centavos

EM:
10/02/2021


 Renato Pereira de Santana
 Prefeito
 44556420563

Foi paga a importância autorizada
 C/C 45355-2 BB - FPM
 Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.08
 Nº Cheque: 021001

EM:
10/02/2021


 José Zúñior Firmino da Silva
 Tesoureiro
 01397860588

Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 51748,23 (Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais Vinte e Tres Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		45355-2	BB - FPM	021001

ORDEM PAGAMENTO:

NOME: _____ RG: _____ CPF: _____ RECEBIDO EM: ___/___/___

Assinatura do Recebedor

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:45:48
 Endereço em: https://central.ba.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=110000046-0173-4675-1827437470a74991



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

Nota de Subempenho / Liquidação Nº 160 / 2021

Nota de Empenho Nº	35 / 2021	Data	04/01/2021	Modalidade do Emp.	ESTIMATIVA
Unidade:	02.06.01	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO			
Função:	28	Encargos Especiais			
Subfunção:	843	Serviço da Dívida Interna			
Programa:	0020	APOIO ADMINISTRATIVO			
Atividade / Projeto:	2069	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			
Elemento:	4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada			
Subitemento:	4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada			
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários			

Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Licitação Lei nº 8.666/93
Endereço:	ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL		Modalidade:
CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Doc:	Processo nº:
Cidade:	BRASÍLIA - DF		
Banco:		Agência:	Conta:

HISTÓRICO


PAG. PARCELAMENTO INSS CÓDIGO:4308

Valor do Empenho	Reforço	Anulação	Já Liquidado	Valor da Baixa	Saldo do Empenho
200.000,00	0,00	0,00		51.748,23	


VALOR LIQUIDADO		RETENÇÕES	
BRUTO: R\$	51.748,23		
RETENÇÃO: R\$	0,00		
LÍQUIDO: R\$	51.748,23		

Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais Vinte e Tres Centavos

Declaro que o(s) material(s) foi(ram) recebido(s) e registrado(s) no livro próprio ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

EM:
10/02/2021

 José Júnior Firmino da Silva
 Tesoureiro
 01397860588

Declaro que a despesa relativo à nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento

EM:
10/02/2021

 Odilson Ozeiro da Silva
 Gerente do Deptº, Contábil
 00362475539



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.49
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 45.355-2

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	10686622600834
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2021
VALOR DO INSS	51.748,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	51.748,23

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: A.1B5.EC0.C89.60E.CE0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.49
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.


CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	10686622600834
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2021
VALOR DO INSS	51.748,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	51.748,23

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: A.1B5.EC0.C89.60E.CE0

***** VIA CONTRIBUINTE *****


Transação efetuada com sucesso por: JE895995 JOSE JUNIOR F SILVA.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	02/2021
	5 - Identificador	106.866.226/0083-4
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRO - CENTRAL - BA - 44.940-000	6 - Valor do INSS	51.748,23
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 26/02/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 14.136.816/0001-51 Parcelamento: 620457007 Âmbito: Administrativo Remissão da parcela 083 com Data de Vencimento Original em 31/07/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	51.748,23
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 06/02/2021 às 11h44.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	02/2021
	5 - Identificador	106.866.226/0083-4
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRO - CENTRAL - BA 44.940-000	6 - Valor do INSS	51.748,23
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 26/02/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 14.136.816/0001-51 Parcelamento: 620457007 Âmbito: Administrativo Remissão da parcela 083 com Data de Vencimento Original em 31/07/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	51.748,23
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 09/02/2021 às 11h44.



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

Processo Pagamento Nº 116 / 2021

Nota de Empenho: Nº: 39/2021
 Nota de Liquidação Nº: 140/2021
 Unidade: 02.05.01 SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Função: 04 Administração
 Subfunção: 122 Administração Geral
 Programa: 0020 APOIO ADMINISTRATIVO
 Atividade / Projeto: 2008 DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Elemento: 3190.13.00 Obrigações Patronais
 Subelemento: 3190.13.05 Juros e Multa por Atraso no Pagamento
 Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** Licitação Lei nº 8.666/93
 Endereço: **ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL** Modalidade:
 CPF/CNPJ: **29.979.036/0001-40** Doc: Processo nº:
 Cidade: **BRASILIA - DF**

HISTÓRICO

Valor empenhado nesta data para atender despesas com juros referentes a operações de créditos efetivamente contratadas.

RFB-PREV-OB DEV JUROS

BASE DE CÁLCULO

BRUTO: R\$ 9.275,54
 RETENÇÃO: R\$ 0,00
 LÍQUIDO: R\$ 9.275,54

Pague-se:
 A quantia de R\$ 9275,54
 Nove Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais Cinquenta e Quatro Centavos

EM:

23/02/2021


 Renato Pereira de Santana
 Prefeito
 44556420563

Fol paga a importância autorizada
 C/C 45355-2 BB - FPM
 Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.08
 Nº Cheque: 350

EM:

23/02/2021


 José Júnior Firmino da Silva
 Tesoureiro
 01397860588

Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 9275,54 (Nove Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais Cinquenta e Quatro Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		45355-2	BB - FPM	350

ORDEM PAGAMENTO:

Assinatura do Recebedor

NOME:

RG:

CPF:

RECEBIDO EM: ___/___/___

**Estado da Bahia****Prefeitura Municipal de Central****Nota de Subempenho / Liquidação Nº 140 / 2021**

Nota de Empenho Nº	39 / 2021	Data	04/01/2021	Modalidade do Emp.	ESTIMATIVA
Unidade:	02.05.01	SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Função:	04	Administração			
Subfunção:	122	Administração Geral			
Programa:	0020	APOIO ADMINISTRATIVO			
Atividade / Projeto:	2008	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Elemento:	3190.13.00	Obrigações Patronais			
Subleamento:	3190.13.05	Juros e Multa por Atraso no Pagamento			
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários			

Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Licitação Lei nº 8.666/93
Endereço:	ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL	Modalidade:
CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Doc :
Cidade:	BRASILIA - DF	Processo nº:
Banco:		Conta:
Agência:		

HISTÓRICO**RFB-PREV-OB DEV JUROS**

Valor do Empenho	Reforço	Anulação	Já Liquidado	Valor da Baixa	Saldo do Empenho
60.000,00	0,00	0,00		9.275,54	


VALOR LIQUIDADADO**RETENÇÕES**

BRUTO: R\$	9.275,54
RETENÇÃO: R\$	0,00
LÍQUIDO: R\$	9.275,54

Novo Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais Cinquenta e Quatro Centavos

Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s) e registrado(s) no livro próprio ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)


EM:

23/02/2021


José Junior Firmino da Silva
Tesoureiro
01397860588

Declaro que a despesa relativo à nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento

EM:

23/02/2021


Odeilson Queiroz da Silva
Gerente do Deptº. Contábil
00362475539



(http://www.bb.com.br)

L: 42
SubtricaDocumento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:42:30
Acesse em: http://e-receita.gov.br/epp/validarDocumento documento: 54c44480-0b65-44b3-a47d-3930371980cf**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

05/05/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:39:18

CENTRAL - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 137.071,84 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.730.716,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 18.677,87 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 116.967,78 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 9.275,54 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 54.947,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 280.168,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 373.557,65 D
	TOTAL:	R\$ 1.014.193,80 C
19.02.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 45.976,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 143.767,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.897,43 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.210,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28.461,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37.948,81 D
	TOTAL:	R\$ 113.225,33 C
26.02.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 23.017,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 456.125,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.791,42 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 71.871,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 95.828,56 D
	TOTAL:	R\$ 306.651,73 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 206.066,41 C
	PARCELA DE IR	R\$ 2.330.609,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 25.366,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 116.967,78 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 9.275,54 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 54.947,44 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.210,93 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 380.501,34 D	

**Estado da Bahia****Prefeitura Municipal de Central**

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 125 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.02 - INSS - PREFEITURA

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Doc :

Cidade: BRASILIA - DF

HISTÓRICO

inss servidor 12/2020.

Pague-se:

A quantia de R\$ 116967,78

Cento e Dezesseis Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais
Setenta e Oito Centavos

EM: 23/02/2021

Renato Pereira de Santana
Prefeito
44556420563

Foi paga a importância autorizada

C/C 45355-2 BB - FPM

Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.08

Nº Cheque: 350

EM: 23/02/2021

José Junior Firmino da Silva
Tesoureiro
01397860588

Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 116967,78 (Cento e Dezesseis Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais Setenta e Oito Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		45355-2	BB - FPM	350

ORDEM PAGAMENTO:

/ 2021

Assinatura do Recebedor

NOME:

RG:

CPF:

RECEBIDO EM: / /

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 11/05/2021 14:45:45
Asses: em: https://centralba.pmf.br/comp/validarDoc.aspx?Codigo=da_documento_aba09045-76cf-4807-8794-22bc7a3a926c



FL: 43
 Rubrica: *[Handwritten Signature]*



(http://www.bb.com.br)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:45:45
 Acesso em: https://e-consulta.cam.municipal.gov.br/epsp/validarDocumento?codigo_documento=184e99d3-766f-4807-8294-22bc7e318e26f

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

03/05/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:31:32

CENTRAL - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 137.071,94 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.730.716,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 18.677,87 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 116.967,78 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 9.275,54 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 54.947,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 280.168,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 373.557,65 D
TOTAL:	R\$ 1.014.193,80 C	
19.02.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 45.976,87 C
	PARCELA DE IR	R\$ 143.767,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.897,43 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.210,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 28.461,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 37.948,81 D
	TOTAL:	R\$ 113.225,33 C
	26.02.2021	PARCELA DE IPI
PARCELA DE IR		R\$ 456.125,70 C
RETENCAO PASEP		R\$ 4.791,42 D
DEDUCAO SAUDE		R\$ 71.871,49 D
DEDUCAO FUNDEB		R\$ 85.828,66 D
TOTAL:		R\$ 306.651,73 C
TOTALS		PARCELA DE IPI
	PARCELA DE IR	R\$ 2.330.609,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 25.366,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 116.967,78 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 9.275,54 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 54.947,44 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.210,93 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 380.501,34 D	

FPM OK
DED. FUNDEB OK



PL: 44
Rubrica: *[Handwritten Signature]*

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 126 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.02 - INSS - PREFEITURA

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
Endereço: **ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL**
CPF/CNPJ: **29.979.036/0001-40**
Cidade: **BRASILIA - DF**

Doc :

HISTÓRICO

PAG. INSS SERVIDOR JAN/2021 CÓDIGO: 2402

Pague-se:
A quantia de R\$ 1571,16
Um Mil, Quinhentos e Setenta e Um Reais Dezesseis Centavos

Foi paga e importância autorizada
C/C 45355-2 BB - FPM
Contábil: 1.1.1.1.19.01.00.08
Nº Cheque: 022303

[Handwritten Signature]

EM: 23/02/2021

Renato Pereira de Santana
Prefeito
44556420563

[Handwritten Signature]

EM: 23/02/2021

José Junior Firmino da Silva
Tescureiro
01397860588

Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 1571,16 (Um Mil, Quinhentos e Setenta e Um Reais Dezesseis Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		45355-2	BB - FPM	022303

ORDEM PAGAMENTO: / 2021 _____ Assinatura do Recebedor

NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: ___/___/___

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:55:46
Assine em: https://www.camara.central.ba.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=01311736-007-5109-8705-29/445563



45

*[Handwritten signature]*G331231200488541
23/02/2021 12:10:44Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:45:46
Acesse em: https://e-consulta.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: e01017b-107c-45b9-8706-a2c9141ccca

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.41
 1766301766 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.
 AGENCIA: 1766-3 CONTA: 45.355-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2021
VALOR DO INSS	1.571,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.571,16

Orgão do Poder Público - CNF 81MF

DOCUMENTO: 022303
 AUTENTICACAO SISBB: F.3D8.5A4.F11.E9E.52E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.41
 1766301766 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2021
VALOR DO INSS	1.571,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.571,16

DOCUMENTO: 022303
 AUTENTICACAO SISBB: F.3D8.5A4.F11.E9E.52E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

46
 Rubrica: *INSS*



Documento Assinado Digitalmente por RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:45:46
 Acesse em: https://e/cfm.br.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=401b131b-107c-45d9-8776-9a2c714dccc9

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 FMAS - Segurados	6 - VALOR DO INSS	1.571,16	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	1.571,16	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 FMAS - Segurados	6 - VALOR DO INSS	1.571,16	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	1.571,16	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

**Estado da Bahia****Prefeitura Municipal de Central**

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 127 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.02 - INSS - PREFEITURA

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: ST-SUAS QUADRA 02 0 - ASA SUL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Doc :

Cidade: BRASILIA - DF

HISTÓRICO

PAG. INSS SERVIDOR JAN/2021 CÓDIGO: 2402

Pague-se:

A quantia de R\$ 21834,21

Vinte e Um Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro Reais Vinte e Um Centavos

Centavos

EM: 23/02/2021

Renato Pereira de Santana
Prefeito
44556420563

Foi paga a importância autorizada

C/C 45355-2 BB - FPM

Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.08

Nº Cheque: 022302

EM: 23/02/2021

José Junior Firmino da Silva
Tesoureiro
01397860588

Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 21834,21 (Vinte e Um Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro Reais Vinte e Um Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		45355-2	BB - FPM	022302

ORDEM PAGAMENTO:

/ 2021

Assinatura do Recebedor

NOME:

RG:

CPF:

RECEBIDO EM: ___/___/___



Emissão de comprovantes

48
vica

G3312312064089541
23/02/2021 12:20:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.05
1766301766 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 45.355-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2021
VALOR DO INSS	21.834,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.834,21

DOCUMENTO: 022302
AUTENTICACAO SISBB: 0.7C6.7B4.E36.B3C.6CC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.05
1766301766 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2021
VALOR DO INSS	21.834,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.834,21

DOCUMENTO: 022302
AUTENTICACAO SISBB: 0.7C6.7B4.E36.B3C.6CC

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE695995 JOSE JUNIOR F SILVA.



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 ADMINISTRAÇÃO - Segurados	6 - VALOR DO INSS	21.834,21
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	21.834,21
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 ADMINISTRAÇÃO - Segurados	6 - VALOR DO INSS	21.834,21
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	21.834,21
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

**Estado da Bahia****Prefeitura Municipal de Central**

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 128 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.02 - INSS - PREFEITURA

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Doc:

Cidade: BRASILIA - DF

HISTÓRICO

PAG. INSS SERVIDOR JAN/2021 CÓDIGO: 2402

Pague-se:

A quantia de R\$ 11940,23

Onze Mil, Novecentos e Quarenta Reais Vinte e Tres Centavos

EM: 23/02/2021

Renato Pereira de Santana

Prefeito

44556420563

Foi paga a importância autorizada

C/C 45355-2 BB - FPM

Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.08

Nº Cheque: 022301

EM: 23/02/2021

José Junior Firmino da Silva

Tesoureiro

01397860588

Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 11940,23 (Onze Mil, Novecentos e Quarenta Reais Vinte e Tres Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		45355-2	BB - FPM	022301

ORDEM PAGAMENTO: / 2021

Assinatura do Recebedor

NOME:

RG:

CPF:

RECEBIDO EM: ___/___/___



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.27
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 45.355-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2021
VALOR DO INSS	11.940,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.940,23

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: F.274.D79.AB4.7CC.EBF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.27
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2021
VALOR DO INSS	11.940,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.940,23

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: F.274.D79.AB4.7CC.EBF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE695995 JOSE JUNIOR F SILVA.



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	11.940,23	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 EDUCAÇÃO 25% - Segurados	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	11 - TOTAL	11.940,23
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	11.940,23	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 EDUCAÇÃO 25% - Segurados	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	11 - TOTAL	11.940,23
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**Estado da Bahia****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTRAL-BA.****EXERCÍCIO:** 2021**DATA:** 23/02/2021**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:** 81**CREDOR:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**VALOR BRUTO:** R\$ 19.261,96

CLASSIFICAÇÃO	NOME
2.1.8.8.3.01.02.00.05	INSS - FMS

Banco	Conta nº	Nome da Conta	Doc. Nº	Valor
001	14101-1	INSS - FMS	22301	R\$ 19.261,96
Fonte de recursos: 14 Transferências do SUS				



FL. 54

Estado da Bahia

Rubrica: *[assinatura]*

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTRAL-BA.

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 81 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.05 - INSS - FMS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Endereço: ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Cidade: BRASILIA - DF

Doc :

HISTÓRICO

Pagamento de ISS - Segurados mes Janeiro/2021

Pague-se:
A quantia de R\$ 19261,96
Dezenove Mil, Duzentos e Sessenta e Um Reais Noventa e Sels Centavos

EM: 23/02/2021

JOSE WILKER ALENCAR MACIEL
SECRETARIO DE SAÚDE
007.313.885-18

Foi paga a importância autorizada
C/C 14101-1 FMS - CUSTEIO SUS
Contábil: 1.1.1.1.19.10.00.41
Nº Cheque: 22301

EM: 23/02/2021

NAYANE CARVALHO MACIEL
GESTORA DO FMS
033.297.685-84

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTRAL-BA, no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 19261,96 (Dezenove Mil, Duzentos e Sessenta e Um Reais Noventa e Sels Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		14101-1	FMS - CUSTEIO SUS	22301

ORDEM PAGAMENTO: / 2021

NOME: RG: CPF: RECESIDO EM: / /

Assinatura do Recbedor

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:45:45
Assesse em: https://e-con.ba.gov.br/emp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=00449741-9439-4197C928c-7d3d185837

FL: 55
Rubrica: [assinatura] 63372313246580391
23/02/2021 13:35:29



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:43:45
Acesse em: https://recom.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=06449741-9f39-4a9f-9c9d-7c3d418f8837



E 2A INSS
L-82

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.38
1766301766 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: BA 290760 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1766-3 CONTA: 14.101-1

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2021
VALOR DO INSS	19.261,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.261,96
=====	

DOCUMENTO: 022301

AUTENTICACAO SISBB: 1.C0E.A00.980.A5D.702

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.38
1766301766 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: BA 290760 FMS CUSTEIO SUS

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2021
VALOR DO INSS	19.261,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.261,96
=====	

DOCUMENTO: 022301

AUTENTICACAO SISBB: 1.C0E.A00.980.A5D.702

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE728395 NAYANE G MACIEL.



GPS - Guia da Previdência Social

56
 G3382311198954311
 23/02/2021 11:28:01

Cliente

Agência do débito	1766-3	
Conta corrente	14101-1	BA 290760 FMS CUSTEIO SUS
Opção para pagamento	Débito em conta corrente	
Número inscrição		14136816000151
Código do pagamento		2402
Competência		01/2021
Data pagamento		23/02/2021
Valor contribuição		19.261,96
Valor outros		0,00
Juros/multa		0,00
Valor total		19.261,96

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 951285400.

Usuário: JE728395 NAYANE C MACIEL.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 137052021-144545
 Acesse em: https://cfdp.ba.gov.br/cfdp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=064e9741-9419-4a9f-950c-7d3d41858317


 57
 Rubrica

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 SAUDE SUS - Segurados	6 - VALOR DO INSS	19.261,96	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021		
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	19.261,96
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 SAUDE SUS - Segurados	6 - VALOR DO INSS	19.261,96	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021		
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	19.261,96
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

**Estado da Bahia****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTRAL-BA.**

EXERCÍCIO: 2021

DATA: 23/02/2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 82

CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR BRUTO: R\$ 20.208,70

CLASSIFICAÇÃO	NOME
2.1.8.8.3.01.02.00.05	INSS - FMS

Banco	Conta nº	Nome da Conta	Doc. Nº	Valor
001	7184-6	INSS - FMS	22301	R\$ 20.208,70
Fonte de recursos: 2 Saúde - 15%				

FL: 59
 Rubrica: [assinatura]



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:45:45
 Acesso em: https://e/cn.br.gov.br/cpp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=0088825711201456-9447-60614fad3673

Estado da Bahia

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTRAL-BA.

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 82 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.05 - INSS - FMS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Endereço: ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Cidade: BRASÍLIA - DF

Doc:

HISTÓRICO

Pagamento de INSS - Segurados mes Janeiro/2021

Pague-se:
 A quantia de R\$ 20208,70
 Vinte Mil, Duzentos e Oito Reais Setenta Centavos

EM: 23/02/2021

 JOSÉ WILKER ALENCAR MACIEL
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 007.813.885-18

Foi paga a importância autorizada
 C/C 7184-6 FMS 15% - Recursos Próprios
 Contábil: 1.1.1.1.19.02.00.02
 Nº Cheque: 22301

EM: 23/02/2021

 NAYANE CARVALHO MACIEL
 GESTORA DO FMS
 033.297.685-84

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTRAL-BA. no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 20208,70 (Vinte Mil, Duzentos e Oito Reais Setenta Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		7184-6	FMS 15% - Recursos Próprios	22301

ORDEM PAGAMENTO: / 2021 _____ **Assinatura do Recebedor**

NOME: **RG:** **CPF:** **RECEBIDO EM:** ___/___/___



Emissão de comprovantes

Rubrica: *[Handwritten Signature]*

G3382310299643011
23/02/2021 13:45:17

Documento Assinado Eletronicamente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:44:45
Acesse em: <https://e.cem.br.gov.br/cep/validarDoc.secm> Código do documento: 40886257-1158-445e-9447-44df6fad13603

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.15
1766301766 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUN SAUDE REC-PROP
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 7.184-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2021
VALOR DO INSS	20.208,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.208,70

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 0.2AC.354.A2C.F96.6D9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.15
1766301766 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUN SAUDE REC-PROP

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2021
VALOR DO INSS	20.208,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.208,70

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 0.2AC.354.A2C.F96.6D9

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE695995 JOSE JUNIOR F SILVA.



1ª Via - INSS - Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	20.208,70
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 SAUDE 15% - Segurados	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	11 - TOTAL
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		20.208,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	20.208,70
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 SAUDE 15% - Segurados	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	11 - TOTAL
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		20.208,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

LEVANTAMENTO FOLHA DE
PAGAMENTO INSS –
CENTRAL
MÊS DE MARÇO DE 2021

N-26

CNPJ: 03.000.307/0001-50
FL: 65
Rubrica: *[assinatura]*



G3381911548566631
19/03/2021 12:06:10



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.06
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FNAS - RECURSOS LIVRES
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 13.472-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	2.550,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.550,71

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 0.842.053.C26.729.589

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.06
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FNAS - RECURSOS LIVRES

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	2.550,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.550,71

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 0.842.053.C26.729.589

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE765519 FRANCISCA PEREIRA DA SILVA.

Documento Autentado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:30:43
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: f02ce08e-1e70-47cd-85fe-8129f020105c



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	R\$ 2.550,71	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 FMAS - Segurados	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	11 - TOTAL	R\$ 2.550,71
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	R\$ 2.550,71	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 FMAS - Segurados	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	11 - TOTAL	R\$ 2.550,71
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Estado da Bahia

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CENTRAL BA.

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 49 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.08 - INSS FME

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Doc :

Cidade: BRASÍLIA - DF

HISTÓRICO

PAG. INSS SERVIDOR MDE 25% - 02/2021 CÓDIGO: 2402

Pague-se:
A quantia de R\$ 14212,51
Quatorze Mil, Duzentos e Doze Reais Cinquenta e Um Centavos



EM: 19/03/2021

Maria Neuma Maciel Brito
Secretária de Educação
58005650825

Foi paga a importância autorizada
C/C 10831-6 BB - MDE - 25%
Contábil: 1.1.1.1.1.19.15.00.01
Nº Cheque: 31901



EM: 19/03/2021

José Junior Firmino da Silva
Tesoureiro
01397860588

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CENTRAL BA. no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 14212,51 (Quatorze Mil, Duzentos e Doze Reais Cinquenta e Um Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		10831-6	BB - MDE - 25%	31901

ORDEM PAGAMENTO: / 2021

Assinatura do Recebedor

NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: / /



Emissão de comprovantes

EXTRA

Rubrica:

G3341911388636491
19/03/2021 11:49:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.08
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMC - MDE MANUT DES ENFIN
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 10.831-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	14.212,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.212,51

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 6.A7A.225.5CD.EB5.696

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.08
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMC - MDE MANUT DES ENFIN

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	14.212,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.212,51

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 6.A7A.225.5CD.EB5.696

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE695995 JOSE JUNIOR F SILVA.



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	R\$ 14.212,51	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 EDUCAÇÃO 25% - Segurados	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	11 - TOTAL	R\$ 14.212,51
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	R\$ 14.212,51	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 EDUCAÇÃO 25% - Segurados	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	11 - TOTAL	R\$ 14.212,51
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



EX-TUVA 72
Kubica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.41
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME CENTRAL- FEB
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 13.752-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	68.957,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	68.957,16

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 3.475.985.DBA.96C.BC1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.41
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME CENTRAL- FEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	68.957,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	68.957,16

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 3.475.985.DBA.96C.BC1

***** VIA CONTRIBUINTE *****



72
 Rubrica *[assinatura]*

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 FUNDEB 60% - Segurados	6 - VALOR DO INSS	R\$ 68.957,16
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	R\$ 68.957,16
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 FUNDEB 60% - Segurados	6 - VALOR DO INSS	R\$ 68.957,16
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	R\$ 68.957,16
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

73
Assinatura



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:30:39
Assinatura: https://portal.ba.gov.br/assinatura/Doc_Sem_Carimbo_documento%207c74a0cc-16f5-412c-81d4-dc1181e1d37e

Estado da Bahia

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CENTRAL BA.

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 51 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.08 - INSS FME

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: ST-SUAS QUADRA 02.0 - ASA SUL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Doc:

Cidade: BRASILIA - DF

HISTÓRICO

PAG. INSS SERVIDOR FUNDEB 40% - 02/2021 CÓDIGO: 2402

Pagou-se:
A quantia de R\$ 16362,82
Dezesseis Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais Oitenta e Dois Centavos

Foi paga a importância autorizada
C/C 13752-9 SME - CENTRAL FUNDEB
Contábil: 1.1.1.1.1.19.05.00.02
Nº Cheque: 31903

EM: 19/03/2021

Maria Neuma Maciel Brito
Secretária de Educação
58005650825

EM: 19/03/2021

José Júnior Firmino da Silva
Tesoreroiro
01397860588

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CENTRAL BA. no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 16362,82 (Dezesseis Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais Oitenta e Dois Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		13752-9	SME - CENTRAL FUNDEB	31903

ORDEM PAGAMENTO: / 2021

Assinatura do Recebedor

NOME:

RG:

CPF:

RECEBIDO EM: ___/___/___

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.41
1766301766 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME CENTRAL- FEB
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 13.752-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	16.362,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.362,82

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB: 7.75A.995.2BF.F8B.B1A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.41
1766301766 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME CENTRAL- FEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	16.362,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.362,82

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB: 7.75A.995.2BF.F8B.B1A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE756094 MARIA NEUMA M BRITO.

75
Assinatura



Documento Assinado Digitalmente por: RENATA FERREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:30:39
Acesse em: <https://brasil.gov.br/app/validar> - Assinatura: 7e7a96e4-488e-424e-9a1b-0a1381231313

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	R\$ 16.362,82
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREÇO CENTRAL BA CEP 44940-000 FUNDEB 40% - Segurados	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/03/2021	11 - TOTAL	R\$ 16.362,82
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	R\$ 16.362,82
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREÇO CENTRAL BA CEP 44940-000 FUNDEB 40% - Segurados	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/03/2021	11 - TOTAL	R\$ 16.362,82
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Estado da Bahia

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTRAL-BA.

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 184 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.05 - INSS - FMS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Doc:

Cidade: BRASÍLIA - DF

HISTÓRICO

Pagamento de INSS - Segurados mes Fevereiro/2021

Pague-se:
A quantia de R\$ 20182,11
Vinte Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais Onze Centavos

EM: 19/03/2021

JOSE WILKER ALENCAR MACIEL
SECRETARIO DE SAÚDE
007.213.885-18

Fol paga a importância autorizada
C/C 7184-6 FMS 15% - Recursos Próprios
Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.00.02
Nº Cheque: 2402

EM: 19/03/2021

MAIANE CARVALHO MACIEL
GESTORA DO FMS
033.297.685-84

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTRAL-BA. no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 20182,11 (Vinte Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais Onze Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		7184-6	FMS 15% - Recursos Próprios	2402

ORDEM PAGAMENTO: / 2021

Assinatura do Recebedor

NOME:

RG:

CPF:

RECEBIDO EM: / /



78

Banco

[Handwritten signature]

G3371918180276471
18/03/2021 13:55:41

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:32:51
Acesse em: https://e-receita.gov.br/cnpj/validaDocexam/Codigo do documento: 52892140-8469-4448-8332-e03280445797



Emissão de comprovantes

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.36
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUN SAUDE REC-PROP
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 7.184-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	20.182,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.182,11

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: D.945.564.D23.6C1.99A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.36
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUN SAUDE REC-PROP

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	20.182,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.182,11

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: D.945.564.D23.6C1.99A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE695995 JOSE JUNIOR F SILVA.



Idioma: *Português*

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	R\$20.182,11	
	7 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS
		11 - TOTAL	R\$20.182,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	R\$20.182,11	
	7 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS
		11 - TOTAL	R\$20.182,11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VENCIMENTO - 2º VENCIMENTO - 3º VENCIMENTO - 4º VENCIMENTO - 5º VENCIMENTO - 6º VENCIMENTO - 7º VENCIMENTO - 8º VENCIMENTO - 9º VENCIMENTO - 10º VENCIMENTO - 11º VENCIMENTO - 12º VENCIMENTO

**Estado da Bahia****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTRAL-BA.**

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 185 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.05 - INSS - FMS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Doc :

Cidade: BRASILIA - DF

HISTÓRICO

Pagamento de INSS - Segurados mês fevereiro/2021

Pague-se:
A quantia de R\$ 22100,12
Vinte e Dois Mil, Cento Reais, Doze Centavos

EM: 19/03/2021

JOSE WILNER ALENCAR MACIEL
SECRETARIO DE SAÚDE
007.313.885-18

Foi paga a importância autorizada
C/C 7184-6 FMS 15% - Recursos Próprios
Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.00.02
Nº Cheque: 31901

EM: 19/03/2021

MAYANE CARVALHO MACIEL
GESTORA DO FMS
033.297.685-84

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTRAL-BA, no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 22100,12 (Vinte e Dois Mil, Cento Reais Doze Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		7184-6	FMS 15% - Recursos Próprios	31901

ORDEM PAGAMENTO: / 2021

Assinatura do Recebedor

NOME:

RG:

CPF:

RECEBIDO EM: ___/___/___



Emissão de comprovantes

82
G3371913180276471
19/03/2021 14:18:09

G3371913180276471
19/03/2021 14:18:09

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:33:02
Acesse em: <https://e.treasury.gov.br/cnpj/validarDoc.aspx> Código do documento: 5cc71909-7210-41ad-8a22-8586c7791344

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.05
1766301766 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUN SAUDE REC-PROP
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 7.184-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	22.100,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.100,12

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 6.CA3.FE4.1FD.485.679

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.05
1766301766 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUN SAUDE REC-PROP

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	22.100,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.100,12

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 6.CA3.FE4.1FD.485.679

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE695995 JOSE JUNIOR F SILVA

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	R\$ 22.100,12	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO</p> <p>CENTRAL BA CEP 44940-000 SAUDE SUS - Segurados</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	11 - TOTAL	R\$ 22.100,12
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1º Via - INSS - Contribuinte

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	R\$ 22.100,12	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO</p> <p>CENTRAL BA CEP 44940-000 SAUDE SUS - Segurados</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	11 - TOTAL	R\$ 22.100,12
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1º Via - INSS - Contribuinte



84
Assinatura

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 208 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.02 - INSS - PREFEITURA

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Doc :

Cidade: BRASÍLIA - DF

HISTÓRICO

INSS RETIDO - SOUZA DOURADO

Pague-se:
A quantia de R\$ 5143,98
Cinco Mil, Cento e Quarenta e Três Reais: Noventa e Oito Centavos

Foi paga a importância autorizada
C/C 46371-X BB - TRIB. - BANCO DO BRASIL
Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.10
Nº Cheque: 030903

EM: 09/03/2021

Renato Pereira de Santana
Prefeito
44556420563

EM: 09/03/2021

José Junior Firmino da Silva
Tesoureiro
01397860588

Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 5143,98 (Cinco Mil, Cento e Quarenta e Três Reais Noventa e Oito Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		46371-X	BB - TRIB. - BANCO DO BRASIL	030903

ORDEM PAGAMENTO: / 2021

Assinatura do Recebedor

NOME:

RG:

CPF:

RECEBIDO EM: / /

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 09/06/2021 22:32:58
Acesso em: https://eicm.br.gov.br/ppv/validados/assin/1/outra/ao_documento/55045616-6499-42ca-8c13-09c75d4f8a28

L. 85
Rubrica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/04/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 13.11.09
 1766301766 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M CENTRAL IPTU
 AGENCIA: 1766-3 CONTA: 46.371-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	27469108000184
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2021
VALOR DO INSS	5.143,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.143,98

DOCUMENTO: 030903
 AUTENTICACAO SISBB: 1.9EC.2EE.5D9.A94.07A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.09
 1766301766 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M CENTRAL IPTU

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	27469108000184
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2021
VALOR DO INSS	5.143,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.143,98

DOCUMENTO: 030903
 AUTENTICACAO SISBB: 1.9EC.2EE.5D9.A94.07A

***** VIA CONTRIBUINTE *****


Transação efetuada com sucesso por: JE695995 JOSE JUNIOR F SILVA.

FL: 96
Rubrica: [assinatura]


08/03/21



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	27.469.108/0001-84
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 27.469.108/0001-84 SOUZA DOURADO CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA AV DURVAL CARDOSO PIMENTA SN POSSE CANARANA BA CEP 44890-000		6 - VALOR DO INSS	5.143,98
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	5.143,98
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	27.469.108/0001-84
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 27.469.108/0001-84 SOUZA DOURADO CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA AV DURVAL CARDOSO PIMENTA SN POSSE CANARANA BA CEP 44890-000		6 - VALOR DO INSS	5.143,98
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	5.143,98
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

L: 88
Subscrição: *[assinatura]*



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:30:38
Acesse em: <https://atm.ba.gov.br/empenhos/DocAssinatura/Documento.aspx?CodigoDoDocumento=80021RFBAL3304410410-6856400584>

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

Nota de Subempenho / Liquidação N° 378 / 2021

Nota de Empenho N°	38 / 2021	Data	04/01/2021	Modalidade do Emp.	ESTIMATIVA
Unidade:	02.06.01	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO			
Função:	28	Encargos Especiais			
Subfunção:	843	Serviço da Dívida Interna			
Programa:	0020	APOIO ADMINISTRATIVO			
Atividade / Projeto:	2069	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			
Elemento:	4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada			
Sublemento:	4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada			
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários			

Credor:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			Licitação Lei nº 8.666/93
Endereço:	Esp Dos Ministérios Bloco - Eixo Monumental			Modalidade:
CPF/CNPJ:	00.394.460/0058-87	Doc :		Processo nº:
Cidade:	Brasília - DF			
Banco:		Agência:		Conta:

HISTÓRICO

RFB-PREV-PARC60

Valor do Empenho	Reforço	Anulação	Já Liquidado	Valor da Baixa	Saldo do Empenho
190.000,00	200.000,00	0,00		61.081,55	

VALOR LIQUIDADADO		RETENÇÕES	
BRUTO: R\$	61.081,55		
RETENÇÃO: R\$	0,00		
LÍQUIDO: R\$	61.081,55		

Sessenta e Um Mil e Oitenta e Um Reals Cinquenta e Cinco Centavos

Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s) e registrado(s) no livro próprio ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) EM: 10/03/2021 José Júnior Firmino da Silva Tesoureiro 01397860588	Declaro que a despesa relativo à nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento EM: 10/03/2021 Odeilson Queiroz da Silva Gerente do Deptº. Contábil 00362475539
---	---



FL: 89
Rubrica: [Signature]



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:05:38

CENTRAL - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 136.277,45 C
	PARCELA DE IR	R\$ 733.407,43 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.696,84 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 117.513,37 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 24.302,28 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 61.081,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 130.452,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 173.938,97 D
TOTAL:	R\$ 353.701,15 C	
19.03.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 66.306,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 174.904,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.412,10 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.210,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 36.181,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 48.242,13 D
	TOTAL:	R\$ 148.163,96 C
30.03.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 42.104,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 547.280,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.893,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 88.407,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 117.876,96 D
	TOTAL:	R\$ 377.208,34 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 244.688,37 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.465.582,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 17.002,78 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 117.513,37 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 24.302,28 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 61.081,55 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.210,93 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 255.042,04 D	

Documento Assinado digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - (01/06/2021 22:30:38)
Asses em: http://e.cdm.ba.gov.br/epm/unidade/DocAssinatura/Chave do Documento: 80e2180e-a230-4fca-b136-65558a5f5e6e

2021/03/19

583.684,86

1.240.241,17



FL: 90

Rubrica: *[assinatura]***Estado da Bahia****Prefeitura Municipal de Central****Processo Pagamento Nº** 215 / 2021

Nota de Empenho: Nº: 39/2021
 Nota de Liquidação Nº: 317/2021
 Unidade: 02.05.01 SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Função: 04 Administração
 Subfunção: 122 Administração Geral
 Programa: 0020 APOIO ADMINISTRATIVO
 Atividade / Projeto: 2008 DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Elemento: 3190.13.00 Obrigações Patronais
 Subelemento: 3190.13.05 Juros e Multa por Atraso no Pagamento
 Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
 Endereço: ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL
 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Doc :
 Cidade: BRASILIA - DF

Licitação Lei nº 8.666/93
 Modalidade:
 Processo nº:

HISTÓRICO

Valor empenhado nesta data para atender despesas com juros referentes a operações de créditos efetivamente contratadas.

RFB-PREV-OB DEV JUROS

BASE DE CÁLCULO

BRUTO: R\$ 24.302,28
 RETENÇÃO: R\$ 0,00
 LÍQUIDO: R\$ 24.302,28

Pague-se:
 A quantia de R\$ 24302,28
 Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Dois Reais Vinte e Oito Centavos

EM:
 10/03/2021

[assinatura]

Renato Pereira de Santana
 Prefeito
 44556420563

Foi paga a importância autorizada
 C/C 45355-2 BB - FPM
 Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.08
 Nº Cheque: 850

EM:
 10/03/2021

[assinatura]
 José Jailor Firmino da Silva
 Tesoureiro
 01397860588

Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 24302,28 (Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Dois Reais Vinte e Oito Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		45355-2	BB - FPM	850

ORDEM PAGAMENTO:

Assinatura do Recebedor

NOME:

RG:

CPF:

RECEBIDO EM: ___/___/___

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:10:43
 Acesso em: https://www.ba.gov.br/portal/validarDocumento/validarDocumento?codigoDocumento=51034120-6224-4e23-9041-1000445563

**Estado da Bahia****Prefeitura Municipal de Central****Nota de Subempenho / Liquidação Nº 317 / 2021**

Nota de Empenho Nº	39 / 2021	Data	04/01/2021	Modalidade do Emp.	ESTIMATIVA
Unidade:	02.05.01	SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Função:	04	Administração			
Subfunção:	122	Administração Geral			
Programa:	0020	APOIO ADMINISTRATIVO			
Atividade / Projeto:	2008	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Elemento:	3190.13.00	Obrigações Patronais			
Sublemento:	3190.13.05	Juros e Multa por Atraso no Pagamento			
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários			

Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Licitação Lei nº 8.666/93
Endereço:	ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL		Modalidade:
CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Doc :	Processo nº:
Cidade:	BRASILIA - DF		

Banco:	Agência:	Conta:
--------	----------	--------

HISTÓRICO

RFB-PREV-OB DEV JUROS

Valor do Empenho	Reforço	Anulação	Já Liquidado	Valor da Baixa	Saldo do Empenho
60.000,00	0,00	0,00		24.302,28	


VALOR LIQUIDADADO		RETENÇÕES
BRUTO: R\$	24.302,28	
RETENÇÃO: R\$	0,00	
LÍQUIDO: R\$	24.302,28	

Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Dois Reais Vinte e Oito Centavos

Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s) e registrado(s) no livro próprio ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

EM:


10/03/2021


 José Júnior Firmino da Silva
 Tesoureiro
 01397860588

Declaro que a despesa relativo à nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento

EM:

10/03/2021


 Odeilson Queiroz da Silva
 Gerente do Deptº. Contábil
 00362475539



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/00/2021 22:30:43
 Acesse em: https://eacm.ba.gov.br/cepp/voluntario-acm/Codigo do documento: 5100a4294c2f46255a0e1e0b6d4eacbe7



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:05:38

CENTRAL - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 136.277,45 C
	PARCELA DE IR	R\$ 733.407,43 C
	RETENCAO PASEP → 5-19	R\$ 8.696,84 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 117.513,37 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 24.302,28 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 81.081,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 130.452,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 173.938,97 D
TOTAL:	R\$ 353.701,15 C	
19.03.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 68.308,18 C
	PARCELA DE IR	R\$ 174.904,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.412,10 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.210,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 38.181,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 48.242,13 D
	TOTAL:	R\$ 148.163,96 C
30.03.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 42.104,74 C
	PARCELA DE IR	R\$ 547.280,12 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.893,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 88.407,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 117.876,98 D
	TOTAL:	R\$ 377.206,34 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 244.688,37 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.465.592,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 17.002,78 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 117.513,37 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 24.302,28 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 81.081,55 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.210,93 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 255.042,04 D	

88.489.598

27.022.142

98.485.685

94.086.007



FL: 94
Rubrica: [assinatura]



(http://www.bb.com.br)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:32:51
Acesse em: http://e-tram.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx Código do documento: 175b7dcb-0ced-411d-8c32b-9c2e27910a017

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/04/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:05:38

CENTRAL - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO	
10.03.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 136.277,45 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 733.407,43 C	
	RETENCAO PASEP → E-19	R\$ 8.696,84 D	
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 117.513,37 D	
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 24.302,28 D	
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 61.081,55 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 130.452,72 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 173.936,97 D	
TOTAL:	R\$ 353.701,15 C		
19.03.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 66.308,18 C	
	PARCELA DE IR	R\$ 174.904,54 C	
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.412,10 D	
	RFB-RET DARF	R\$ 8.210,93 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 36.161,60 D	
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 48.242,13 D	
	TOTAL:	R\$ 146.163,96 C	
	30.03.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 42.104,74 C
PARCELA DE IR		R\$ 547.280,12 C	
RETENCAO PASEP		R\$ 5.893,84 D	
DEDUCAO SAUDE		R\$ 68.407,72 D	
DEDUCAO FUNDEB		R\$ 117.876,98 D	
TOTAL:		R\$ 377.296,34 C	
TOTALS		PARCELA DE IPI	R\$ 244.888,37 C
		PARCELA DE IR	R\$ 1.455.592,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 17.002,78 D	
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 117.513,37 D	
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 24.302,28 D	
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 61.081,55 D	
	RFB-RET DARF	R\$ 8.210,93 D	
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 255.042,04 D	

8684,88

24210,72

98384,86

1700280,46

Juros emp. 33
inf. 38

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 254 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.02 - INSS - PREFEITURA

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: ST-SUAS QUADRA 02 0 - ASA SUL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Doc.:

Cidade: BRASILIA - DF

HISTÓRICO

Pag. ref. a INSS da empresa ABC Construção Civil LTDA. Março/2021

Pague-se:
A quantia de R\$ 6636,70
Seis Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais Setenta Centavos

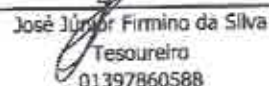
Foi paga a importância autorizada
C/C 46371-X BB - TRIB. - BANCO DO BRASIL
Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.10
Nº Cheque: 031804

EM: 18/03/2021

EM: 18/03/2021



Renato Pereira de Santana
Prefeito
44556420563



José Júnior Firmino da Silva
Tesoureiro
01397860588

Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 6636,70 (Seis Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais Setenta Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		46371-X	88 - TRIB. - BANCO DO BRASIL	031804

ORDEM PAGAMENTO: / 2021

Assinatura do Recebedor

NOME:

RG:

CPF:

RECEBIDO EM: / /



FL. 26

Rubrica:

G3341817116880861
18/03/2021 17:34:43

Emissão de comprovantes

GPS DA QUADRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.40
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M CENTRAL IPTU
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 46.371-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	3434720000153
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2021
VALOR DO INSS	5.320,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.316,70
VALOR TOTAL	6.636,70

DOCUMENTO: 031804
AUTENTICACAO SISBB: 6.148.C07.B8A.D92.5D8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.40
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M CENTRAL IPTU


CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	3434720000153
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2021
VALOR DO INSS	5.320,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.316,70
VALOR TOTAL	6.636,70

DOCUMENTO: 031804
AUTENTICACAO SISBB: 6.148.C07.B8A.D92.5D8


***** VIA CONTRIBUINTE *****



Rubrica:

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
	5 - IDENTIFICADOR	03.434.720/0001-53
	6 - VALOR DO INSS	5.320,00
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.434.720/0001-53 ABC CONSTRUCAO CIVIL LTDA R LICINIO BARRETO 165 ANDAR 1 IRECE BA CEP 44900-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	6.636,70
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
	5 - IDENTIFICADOR	03.434.720/0001-53
	6 - VALOR DO INSS	5.320,00
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.434.720/0001-53 ABC CONSTRUCAO CIVIL LTDA R LICINIO BARRETO 165 ANDAR 1 IRECE BA CEP 44900-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	6.636,70
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA
CNPJ: 63.086.367/0001-90

E-19



ibnca: *[Handwritten signature]*

G3321910537109971
19/03/2021 11:30:20

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:52:56
Assinar em: <https://e-tran.ba.gov.br/epp/voluntDocAssin> Código do documento: 60e0921f-1a7e-4302-94d7-3160d74ca88e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.10
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 45.355-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	24.273,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.273,39

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 2.339,6FB.33D.DB4.2E1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.10
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	24.273,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.273,39

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 2.339,6FB.33D.DB4.2E1

***** VIA CONTRIBUINTE *****





 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL/BA CEP 44940-000 ADMINISTRAÇÃO - Segurados	6 - VALOR DO INSS	R\$ 24.273,39	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0.00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	R\$ 24.273,39	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL/BA CEP 44940-000 ADMINISTRAÇÃO - Segurados	6 - VALOR DO INSS	R\$ 24.273,39	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0.00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	R\$ 24.273,39	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

MUNICIPAL DE CENTRAL-BA
066.367/0001-90
202


LEVANTAMENTO FOLHA DE
PAGAMENTO INSS –
CENTRAL
MÊS DE ABRIL DE 2021

**Estado da Bahia****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CENTRAL-BA**

EXERCÍCIO:

2021

DATA

19/04/2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

51

CREDOR:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR BRUTO:

R\$ 3.817,71

CLASSIFICAÇÃO	NOME
2.1.8.8.3.01.02.00.07	INSS - FMAS

Banco	Conta nº	Nome da Conta	Doc. Nº	Valor
001	13472-4	INSS - FMAS	41901	R\$ 3.817,71
Fonte de recursos: 0 Recursos Ordinários				

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 22/07/2021 13:54:11
Acesse em: https://sem.br.gov.br/qr/vstid/DocSemCidgof.do?documento=74101088-75c-4d1e-af11-35e9948de7c4

Estado da Bahia

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CENTRAL-BA

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 51 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.07 - INSS - FMAS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Doc:

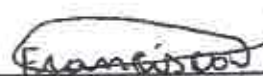
Cidade: BRASILIA - DF

HISTÓRICO

Pagamento de INSS - Segurados desc. de Servidores ref. a Março/2021

Pague-se:
A quantia de R\$ 3817,71
Tres Mil, Oitocentos e Dezesete Reais Setenta e Um Centavos

Foi paga a importância autorizada
C/C 13472-4 FMAS RECURSOS LIVRES
Contábil: 1.1.1.1.1.19.04.00.27
Nº Cheque: 41901


Francisca Pereira da Silva
Sec. Munic. de Assist. Social
007.313.895-90

EM: 19/04/2021


José Junior Firmino da Silva
Tesoureiro
013.978.605-88

EM: 19/04/2021

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CENTRAL-BA no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 3817,71 (Tres Mil, Oitocentos e Dezesete Reais Setenta e Um Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		13472-4	FMAS RECURSOS LIVRES	41901

ORDEM PAGAMENTO: / 2021

Assinatura do Recebedor

NOME:

RG:

CPF:

RECEBIDO EM: __/__/__

N-39

CNPJ: 63.086.367/0001-99

FL: 204

Rubrica: *[assinatura]*

G3362010127253291
20/04/2021 10:14:26



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 22/07/2021 13:15:43
Acesse em: https://e-ctm.br.gov.br/qry/validarDoc.seam?Codigo_documento=74101688-7ccc-4d5c-af61-d2e49486e7e4



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.22
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMAS - RECURSOS LIVRES
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 13.472-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO INSS	3.817,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.817,71

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: E.D36.BAE.36F.E9F.A56

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.22
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMAS - RECURSOS LIVRES

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO INSS	3.817,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.817,71

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: E.D36.BAE.36F.E9F.A56

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE765519 FRANCISCA PEREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 22/07/2021 13:15:43
Acesse em: https://e.fcm.ba.gov.br/validador/consultarCodigo.do?codigo=751a1e88-7cc-401e-9f61-f0a948de7e4

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 FMAS - Segurados	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	R\$3.817,71	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	R\$3.817,71	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 FMAS - Segurados	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	R\$3.817,71	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	R\$3.817,71	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**Estado da Bahia****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CENTRAL BA.**

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 85 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.08 - INSS FMECredor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL**Endereço: **PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO, 22 - CENTRO**CPF/CNPJ: **14.136.816/0001-51**

Doc:

Cidade: **CENTRAL - BA****HISTÓRICO**

Pag. de INSS ref. a funcionários FUNDEB 60%. Março/2021

Pague-se:

A quantia de R\$ 63538,60

Sessenta e Tres Mil, Quinhentos e Trinta e Oito Reais Sessenta Centavos

EM: 19/04/2021

Maria Neuma Maciel Brito
Secretária de Educação
58005650825**Foi paga a importância autorizada**

C/C 13752-9 SME - CENTRAL FUNDEB

Contábil: 1.1.1.1.1.19.05.00.02

Nº Cheque: 041901

EM: 19/04/2021

José Júnior Firmino da Silva
Tresoureiro
01397860588

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CENTRAL BA. no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 63538,60 (Sessenta e Tres Mil, Quinhentos e Trinta e Oito Reais Sessenta Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		13752-9	SME - CENTRAL FUNDEB	041901

ORDEN PAGAMENTO:

/ 2021

Assinatura do Recebedor

NOME:**RG:****CPF:****RECEBIDO EM:** ___/___/___Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 22/07/2021 13:20:17
Acesse em: https://e-cm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: pdf16074-8-7aa-455-9926-630ea1b04159



FL: 107

Rubrica:

G3382010177543491
20/04/2021 10:19:47

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.42
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME CENTRAL- FEB
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 13.752-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO INSS	63.538,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	63.538,60

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 4.F24.6A6.E31.8BD.F48

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.42
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME CENTRAL- FEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO INSS	63.538,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	63.538,60

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 4.F24.6A6.E31.8BD.F48

O atendimento da sua empresa sera realizado por
outra agencia. Mais informacoes envie #PJ no
WhatsApp (61) 4004 0001 ou Ligue 0800 729 5291

***** VIA CONTRIBUINTE *****



1º VENCIMENTO - 20/04 - 63.085.367/0001-51

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	R\$ 63.538,60	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICIPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 FUNDEB 60% - Segurados	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	11 - TOTAL	R\$ 63.538,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VENCIMENTO - 20/04 - 63.085.367/0001-51

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	R\$ 63.538,60	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICIPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 FUNDEB 60% - Segurados	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	11 - TOTAL	R\$63.538,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 22/07/2021 13:20:27
Assesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: ad10cedb-4394-4e51-9c9a-e08319957b**Estado da Bahia****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CENTRAL BA.**

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 86 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.08 - INSS FME

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Endereço: PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO, 22 - CENTRO

CPF/CNPJ: 14.136.816/0001-51

Doc :

Cidade: CENTRAL - BA

HISTÓRICO

Pag. de INSS ref. a funcionários FUNDEB460%. Março/2021

Pagou-se:

A quantia de R\$ 16596,09

Dezesseis Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais Nove Centavos



EM: 19/04/2021

Maria Neurja Maciel Brito
Secretária de Educação
58005650825

Foi paga a importância autorizada

C/C 13752-9 SME - CENTRAL FUNDEB

Contábil: 1.1.1.1.1.19.05.00.02

Nº Cheque: 041902



EM: 19/04/2021

José Júnior Firmino da Silva
Tesoreroiro
01397860588

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CENTRAL BA. no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 16596,09 (Dezesseis Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais Nove Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		13752-9	SME - CENTRAL FUNDEB	041902

ORDEM PAGAMENTO: / 2021 _____
Assinatura do Recebedor

NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: ___/___/___



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.42
1766301766 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME CENTRAL- FEB
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 13.752-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO INSS	16.596,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.596,09

DOCUMENTO: 041902
AUTENTICACAO SISBB: 5.FB3.B33.AAC.510.3B2

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.42
1766301766 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME CENTRAL- FEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO INSS	16.596,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.596,09

DOCUMENTO: 041902
AUTENTICACAO SISBB: 5.FB3.B33.AAC.510.3B2

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE756094 MARIA NEUMA M BRITO.



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 FUNDEB 40% - Segurados	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	R\$ 16.596,09	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	R\$16.596,09	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 FUNDEB 40% - Segurados	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
	6 - VALOR DO INSS	R\$ 16.596,09	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	R\$16.596,09	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Estado da Bahia**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CENTRAL BA.****NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 87 / 2021****CLASSIFICAÇÃO:** 2.1.8.8.3.01.02.00.08 - INSS FME**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL**Endereço:** PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO, 22 - CENTRO**CPF/CNPJ:** 14.136.816/0001-51**Doc.:****Cidade:** CENTRAL - BA**HISTÓRICO****Pag. de INSS ref. a funcionários MDE. Março/2021**

Pague-se:
A quantia de R\$ 18812,61
Dezoito Mil, Oitocentos e Doze Reais Sessenta e Um Centavos

Foi paga a importância autorizada
C/C 10831-6 BB - MDE - 25%
Contábil: 1.1.1.1.19.15.00.01
Nº Cheque: 041901



EM: 19/04/2021

Maria Neuma Maciel Brito
Secretária de Educação
58005650825



EM: 19/04/2021

José Junior Firmino da Silva
Tesoreroiro
01397860588

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CENTRAL BA. no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 18812,61 (Dezoito Mil, Oitocentos e Doze Reais Sessenta e Um Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		10831-6	BB - MDE - 25%	041901
ORDEN PAGAMENTO:		/ 2021	Assinatura do Recebedor		
NOME:	RG:	CPF:	RECEBIDO EM: ___/___/___		



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.07
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMC - MDE MANUT DES ENSIN
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 10.831-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO INSS	18.812,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.812,61

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 9.E29.450.6F4.D07.76B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.07
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMC - MDE MANUT DES ENSIN

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO INSS	18.812,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.812,61

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 9.E29.450.6F4.D07.76B

***** VIA CONTRIBUINTE *****



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 EDUCAÇÃO 25% - Segurados	6 - VALOR DO INSS	R\$18.812,61
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	R\$18.812,61
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 3ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 EDUCAÇÃO 25% - Segurados	6 - VALOR DO INSS	R\$ 18.812,61
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	R\$18.812,61
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 3ª Via - CONTRIBUINTE

**Estado da Bahia****Prefeitura Municipal de Central**Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 22/07/2021 13:15:42
Acesso em: https://portal.pmfcentral.ba.gov.br/portal/validarAssinaturaCodigoDocumento?codigoDocumento=969577&assinatura=de

Processo Pagamento Nº		349 / 2021			
Nota de Empenho: Nº:	38/2021				
Nota de Liquidação Nº:	385/2021				
Unidade:	02.06.01	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO			
Função:	28	Encargos Especiais			
Subfunção:	843	Serviço da Dívida Interna			
Programa:	0020	APOIO ADMINISTRATIVO			
Atividade / Projeto:	2069	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			
Elemento:	4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada			
Subelemento:	4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada			
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários			
Credor:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Licitação Lei nº 8.666/93			
Endereço:	Esp Dos Ministérios Bloco - Eixo Monumental	Modalidade:			
CPF/CNPJ:	00.394.460/0058-87	Doc :			
Cidade:	Brasília - DF	Processo nº:			
HISTÓRICO					
Valor empenhado nesta data para atender despesas com amortização da dívida pública contratual, do município de Central junto a Receita Federal do Brasil.					
RFB-PREV-PARC					
BASE DE CÁLCULO					
BRUTO: R\$	61.161,36				
RETENÇÃO: R\$	0,00				
LÍQUIDO: R\$	61.161,36				
Pague-se: A quantia de R\$ 61161,36 Sessenta e Um Mil, Cento e Sessenta e Um Reais Trinta e Seis Centavos		Foi paga a importância autorizada C/C 45355-2 BB - FPM Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.08 Nº Cheque: 850			
EM:  Renato Pereira de Santana Prefeito 44556420563		EM:  José Júnior Firmino da Silva Tesoureiro 61397860588			
Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 61161,36 (Sessenta e Um Mil, Cento e Sessenta e Um Reais Trinta e Seis Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.					
Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		45355-2	BB - FPM	850
ORDEM PAGAMENTO:				Assinatura do Recebedor	
NOME:	RG:	CPF:	RECEBIDO EM: ___/___/___		

FL: 217

Rubrica: 

EM BRANCO

30/06/2021

[bb.com.br]

FL:

CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL - BA
CNPJ: 63.088.367/0001-90

Rubrica:



(http://www.bb.com.br)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 22/07/2021 13:15:42
Acesse em: http://e.com.br.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo-do-documento=C31c14d0c016f4d36e948574a04d61ac08

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

30/06/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:59:57

CENTRAL - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.04.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 156.584,51 C
	PARCELA DE IR	R\$ 819.292,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.758,76 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 61.161,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 146.381,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 195.175,48 D
	TOTAL:	R\$ 563.400,21 C
20.04.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 56.962,11 C
	PARCELA DE IR	R\$ 120.231,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.771,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.579,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35.438,74 D
	TOTAL:	R\$ 113.403,99 C
30.04.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 31.864,41 C
	PARCELA DE IR	R\$ 592.578,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.244,42 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.336,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 93.666,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 124.888,65 D
TOTAL:	R\$ 391.307,01 C	
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 245.411,03 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.532.103,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 17.775,11 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 61.161,36 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.336,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 266.627,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 355.502,87 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 709.403,17 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.777.514,38 C



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 22/07/2021 13:15:42
 Acesso em: https://portal.tceba.org.br/portal/validarDocumento?codigo_documento=22072021131542

Nota de Subempenho / Liquidação Nº 385 / 2021

Nota de Empenho Nº	38 / 2021	Data	04/01/2021	Modalidade do Emp.	ESTIMATIVA
Unidade:	02.06.01	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO			
Função:	28	Encargos Especiais			
Subfunção:	843	Serviço da Dívida Interna			
Programa:	0020	APOIO ADMINISTRATIVO			
Atividade / Projeto:	2069	OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			
Elemento:	4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada			
Sublemento:	4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada			
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários			

Credor:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Licitação Lei nº 8.666/93
Endereço:	Esp Dos Ministérios Bloco - Eixo Monumental	Modalidade:
CPF/CNPJ:	00.394.460/0058-87	Doc :
Cidade:	Brasília - DF	Processo nº:

Banco:		Agência:		Conta:	
---------------	--	-----------------	--	---------------	--

HISTÓRICO
RFB-PREV-PARC

Valor do Empenho	Reforço	Anulação	Já Liquidado	Valor da Baixa	Saldo do Empenho
190.000,00	420.000,00	0,00		61.161,36	

VALOR LIQUIDADO
RETENÇÕES


BRUTO: R\$	61.161,36
RETENÇÃO: R\$	0,00
LÍQUIDO: R\$	61.161,36

Sessenta e Um Mil, Cento e Sessenta e Um Reais Trinta e Sels Centavos

Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s) e registrado(s) no livro próprio ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

EM:


09/04/2021


 José Júnior Firmino da Silva
 Tesoureiro
 01397860588

Declaro que a despesa relativo à nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento

EM:

09/04/2021


 Odilson Queiroz da Silva
 Gerente do Deptº. Contábil
 00362475539

30/06/2021

[bb.com.br]

FL:

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL

CNPJ: 63.086.367/0001-00

Rubrica:



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

30/06/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:59:57

CENTRAL - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.04.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 156.584,51 C
	PARCELA DE IR	R\$ 819.292,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.756,76 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 61.161,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 146.381,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 195.175,48 D
	TOTAL:	R\$ 563.400,21 C
20.04.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 56.962,11 C
	PARCELA DE IR	R\$ 120.231,60 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.771,93 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.579,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35.438,74 D
	TOTAL:	R\$ 113.403,99 C
30.04.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 31.864,41 C
	PARCELA DE IR	R\$ 592.578,85 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.244,42 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.336,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 93.866,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 124.888,65 D
	TOTAL:	R\$ 391.307,01 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 245.411,03 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.532.103,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 17.775,11 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 61.161,36 D
	RFB-RET DARF	R\$ 8.336,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 266.627,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 355.502,87 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 709.403,17 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.777.514,38 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 22/07/2021 13:13:42
Asseser em: https://com.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c31e0e0c816c4d156-9485-74694d61ead8

**Estado da Bahia****Prefeitura Municipal de Central**

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 400 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.02 - INSS - PREFEITURA

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
Endereço: PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO, 22 - CENTRO
CPF/CNPJ: 14.136.816/0001-51 **Doc :**
Cidade: CENTRAL - BA

HISTÓRICO

Pag. ref. a INSS segurados administração, competência Março/2021.

Pague-se:
 A quantia de R\$ 25938,21
 Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais Vinte e Um Centavos

EM: 19/04/2021

Renato Pereira de Santana
 Prefeito
 44556420563

Foi paga a importância autorizada
 C/C 45355-2 BB - FPM
 Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.08
 Nº Cheque: 041901

EM: 19/04/2021

José Júnior Firmino da Silva
 Tesoureiro
 01397860588

Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 25938,21 (Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais Vinte e Um Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código:	BANCO DO BRASIL		45355-2	BB - FPM	041901

ORDEM PAGAMENTO: / 2021

Assinatura do Recebedor

NOME:**RG:****CPF:****RECEBIDO EM:** / /Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 21/07/2021 13:20:14
 Acesso em: https://reconha.gov.br/portal/validador/assinatura/validador_documento:da114012106364e61042a25976125933e



Emissão de comprovantes

FL: 723
 Rubrica: *[assinatura]*
 G3342009528300041
 20/04/2021 10:04:00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 22/07/2021 13:20:14
 Acesse em: <https://e.com.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 441401e1-0e26-4e66-b42a-2597e12a935c

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.54
 1766301766 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.
 AGENCIA: 1766-3 CONTA: 45.355-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO INSS	25.938,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	25.938,21

DOCUMENTO: 041901
 AUTENTICACAO SISBB: 9.DC5.C8D.0DB.477.CB5

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.54
 1766301766 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO INSS	25.938,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	25.938,21

DOCUMENTO: 041901
 AUTENTICACAO SISBB: 9.DC5.C8D.0DB.477.CB5

***** VIA CONTRIBUINTE *****



724

 Assinatura: *[Handwritten Signature]*

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 ADMINISTRAÇÃO - Segurados	6 - VALOR DO INSS	R\$ 25.938,21
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS) 20/04/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	R\$ 25.938,21
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 ADMINISTRAÇÃO - Segurados	6 - VALOR DO INSS	R\$ 25.938,21
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS) 20/04/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	R\$ 25.938,21
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



725

Estado da Bahia

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTRAL-BA.

EXERCÍCIO:

2021

DATA

19/04/2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:

326

CREDOR:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR BRUTO:

R\$ 20.343,45

CLASSIFICAÇÃO

NOME

2.1.8.8.3.01.02.00.05

INSS - FMS

Banco	Conta nº	Nome da Conta	Doc. Nº	Valor
001	7184-6	INSS - FMS	41902	R\$ 20.343,45
Fonte de recursos: 2 Saúde - 15%				



Rubrica: 726

Estado da Bahia

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTRAL-BA.

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 326 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.05 - INSS - FMS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Doc:

Cidade: BRASILIA - DF

HISTÓRICO

Pagamento de INSS - Segurados mês Março/2

Pague-se:
A quantia de R\$ 20343,45
Vinte Mil, Trezentos e Quarenta e Tres Reais Quarenta e Cinco Centavos.

EM: 19/04/2021

JOSÉ WILKER AENCAR MACIEL
SECRETARIO DE SAÚDE
007.313.885-16

Foi paga a importância autorizada
C/C 7184-5 FMS 15% - Recursos Próprios
Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.00.02
Nº Cheque: 41902

EM: 19/04/2021

NAYANE CARVALHO MACIEL
GESTORA DO FMS
033.297.685-84

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTRAL-BA. no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 20343,45 (Vinte Mil, Trezentos e Quarenta e Tres Reais Quarenta e Cinco Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		7184-5	FMS 15% - Recursos Próprios	41902

ORDEN PAGAMENTO: / 2021

Assinatura do Recebedor

NOME:

RG:

CPF:

RECEBIDO EM: / /

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 22/07/2021 13:20:18
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/cnp/validador-sem Código do documento: 6301407-0626-99ce-0ee9-14427a0f01d2



FL: 227

Rubrica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.39
1766301766 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUN SAUDE REC-PROP
AGENCIA: 1765-3 CONTA: 7.184-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 03/2021
IDENTIFICADOR 14136816000151
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2021
VALOR DO INSS 20.343,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 20.343,45

DOCUMENTO: 041902
AUTENTICACAO SISBB: 2.366.5C6.BA6.A03.D37

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.39
1766301766 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUN SAUDE REC-PROP

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 03/2021
IDENTIFICADOR 14136816000151
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2021
VALOR DO INSS 20.343,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 20.343,45

DOCUMENTO: 041902
AUTENTICACAO SISBB: 2.366.5C6.BA6.A03.D37

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE695995 JOSE JUNIOR F SILVA.



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	R\$20.343,45
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 SAUDE 15% - Segurados	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	R\$20.343,45
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	R\$20.343,45
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 SAUDE 15% - Segurados	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	R\$20.343,45
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE

729
Rubrica: *[assinatura]*



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 22/07/2021 13:20:27
Assese em: https://brasil.gov.br/cnpj/validarDoc.seam Código do documento: 6f9bba29-21fe-4f78-908f-c989394bbe19

Estado da Bahia

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTRAL-BA.

EXERCÍCIO: 2021

DATA: 19/04/2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 327

CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

VALOR BRUTO: R\$ 22.515,89

CLASSIFICAÇÃO	NOME
2.1.8.8.3.01.02.00.05	INSS - FMS

Banco	Conta nº	Nome da Conta	Doc. Nº	Valor
001	7184-6	INSS - FMS	41901	R\$ 22.515,89
Fonte de recursos: 2 Saúde - 15%				

FL: 770
 Rubrica



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 22/07/2021 13:20:27
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam?Codigo-do-documento=6f9bba29-21e-4878-9f00-69895944be19

Estado da Bahia

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTRAL-BA.

NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 327 / 2021

CLASSIFICAÇÃO: 2.1.8.8.3.01.02.00.05 - INSS - FMS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Endereço: ST-SUAS QUADRA 02 O - ASA SUL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 **Doc:**
Cidade: BRASILIA - DF

HISTÓRICO

Pagamento de INSS - Segurados mês Março/2021

Pague-se:
 A quantia de R\$ 22515,89
 Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Quinze Reais Oitenta e Nove Centavos.

EM: 19/04/2021



 JOSÉ WILKER AZEVEDO MACIEL
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 007.313.885-18

Foi paga a importância autorizada
 C/C 7184-8 FMS 15% - Recursos Próprios
 Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.00.02
 Nº Cheque: 41901

EM: 19/04/2021



 MAYANE CARVALHO MACIEL
 GESTORA DO FMS
 033.297.685-84

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTRAL-BA, no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 22515,89 (Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Quinze Reais Oitenta e Nove Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		7184-6	FMS 15% - Recursos Próprios	41901

ORDEN PAGAMENTO: / 2021 Assinatura do Recebedor

NOME: **RG:** **CPF:** **RECEBIDO EM:** / /



Emissão de comprovantes

FL. 737
G3342009426300041
20/04/2021 10:07:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.39
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTOMINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: FUNDO MUN SAUDE REC-PROP
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 7.184-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO INSS	22.515,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.515,89

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: B.ABB.628.CBB.020.5ED

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.39
1766301766 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTOMINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUN SAUDE REC-PROP

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	14136816000151
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO INSS	22.515,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.515,89

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: B.ABB.628.CBB.020.5ED

***** VIA CONTRIBUINTE *****

232



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 SAUDE SUS - Segurados	6 - VALOR DO INSS	R\$22.515,89	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	R\$22.515,89	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.136.816/0001-51	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.136.816/0001-51 MUNICÍPIO DE CENTRAL PC JOSE DE CASTRO DOURADO 22 TERREO CENTRAL BA CEP 44940-000 SAUDE SUS - Segurados	6 - VALOR DO INSS	R\$ 22.515,89	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	R\$ 22.515,89	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

FL: 733

Rubrica: [assinatura]

LEVANTAMENTO DA
FOLHA DE PAGAMENTO
DE JANEIRO DE 2021 -
CENTRAL



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CENTRAL 2021

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentaria	Favorecido	Valor
40	26/01/2021	27	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	DIVERSOS SERVIDORES/AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	43.552,37
42	28/01/2021	26	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DA SEC. DE G. ADMINISTRATIVA	35.167,10
6	28/01/2021	6	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO.	83.569,74
12	28/01/2021	16	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES AGENTES COMUNITA	11.607,69
14	28/01/2021	19	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES MÉDIA E ALTA COM	127.168,26
11	28/01/2021	4	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Diversos Servidores/ Desen. e Manut. Sec. Saúde	22.790,69
16	28/01/2021	17	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES AGENTES COMUNITA	49.339,54

FL. 134

Rubrica:

CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA
CNPJ: 63.086.367/0001-90

15	28/01/2021	20	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES MÉDIA E ALTA COM	3.877,37
9	28/01/2021	6	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ DESEN. E MANUT. DO PROG. SAUD	39.128,19
8	28/01/2021	11	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES VIGILÂNCIA SAÚDE	33.932,39
13	28/01/2021	13	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA	1.922,68
10	28/01/2021	15	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES NÚCLEO APOIO SAU	31.950,45
43	28/01/2021	26	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DA SEC. DE G. ADMINISTRATIVA	5.343,85
52	29/01/2021	30	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	DIVERSOS SERVIDORES/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	25.187,37
51	29/01/2021	31	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. ECONÔMICO	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. ECONÔMICO	DIVERSOS SERVIDORES/SECRETARIA DE AGRICULTURA	8.056,28
44	29/01/2021	44	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	ARIBELTON LIMA DOS SANTOS/SECRETÁRIO DE GOVERNO	4.718,63

FL. 235

Rubrica

46	29/01/2021	24	Prefeitura Municipal de CENTRAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	DIV. SERVIDORES/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	16.991,82
45	29/01/2021	3	Prefeitura Municipal de CENTRAL	CONTROLADORIA INTERNA	CONTROLADORIA CONTROLADORIA INTERNA	ALAN CLEITON GOMES BRITO DE MIRANDA/ CONTROLE INTE	4.643,52
12	29/01/2021	9	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	DIVERSOS SERVIDORES EDUCAÇÃO/ FUNDEB-60%	471.710,06
9	29/01/2021	15	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	DIV. SERVIDORES/GESTÃO DE PESSOAL-OUTROS SERVIÇOS.	1.017,50
10	29/01/2021	15	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	DIV. SERVIDORES/GESTÃO DE PESSOAL-OUTROS SERVIÇOS.	11.401,38
11	29/01/2021	15	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	DIV. SERVIDORES/GESTÃO DE PESSOAL-OUTROS SERVIÇOS.	170.353,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL: 237

Rubrica:

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: 1 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 201401 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
33	ALCYONE DOS SANTOS LIMA PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.323,35	345,34	1.978,01
36	ALESSANDRA LIMA CEDRO	101042 - PROFESSOR 20H	2.323,35	345,34	1.978,01
50	AMAURI ROCHA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	391,75	2.075,91
51	AMAURI RODRIGUES DE ALCANTARA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	552,99	1.842,51
65	ANDERSON HIGO GONCALVES RAMOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.712,98	451,09	2.261,89
67	ANGELA CARVALHO DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	391,75	2.075,91
76	ARACI MARTINS PEREIRA DE MAGALHAES	101042 - PROFESSOR 20H	2.020,30	230,53	1.789,77
80	ARIADNE DIAS DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.539,81	756,70	1.783,11
81	ARIANA MENDES BATISTA	101042 - PROFESSOR 20H	2.496,52	373,64	2.122,88
87	ARLEIDE SOUZA BARRETO GONCALVES	101014 - PROFESSOR 40H	5.223,91	1.557,34	3.666,57
89	ARLETE DA GAMA BARBOSA	101014 - PROFESSOR 40H	5.079,61	1.503,21	3.576,40
96	AURELINO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	101573 - DIRETOR ESCOLAR	4.699,41	1.113,74	3.585,67
112	CARLENE PEREIRA ALVES	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	620,64	2.020,19
120	CARMEN DE CASSIA ALMEIDA	101042 - PROFESSOR 20H	2.092,46	289,24	1.803,22
121	CAROLINA INACIO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,65	304,22	2.163,43
131	CHISTIAN BRITO MACIEL BANDEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	316,84	2.150,82
134	CINTIA NASCIMENTO ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.539,81	371,93	2.167,88
136	CLARICE RODRIGUES PORTO	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	316,84	2.150,82
140	CLAUDIA NUNES MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	368,19	2.101,47
161	DAMIANA MIRANDA BASTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	391,75	2.075,91
937	DANETE BRITO DOS REIS	101042 - PROFESSOR 20H	2.857,28	477,75	2.379,53
165	DANIELA ROCHA MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	398,04	2.242,79
168	DARIA PIRES SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	2.308,92	341,83	1.967,09
179	DUILIO DOS SANTOS GAMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	427,22	2.141,45
187	EDES BOAVENTURA ALVES	101042 - PROFESSOR 20H	2.496,52	359,42	2.137,10
190	EDILMA PINHEIRO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.712,98	451,68	2.261,30
191	EDILMA ROCHA DA GAMA NUNES	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	366,19	2.101,47
196	EDIMILSON SOARES DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.539,81	418,41	2.121,40
203	EDNA CLAUDIA CARVALHO BRITO	101042 - PROFESSOR 20H	1.948,15	330,91	1.617,24
208	EDNALVA FERREIRA MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	559,19	2.009,48
225	ÉLEONES PEREIRA DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.020,30	413,27	1.607,03
237	ELIONE FERREIRA DE SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	2.539,81	389,97	2.149,84
801	VALDEMIR MATIAS DE MORAES	101573 - DIRETOR ESCOLAR	4.627,25	982,13	3.645,12
808	VALDIRENE DA SILVA SANTOS	101573 - DIRETOR ESCOLAR	4.047,66	839,16	3.208,50
818	VANIA ANDRADE DOS SANTOS PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.539,81	389,97	2.149,84
821	VERLANEIDE MANICOBA DE SA KOCH	101014 - PROFESSOR 40H	6.291,80	1.831,62	4.460,18

Total de registro(s) centro de custo: 36

Totais: 103.537,57 19.967,83 83.569,74

**Estado da Bahia****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CENTRAL BA.**

Nota de Subempenho / Liquidação Nº 6 / 2021

Nota de Empenho Nº	15 / 2021	Data	04/01/2021	Modalidade do Emp.	ESTIMATIVA
Unidade:	02.09.03	FUNDEB			
Função:	12	Educação			
Subfunção:	361	Ensino Fundamental			
Programa:	0030	EDUCAÇÃO PARA A VIDA			
Atividade / Projeto:	2052	FUNDEB 40%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- OUTROS SERVIÇOS			
Elemento:	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			
Sublemento:	3190.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)			
Fonte de Recurso:	19	Transferências FUNDEB 40%			

Credor: **DIV. SERVIDORES/GESTÃO DE PESSOAL-OUTROS SERVIÇOS.**

Licitação Lei nº 8.666/93

Endereço:

Modalidade:

CPF/CNPJ: **14.136.816/0001-51**

Doc :

Processo nº:

Cidade: **CENTRAL - BA**

Banco:

Agência:

Conta:

HISTÓRICO**PAG. SALÁRIO DE JANEIRO/2021. LEINA**

Valor do Empenho	Reforço	Anulação	Já Liquidado	Valor da Baixa	Saldo do Empenho
500.000,00	0,00	0,00		1.100,00	

VALOR LIQUIDADADO**RETENÇÕES**

BRUTO: R\$	1.100,00
RETENÇÃO: R\$	82,50
LÍQUIDO: R\$	1.017,50


2188301020008 INSS FME

82,50

Um Mil, Cem Reais


Declaro que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s) e registrado(s) no livro próprio ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

EM:

29/01/2021

 José Júnior Firmino da Silva
 Tesoureiro
 01397860588

Declaro que a despesa relativo à nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento

EM:

29/01/2021

 Odeilson Queiroz da Silva
 Gerente de Depto. Contabil
 00362475539



Emissão de comprovantes

FL: 239
Rubrica: *[assinatura]* G3332909524449501
29/01/2021 09:56:50SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.51
1766301766 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME CENTRAL- FEB

AGENCIA: 1766-3 CONTA: 13.752-9

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : SME CENTRAL- FEB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3036-8 - IRECE

CONTA: 3.608-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CENTRAL

CPF/CNPJ: 14.136.816/0001-51

VALOR: R\$ 1.017,50

DEBITO EM: 29/01/2021

DOCUMENTO: 012904

AUTENTICACAO SISBB: C.586.F8B.D1E.32A.488

Transação efetuada com sucesso por: JE756094 MARIA NEUMA M BRITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 63.086.367/0001-90

FL: 240

Rubrica:



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/02/2021 12:54:38
Acesse em: <https://e.tribun.gov.br/pt/validarDoc.aspx?num=Código-do-documento:02794199-6784-46a7-298e-6d077031658b>

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: 1 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 205202 - FUNDEB 40%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- OUTROS SERVIÇOS

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
182	DUVINA PEREIRA ROCHA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	122,65	1.193,62	
227	ELIANE ALVES FERREIRA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	375,12	944,88	
250	ELIZETE NASCIMENTO DOS SANTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	128,70	1.191,30	
299	FABIO VIEIRA BARRETO	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.206,27	312,43	893,84	
323	GENELI MARIA BARRETO ROCHA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35	
367	ILDONETE RODRIGUES BONFIM	101029 - ASSISTENTE	1.320,00	128,70	1.191,30	
377	IRANI PEREIRA DE SANTANA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	97,35	1.218,92	
562	MARIA DA CONCEICAO NOVAES PEREIRA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.430,00	140,80	1.289,20	
774	SULAMITA FERREIRA COSTA	101007 - RECEPCIONISTA	1.316,27	122,65	1.193,62	
824	VILSON MARTINS DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35	
Total de registro(s) centro de custo: 10			Totais:	13.075,08	1.673,70	11.401,38

COPIA PARA MES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL BA
CNPJ: 63.086.367/0001-90

FL: 747
Rubrica: *[assinatura]*



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 13:16:03
Acesse em: <https://e-camara.gov.br/cpp/validarDocumento> Código do documento: 6306577-2159-4bc-0c15-2a4c0780c991

Relatório Sintético - JCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: (Todos) N.º do cálculo: (Todos) Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
Pessoas: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 205201 - FUNDEB 40%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- OUTROS SERVIÇOS

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
9	ADONIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	412,57	852,43
19	ADRIANO PIRES TARRAO	101003 - VIGILANTE	1.705,00	346,83	1.358,17
20	AIDE DE MORAES SANTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	128,70	1.191,30
21	AIDEI FERREIRA ROCHA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	128,70	1.191,30
25	ALAIDE ALMEIDA DO NASCIMENTO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	128,70	1.191,30
27	ALAIR GUERRA PAIVA DA CUNHA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	351,61	913,39
32	ALCIENE REIS DE ARAUJO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.206,27	87,45	1.118,82
35	ALDENICE MARTINS DE OLIVEIRA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
41	ALEX SANDRO DE SOUZA CAETANO	101003 - VIGILANTE	1.705,00	136,95	1.568,05
43	ALICE CARNEIRO MARTINS	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.155,00	351,36	803,64
44	ALINE LIMA MARTINS	101018 - BIBLIOTECARIO	1.261,27	116,60	1.144,67
45	ALIMAR MARTINS DE CARVALHO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
60	ANAILDA DA SILVA AMARAL	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	128,70	1.191,30
63	ANDERSON CARLOS PIRES TARRAO	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.367,54	122,65	1.244,89
73	ANTONIO JOSE BARROS DE OLIVEIRA	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.155,00	87,45	1.067,55
84	ARIENE PIRES DA ROCHA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.155,00	110,55	1.044,45
88	ARLETE ALMEIDA BASTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	122,65	1.193,62
97	AURENICE BATISTA PEREIRA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
100	AUTA FERREIRA DE CARVALHO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
103	BENEDITA MARIA DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	360,02	904,98
110	CARLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.265,00	122,65	1.142,35
114	CARLETE PEREIRA CARDOSO	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.155,00	110,55	1.044,45
122	CASSIA KIS MIGUEL DA COSTA	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.261,27	116,60	1.144,67
125	CELIA DAMIANA DOS SANTOS	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.155,00	110,55	1.044,45
126	CELIA MARIA ROCHA SANTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
129	CENEI PEREIRA DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	128,70	1.191,30
132	CIMIRA PEREIRA ROCHA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	150,04	1.114,96
133	CINTIA GUEDES DO SANTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.261,27	341,79	919,48
201332	CLAUDICELIA SOUZA MACIEL	101006 - DIGITADOR	1.265,00	97,35	1.167,65
150	CLEIDES ANDRADE DOS SANTOS MIRANDA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.897,50	179,57	1.717,93
162	DAMIAO ISAIAS NUNES	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.257,54	110,55	1.146,99
164	DANIEL DE OLIVEIRA RAMOS	101003 - VIGILANTE	1.705,00	171,05	1.533,95
167	DARCI CARLOS DA SILVA ROCHA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	216,71	1.048,29
173	DELIAN SANTANA DE CARVALHO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.206,27	110,55	1.095,72
851	DOMINGAS MARIA DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
192	EDILSON CARLOS DA ROCHA	101003 - VIGILANTE	1.870,00	189,20	1.680,80
195	EDILZA MARIA DOS SANTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	122,65	1.193,62
186	EDINILTON SANTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.210,00	116,60	1.093,40
206	EDNA PEREIRA DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	122,65	1.193,62
197	EDNALDO XAVIER DE SOUZA	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.155,00	87,45	1.067,55
220	ELAINE PEREIRA RIBEIRO DE CASTRO	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.316,27	97,35	1.218,92
224	ELENICE MARIA DE SOUZA SANTANA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	128,70	1.191,30
201145	ELICASSIA FERREIRA MACHADO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	122,65	1.193,62
236	ELIO FERREIRA LIMA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
239	ELISEU SANTOS OLIVEIRA	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.265,00	122,65	1.142,35
244	ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	122,65	1.193,62
245	ELZAIDE MONTEIRO DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
266	ERICA SUZANE ROCHA RIBEIRO	101027 - TELEFONISTA	1.261,27	116,60	1.144,67
267	ERIDA PEREIRA CAETANO	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.206,27	303,21	903,06
270	ERINEUDA DE SOUZA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	451,03	868,97
850	ERIVELTON PEREIRA DA SILVA	101003 - VIGILANTE	1.705,00	171,05	1.533,95
276	ESTACIO DIRLE LIMA MATOS	101007 - RECEPCIONISTA	1.265,00	344,21	920,79
266	EURIDES LINO DE OLIVEIRA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
293	EZI PIRES DE CARVALHO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
294	EZIQUEL BENICIO DE ARAUJO	101003 - VIGILANTE	1.705,00	136,95	1.568,05
298	FABIANO PEREIRA DE JESUS	101067 - INSTRUTOR DE	1.257,54	87,45	1.170,09
303	FELIPE DA SILVA CARVALHO	101006 - DIGITADOR	1.210,00	116,60	1.093,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório - Mensal - 2021 - Por Centro de Custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: (Todos) N.º do cálculo: (Todos)

Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)

Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)

Cargo: (Todos)

Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 205201 - FUNDEB 40%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- OUTROS SERVIÇOS

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
307	FLAVIA LOPES DUARTE	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	420,59	890,41
309	FLORACI FERNANDES BARRETO	101029 - ASSISTENTE	1.320,00	128,70	1.191,30
320	GEANDERSON AUGUSTO AMARAL DE	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.261,27	368,60	892,67
325	GEORGE HILTON NUNES MACIEL	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.367,54	122,65	1.244,89
327	GEOVANE MENDES DE SOUZA	101006 - DIGITADOR	1.210,00	92,40	1.117,60
329	GERFESSON GAMA DE CARVALHO	101003 - VIGILANTE	1.705,00	136,95	1.568,05
342	GILSON VIEIRA DO NASCIMENTO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.206,27	110,55	1.095,72
344	GILVANI ELISIARIO DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	319,59	945,41
345	GILVANI LINO DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.485,00	146,85	1.338,15
352	GLAUCIENE PEREIRA BASTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	411,54	904,73
354	GLEUCE BATISTA DOS SANTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
357	HERMAN FERREIRA DE SANTANA	101003 - VIGILANTE	1.670,00	161,80	1.718,20
201427	HERVERTON VERISSIMO DOS SANTOS	101007 - RECEPCIONISTA	1.151,27	104,50	1.046,77
375	IRANETE MIRANDA DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
379	ISRAEL FILOMENO DE JESUS	101018 - BIBLIOTECARIO	1.210,00	92,40	1.117,60
381	IVAI PEREIRA LOPES	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.206,27	110,55	1.095,72
382	IVAIR RIBEIRO PIRES	101035 - TEC. INFORMATICA	1.210,00	92,40	1.117,60
201667	IVONEIDE MARIA DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	128,70	1.191,30
394	JAILDES MOTA DA PAZ	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.265,00	122,65	1.142,35
395	JAILDO PEREIRA ROCHA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.367,54	122,65	1.244,89
398	JAILSON JOAO DA SILVA	101056 - REGENTE AUXILIAR	1.540,00	152,89	1.387,11
400	JAIME PINTO DE CARVALHO	101067 - INSTRUTOR DE	1.206,27	370,64	835,63
407	JANICE DIAS BARRETO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	376,81	943,19
409	JANIO MARTINS DE CARVALHO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
414	JEANE PEREIRA MARQUES	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	122,65	1.193,62
416	JESSICA DE ABREU ALMEIDA	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.155,00	87,45	1.067,55
417	JOAO GONCALVES SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	399,46	916,81
419	JOAO EVANGELISTA FERREIRA DE SANTANA	101003 - VIGILANTE	1.705,00	138,95	1.568,05
445	JOSE GONZAGA DE SOUZA	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.265,00	122,65	1.142,35
448	JOSE HONORATO DE MORAES	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.210,00	92,40	1.117,60
451	JOSE MOURA DOS SANTOS	101003 - VIGILANTE	1.705,00	171,05	1.533,95
454	JOSE RICARDO GAMA BATISTA	101003 - VIGILANTE	1.705,00	171,05	1.533,95
466	JULIETA ALVES DA COSTA SANTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.210,00	92,40	1.117,60
473	KEILA ALVES DA SILVA	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.206,27	87,45	1.118,82
510	LUCELIA DOS REIS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.257,54	87,45	1.170,09
513	LUCIENE FERREIRA DA CONCEICAO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.261,27	411,53	849,74
516	LUIZ PERCEQUINO DE DEUS FREIRE	101003 - VIGILANTE	1.320,00	102,30	1.217,70
533	MARCELO EFREM DE ARAUJO CUNHA	101018 - BIBLIOTECARIO	1.261,27	116,60	1.144,67
535	MARCIA CARMOS DOS SANTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.206,27	110,55	1.095,72
538	MARCIO FERNANDES DE CARVALHO	101003 - VIGILANTE	1.705,00	531,95	1.173,05
539	MARCIO MENDES DA SILVA	101003 - VIGILANTE	1.705,00	136,95	1.568,05
540	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	122,65	1.193,62
541	MARCOS ANTONIO PIRES MACIEL	101003 - VIGILANTE	1.705,00	457,75	1.247,25
548	MARIA ALVES BOTELHO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	128,70	1.191,30
558	MARIA CECILIA DE OLIVEIRA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
565	MARIA DE FATIMA DE SOUZA GOMES	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
579	MARIA ILZA MENDES DE AMORIM	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	359,29	961,71
580	MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.155,00	110,55	1.044,45
585	MARIA MARGARETE SILVA RIBEIRO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	430,24	889,76
596	MARIA MARLENE DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.285,00	122,65	1.142,35
597	MARILDETE ALMEIDA DA GAMA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
598	MARLEIDE DIAS DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
605	MARINALDO LOPES DE MATOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
615	MARLUCE OLIVEIRA DO AMARAL	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	409,06	855,94
620	MELQUIADES FELIX TARRAO JUNIOR	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.210,00	92,40	1.117,60
201552	MIRACI PEREIRA DE SANTANA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	97,35	1.167,65
625	MIRIAN DO ROSARIO BRITO OLIVEIRA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.371,27	128,70	1.242,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 63.086.367/0001-90

FL:

743

Rubrica:

[Handwritten signature]

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021	Tipo de cálculo: (Todos)	N.º do cálculo: (Todos)	Regime: (Todos)	L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos)	Matrícula: (Todos)		Cargo: (Todos)	
Órgão: (Todos)	Secretaria: (Todos)	C. de Custo: (Todos)		

Centro de Custo: 205201 - FUNDEB 40%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- OUTROS SERVIÇOS

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
626	MIRIAN ROCHA MOTA DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.312,54	185,25	1.127,29	
928	NATAN BENICIO DE SOUZA	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.155,00	87,45	1.067,55	
832	NEILDALVA DOS SANTOS SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35	
650	NUBIA PEREIRA DOS SANTOS	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.261,27	116,60	1.144,67	
653	ODAIR ALVES ROCHA	101003 - VIGILANTE	1.705,00	136,95	1.568,05	
665	OZELIA FERREIRA PIRES DE CARVALHO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35	
668	PATRICIA MATOS DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.261,27	116,60	1.144,67	
671	PAULO CARDOSO DA SILVA	101003 - VIGILANTE	1.670,00	189,20	1.680,80	
675	PEDRO JUNIOR FERREIRA ROCHA	101003 - VIGILANTE	1.705,00	171,05	1.533,95	
676	PEDRO PAULO INACIO DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35	
684	RAIMUNDA NEUMA DE ANDRADE DE PAULA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35	
685	RAIMUNDA RIBEIRO BOTELHO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	128,70	1.191,30	
699	RELMY ALMEIDA GAMA SANTOS	101006 - DIGITADOR	1.261,27	188,10	1.073,17	
708	RIES KESSEL SILVA MARTINS DE ARAUJO	101067 - INSTRUTOR DE	1.155,00	87,45	1.067,55	
710	ROBEILTON BEZERRA DE CARVALHO	101003 - VIGILANTE	1.705,00	171,05	1.533,95	
711	ROBERIA MIRANDA DA SILVA	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.418,81	122,65	1.296,16	
716	RODRIGO MIGUEL DA COSTA	101003 - VIGILANTE	1.705,00	171,05	1.533,95	
721	ROMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.210,00	116,60	1.093,40	
724	ROSANA FERREIRA DO AMARAL	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.261,27	116,60	1.144,67	
727	ROSELI MIRANDA DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	128,70	1.191,30	
729	ROSILANDIA DA SILVA CORDEIRO GAMA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	360,41	904,59	
733	RUBENILTON NUNES TEIXEIRA	101003 - VIGILANTE	1.705,00	171,05	1.533,95	
735	RUY RANDSON SIQUEIRA CARVALHO	101067 - INSTRUTOR DE	1.155,00	87,45	1.067,55	
754	SIMONETE DA CUNHA PORTO	101007 - RECEPCIONISTA	1.210,00	214,76	995,24	
756	SITAEI GONCALVES DE QUEIROZ	101018 - BIBLIOTECARIO	1.210,00	116,60	1.093,40	
768	SUELI BESSA DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	413,04	851,96	
790	TEREZINHA SOARES DOURADO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35	
795	TONY NUNES BASTOS	101003 - VIGILANTE	1.375,00	134,74	1.240,26	
811	VALMIR ANDRADE MACIEL	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	122,65	1.193,62	
825	VIVIANE DA SILVA AMARAL	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.261,27	116,60	1.144,67	
829	WILMA FERREIRA PAIVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	122,65	1.193,62	
837	ZELIA MACHADO DOS SANTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	128,70	1.191,30	
Total de registro(s) centro de custo:			Totais:	194.977,27	24.623,99	170.353,28

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 11:36:00
Acesse em: https://cam.mba.gov.br/cepp/validador.shtm?codigo_documento=9238e1cf-cf60-44db-8217-232c01d1e001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL.: 244

Rubrica:

Relatório Sintético E/DTM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021	Tipo de cálculo: (Todos)	N.º de cálculo: (Todos)	Regime: (Todos)	L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos)	Matrícula: (Todos)		Cargo: (Todos)	
Órgão: (Todos)	Secretaria: (Todos)	C. de Custo: (Todos)		

Centro de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
1	ADAIDES CARNEIRO MARTINS	101042 - PROFESSOR 20H	2.696,53	400,65	2.295,88
2	ADALGISA BARBOSA DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.295,23	173,98	2.121,25
8	ADJANALVA PEREIRA DE LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	3.009,90	506,49	2.503,41
11	ADRIANA EVANGELISTA PORTO	101042 - PROFESSOR 20H	2.930,82	614,76	2.316,04
16	ADRIANA EVANGELISTA PORTO	101042 - PROFESSOR 20H	2.665,68	859,09	1.806,59
12	ADRIANA FERREIRA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.716,29	488,40	2.227,89
17	ADRIANA FERREIRA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.605,13	840,33	1.764,80
24	AILTON FERREIRA RAMOS	101014 - PROFESSOR 40H	4.380,57	1.258,07	3.124,50
36	ALDO FERREIRA DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.694,58	859,82	1.834,76
37	ALDO FERREIRA DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.657,92	519,48	2.138,44
47	ALTINA DE CARVALHO NETA	101042 - PROFESSOR 20H	2.570,29	391,75	2.178,54
48	ALZENITE CARVALHO BRITO NETA	101042 - PROFESSOR 20H	2.004,54	215,22	1.789,32
54	ANA CLAUDIA CAETANO PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.825,04	572,01	2.253,03
55	ANA CLAUDIA CAETANO PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.672,24	858,76	1.813,48
56	ANA CLELIA PEREIRA DE ALMEIDA	101042 - PROFESSOR 20H	2.652,85	417,01	2.235,84
78	ARI DOS REIS MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	2.629,53	508,28	2.121,25
79	ARI DOS REIS MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	2.532,72	805,37	1.727,35
94	AURÉA PEREIRA CARNEIRO	101042 - PROFESSOR 20H	2.823,55	499,21	2.324,34
95	AURÉA PEREIRA CARNEIRO	101042 - PROFESSOR 20H	2.691,08	845,42	1.845,66
102	BELIZARIA MARIA CONCEICAO LOPES MIRANDA	101042 - PROFESSOR 20H	2.589,32	1.084,92	1.504,40
113	CARLENE PEREIRA ALVES	101042 - PROFESSOR 20H	2.732,20	1.309,81	1.422,39
118	CARLOS CLEITON DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.484,13	348,66	2.135,47
118	CARMELIA FERREIRA MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	3.093,29	530,56	2.562,73
119	CARMEN PEREIRA DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.742,52	548,57	2.193,85
130	CHIRLEY ALVES DIAS	101042 - PROFESSOR 20H	2.948,47	791,81	2.156,66
137	CLAUDIA BRUNO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	225,55	2.242,11
148	CLEIDE BASTOS MACEDO	101042 - PROFESSOR 20H	2.825,04	572,01	2.253,03
149	CLEIDE BASTOS MACEDO	101042 - PROFESSOR 20H	2.672,24	858,76	1.813,48
157	DAISE DE ALMEIDA ARAGAO DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.806,08	551,60	2.344,48
158	DAISE DE ALMEIDA ARAGAO DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.763,85	842,29	1.911,56
169	EDILENE FERREIRA MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	2.653,40	371,93	2.281,47
202	EDMARIO NUNES DO NASCIMENTO	101042 - PROFESSOR 20H	2.556,77	448,17	2.108,60
204	EDNA FERREIRA GOIS	101014 - PROFESSOR 40H	6.055,46	1.681,78	4.373,70
209	EDNALVA FERREIRA MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	2.827,25	895,40	1.941,85
213	EDNILZA MARIA DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.558,95	366,19	2.192,76
199	EDVALDO FRANCISCO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.794,81	462,12	2.332,69
200	EDVALDO FRANCISCO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.683,93	813,58	1.870,35
217	ELAINA PINHEIRO DA SILVA	101573 - DIRETOR ESCOLAR	5.056,30	1.400,69	3.655,61
219	ELAINE HONORATO DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.842,17	583,42	2.258,75
844	ELAINE HONORATO DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.681,95	914,65	1.767,30
221	ELANIA CARVALHO QUEIROZ	101042 - PROFESSOR 20H	1.990,32	239,96	1.750,36
222	ELBA CONCEICAO ARAGAO DE MIRANDA	101042 - PROFESSOR 20H	2.397,60	622,69	1.774,91
226	ELIANA DOMINGAS DE BRITO FRANKLIN	101042 - PROFESSOR 20H	2.558,95	366,19	2.192,76
228	ELIANE GONCALVES DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	5.878,50	1.626,73	4.251,77
230	ELIENE DA SILVA GOMES	101042 - PROFESSOR 20H	2.570,29	391,75	2.178,54
231	ELIENE FERNANDES DE FREITAS	101014 - PROFESSOR 40H	5.713,29	1.557,34	4.155,95
232	ELIENE FERREIRA LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.657,22	389,97	2.267,25
234	ELIETE FERREIRA DUARTE	101014 - PROFESSOR 40H	5.529,09	1.451,07	4.078,02
241	ELIVANIA NUNES DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	3.181,79	610,77	2.571,02
242	ELIVANIA NUNES DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.884,64	890,29	1.994,35
252	ELMA FIRMINO VERAS MARTINS	101042 - PROFESSOR 20H	2.882,81	307,69	2.574,92
254	ELUZINARIA DANIEL DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.409,31	331,12	2.078,19
257	ELZA PIRES DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.394,34	341,83	2.052,51
258	EMILENE PEREIRA BASTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.489,12	367,87	2.121,25
261	ENY RIBEIRO DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.876,37	480,12	2.396,25
263	ERICA CARVALHO TARRAO	101042 - PROFESSOR 20H	2.558,95	366,19	2.192,76
265	ERICA PIRES RIBEIRO	101042 - PROFESSOR 20H	2.707,84	173,98	2.533,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA
CNPJ: 63.086.367/0001-90
FL: 745
Rubrica: [assinatura]

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 12:36:03
Asses em: https://e-um.br.gov.br/epv/validarDocumento Código do documento: 928ba1cf-e160-4a08-b272-232a0d1e001

Relatório Simples - RSCM - Por Centro de Custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: (Todos) N.º do cálculo: (Todos) Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
273	ESIOVAM ANDRADE DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	3.398,41	741,25	2.657,16
274	ESIOVAM ANDRADE DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.983,53	967,59	2.015,94
275	ESON CLEI PIRES ARAGAO	101042 - PROFESSOR 20H	2.477,18	334,44	2.142,74
277	ESTER FERREIRA DUARTE	101042 - PROFESSOR 20H	1.707,29	180,60	1.526,69
278	ESTER FERREIRA DUARTE	101042 - PROFESSOR 20H	1.728,10	364,14	1.363,96
289	EVA GONCALVES DOS SANTOS BONFIM	101042 - PROFESSOR 20H	2.794,36	512,91	2.281,47
290	EVA GONCALVES DOS SANTOS BONFIM	101042 - PROFESSOR 20H	2.683,93	813,58	1.870,35
305	FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.776,47	413,95	2.362,52
306	FLAVIA DA ROCHA SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	2.004,54	784,74	1.239,80
308	FLAVIA PEREIRA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.981,50	297,40	2.684,10
314	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.862,15	451,68	2.410,47
333	GILCEMAR RODRIGUES DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.558,95	366,19	2.192,76
334	GILDA CEDRO BISPO	101042 - PROFESSOR 20H	2.671,44	418,41	2.253,03
338	GILSELIA FERREIRA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.638,15	468,99	2.169,16
339	GILSELIA FERREIRA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.663,27	859,74	1.823,53
347	GILVANICE PEREIRA BASTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.754,56	424,30	2.330,26
348	GILZA GOMES CEDRO	101014 - PROFESSOR 40H	5.876,55	1.574,60	4.301,95
349	GISELIA MACHADO DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	3.098,17	518,80	2.579,37
350	GISELIA MARTINS DOS ANJOS	101042 - PROFESSOR 20H	3.017,22	529,30	2.487,92
356	HERBETH CLEY GUEDES SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.493,97	113,37	2.380,60
380	IARIA FERREIRA DA ROCHA SANTANA	101014 - PROFESSOR 40H	5.982,84	1.731,07	4.251,77
381	IARIA FERREIRA DA ROCHA SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	726,23	1.914,60
368	ILMARA NUNES NEIVA	101042 - PROFESSOR 20H	3.079,08	502,13	2.576,95
370	IOLANDA MELO DE MAGALHAES	101042 - PROFESSOR 20H	2.482,61	1.078,50	1.404,11
372	IRACI NOVAES DE OLIVEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.984,08	519,08	2.465,00
374	IRACI SOUZA DO NASCIMENTO	101042 - PROFESSOR 20H	2.570,29	342,40	2.227,89
376	IRANI MACHADO OLIVEIRA DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.653,40	706,94	1.946,46
378	ISLENE MARIANO DE SOUZA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.477,18	334,44	2.142,74
388	IZABEL CRISTINA VAZ DE MORAIS	101042 - PROFESSOR 20H	2.603,17	401,71	2.201,46
390	JACIARIA GUEDES LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.832,16	569,19	2.272,97
391	JACIARIA GUEDES LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.827,25	938,21	1.889,04
399	JAILTON TIBURTINO DE OLIVEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.484,13	348,66	2.135,47
401	JAIR ANTONIO MACIEL TEIXEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.927,67	429,60	2.498,07
393	JAKSON MARQUES DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	3.059,98	1.315,44	1.744,54
872	JAKSON MARQUES DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	3.609,25	771,41	2.837,84
404	JANETE BENTA DE CARVALHO	101573 - DIRETOR ESCOLAR	5.113,54	1.083,98	4.049,56
406	JANETE ROSA DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	6.055,46	1.681,76	4.373,70
410	JASON CIRILO DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.489,12	367,87	2.121,25
411	JASON FERREIRA DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	3.270,45	693,50	2.576,95
412	JASON FERREIRA DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.865,26	934,58	1.930,68
413	JAZEBEL DOMINGOS DE BRITO	101042 - PROFESSOR 20H	1.894,35	208,20	1.686,15
418	JOANA DARQUE MENDES DOS SANTOS MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	2.685,97	427,22	2.258,75
425	JOELMA SILVA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.556,77	351,97	2.204,80
428	JOMERO PIRES MACIEL JUNIOR	101042 - PROFESSOR 20H	2.665,91	818,58	1.847,33
429	JONE MAURICIO COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	2.794,38	512,91	2.281,47
430	JONE MAURICIO COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	2.683,93	813,58	1.870,35
432	JORGINA NETA GUEDES DA GAMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.927,77	312,23	2.615,54
433	JORGINA NETA GUEDES DA GAMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.822,63	834,95	1.987,68
434	JOSE ALVES DE SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	3.324,57	1.342,72	1.981,85
446	JOSE HILTON FIRMINO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.702,07	509,31	2.192,76
447	JOSE HILTON FIRMINO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.609,87	816,63	1.793,24
455	JOSE ROBERTO GOMES MACIEL	101573 - DIRETOR ESCOLAR	5.058,46	1.058,89	3.999,57
671	JOSE RODRIGUES MACHADO NETO	101042 - PROFESSOR 20H	2.579,53	312,67	2.266,86
456	JOSE UMBERTO PIRES DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	3.059,37	608,29	2.451,08
457	JOSE UMBERTO PIRES DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.788,81	947,01	1.841,80
201136	JOSENILDA PORFIRO DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	3.878,72	832,43	3.046,29
462	JOSEVALDO CAITANO COUTINHO	101573 - DIRETOR ESCOLAR	4.461,83	927,31	3.534,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL Rubrica

14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório Sintético E N O M - Por Centro de Custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: (Todos) N.º do cálculo: (Todos)

Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)

Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)

Cargo: (Todos)

Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
463	JOSILENE DA SILVA ROCHA LEITE	101042 - PROFESSOR 20H	2.576,94	366,99	2.209,95
464	JOSIMEIRA BERNARDO DA CRUZ CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.671,75	398,78	2.272,97
467	JUSSINEIDE EDUARDO DE SOUZA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.489,12	367,87	2.121,25
474	LAILTON MACIEL DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	1.922,79	236,64	1.686,15
476	LAURENTINA ALVES ROCHA MIRANDA	101042 - PROFESSOR 20H	2.558,95	366,19	2.192,76
479	LAURITA DA SILVA BARRETO ALMEIDA	101042 - PROFESSOR 20H	2.847,94	423,25	2.424,69
485	LEILA ALMEIDA CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	1.677,55	150,96	1.526,69
486	LEIVA RIBEIRO DE CASTRO	101042 - PROFESSOR 20H	2.570,29	342,40	2.227,89
487	LENICE TRAJANO COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	2.671,44	418,41	2.253,03
491	LETICIA MARTINS DE OLIVEIRA BISPO	101042 - PROFESSOR 20H	2.847,94	423,25	2.424,69
496	LIDIVETE BRITO GOMES DE MIRANDA	101014 - PROFESSOR 40H	5.876,55	1.574,60	4.301,95
496	LINDALVA SANTANA DA SILVA BRITO	101014 - PROFESSOR 40H	5.538,58	1.503,21	4.035,37
502	LINDINALVA ALVES ROCHA DE SOUZA	101014 - PROFESSOR 40H	5.713,29	1.557,34	4.155,95
503	LINDOMAR EVANGELISTA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.383,38	256,22	2.127,16
506	LINDONETE RODRIGUES DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.657,22	389,97	2.267,25
509	LUBIA DA SILVA SOARES RODRIGUES	101042 - PROFESSOR 20H	2.897,46	322,54	2.574,92
201408	LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	5.047,30	1.310,46	3.736,84
518	LUIZ RODRIGUES MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	2.541,49	416,84	2.124,65
519	LUIZ RODRIGUES MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	2.693,43	830,82	1.862,61
523	MAGDA MACHADO PIRES DO NASCIMENTO	101042 - PROFESSOR 20H	2.896,08	551,60	2.344,48
524	MAGDA MACHADO PIRES DO NASCIMENTO	101042 - PROFESSOR 20H	2.753,85	642,29	1.911,56
530	MANOEL RAIMUNDO RODRIGUES BONFIM	101042 - PROFESSOR 20H	2.804,69	388,91	2.415,78
536	MARCIA FERREIRA DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.409,31	331,12	2.078,19
537	MARCIA SANTANA DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.484,13	348,66	2.135,47
549	MARIA AMELIA PEREIRA DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.004,54	254,18	1.750,36
552	MARIA APARECIDA ALVES DURAES	101042 - PROFESSOR 20H	2.558,95	366,19	2.192,76
554	MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.768,78	923,17	1.845,61
563	MARIA DAMIANA SIQUEIRA CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.489,12	694,11	1.795,01
566	MARIA DE FATIMA MOTA DA PAZ SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.754,56	424,30	2.330,26
567	MARIA DE FATIMA SANTIAGO DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.511,25	430,55	2.080,70
568	MARIA DE FATIMA SANTIAGO DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.632,04	777,37	1.854,67
577	MARIA FRANCISCA FONSECA	101014 - PROFESSOR 40H	6.412,82	1.674,64	4.738,18
578	MARIA HELENA FRANCISCA DA SILVA SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.956,69	447,75	2.508,94
593	MARIA VALDILENE CIPRIANO DA COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	2.603,17	401,71	2.201,46
604	MARILZETE MACHADO DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	5.878,50	1.826,73	4.251,77
614	MARLUCE FELIX LOPES	101042 - PROFESSOR 20H	1.595,32	166,04	1.429,28
619	MAURO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.576,94	366,99	2.209,95
622	MILENE CRISTINE FELIX TARRAO	101042 - PROFESSOR 20H	2.576,94	875,99	1.700,95
624	MIRACI BASTOS DA SILVA	101573 - DIRETOR ESCOLAR	6.438,35	1.626,58	4.811,77
638	NEUZA MENDES ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.072,07	470,82	1.601,45
639	NILDEIR MARIA BARRETO	101042 - PROFESSOR 20H	2.570,29	391,75	2.178,54
640	NILDONETE SILVA BOTELHO	101042 - PROFESSOR 20H	4.054,06	388,49	3.665,57
641	NILVAN MENDES ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.688,01	836,04	1.851,97
642	NILVAN MENDES ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.623,93	488,46	2.135,47
644	NIVANILDE ALMEIDA GAMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.057,85	243,27	1.814,58
655	ODELITA BATISTA QUEIROZ	101042 - PROFESSOR 20H	1.677,55	150,86	1.526,69
656	OELIO MACIEL DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.085,19	334,84	1.750,35
657	OELIO MACIEL DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.208,55	615,71	1.592,84
659	OLINDINA GOMES DA CUNHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.570,29	391,75	2.178,54
666	PABLO DOURADO PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	3.252,18	557,36	2.694,82
669	PATRICIA NEVES DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	3.307,75	582,40	2.725,35
673	PAULO MARQUES PIRES DE ARAGAO	101042 - PROFESSOR 20H	2.910,30	1.123,26	1.787,04
648	PAULO MARQUES PIRES DE ARAGAO	101042 - PROFESSOR 20H	2.749,11	1.496,73	1.252,38
674	PEDRO ALVES DE MIRANDA	101042 - PROFESSOR 20H	2.086,29	271,71	1.814,58
679	POLIANA SODRE DA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	1.990,32	239,96	1.750,36
681	RAIMARA MACIEL DE OLIVEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	3.079,08	449,32	2.629,76
687	RAQUEL KOCH ARAGAO	101042 - PROFESSOR 20H	3.948,61	401,71	3.546,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA
CNPJ: 63.086.367/0001-90
FL: 747
Rubrica: [assinatura]



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 12:36:02
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epp/validador.cfm?codigo_documento=928be1cf-e860-4ab6-0217-252a00d1e001

Relatório: Situação FICM - 2ª edição de 2020			
Mês/Ano: Janeiro/2021	Tipo de cálculo: (Todos)	N.º do cálculo: (Todos)	Regime: (Todos)
Pessoa: (Todos)	Matrícula: (Todos)		L. de Trabalho: (Todos)
Órgão: (Todos)	Secretaria: (Todos)	C. de Custo: (Todos)	Cargo: (Todos)

Centro de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
688	REGINALDO FRAGA DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	4.317,82	1.907,07	2.410,75
691	REINATA MIGUEL DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.711,98	533,44	2.178,54
692	REINATA MIGUEL DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.532,42	815,71	1.716,71
693	REINEI MARTINS PEREIRA LANDINO	101042 - PROFESSOR 20H	1.677,55	184,05	1.493,50
697	REJANE PIRES DE ARAGAO	101042 - PROFESSOR 20H	2.930,82	614,78	2.316,04
698	REJANE PIRES DE ARAGAO	101042 - PROFESSOR 20H	2.665,68	909,02	1.756,66
703	RENATO RODRIGUES DOS SANTOS	101014 - PROFESSOR 40H	5.716,07	1.516,76	4.199,31
719	ROGERIO RODRIGUES PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.462,96	1.347,18	1.115,78
722	RONALDO BONFIM DA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.045,11	230,53	1.814,58
730	ROSILMA PIRES DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.875,52	467,91	2.407,61
736	SALOMAO FERREIRA ROCHA SOBRINHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.004,54	254,18	1.750,36
739	SANDRA FERREIRA DA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	3.011,47	927,15	2.084,32
740	SANDRA FERREIRA DA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	3.193,50	822,48	2.571,02
743	SANDRA PIRES ALMEIDA TEIXEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	1.803,84	181,91	1.621,93
744	SANDRA PIRES DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.797,07	415,35	2.381,72
745	SEBASTIANA RODRIGUES CEDRO	101042 - PROFESSOR 20H	2.768,78	452,74	2.316,04
748	SIDNEY ALVES DA SILVA	101573 - DIRETOR ESCOLAR	5.630,72	1.010,40	4.620,32
749	SILVANIA LOPES DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.558,95	366,19	2.192,76
750	SILVIA DA ROCHA SANTANA CAMBUI	101573 - DIRETOR ESCOLAR	4.034,88	1.131,26	2.903,62
751	SILVIA LETICIA PEREIRA DA S ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.558,95	366,19	2.192,76
757	SIUMARA GUEDES JUVENAL	101042 - PROFESSOR 20H	3.304,93	1.045,97	2.258,96
758	SIUMARA GUEDES JUVENAL	101042 - PROFESSOR 20H	2.988,53	635,36	2.353,17
761	SOLANA RIBEIRO DA SILVA LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.714,93	510,13	2.204,80
762	SOLANA RIBEIRO DA SILVA LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	3.044,00	939,58	2.104,42
763	SONETE BARRETO DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	3.221,94	1.307,89	1.914,05
764	SONETE BARRETO DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.983,03	1.595,93	1.387,10
766	SONIA ERLI TEIXEIRA DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.558,95	366,19	2.192,76
767	SORAIA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.768,78	452,74	2.316,04
770	SUELI MACIEL DE CARVALHO SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.657,22	389,97	2.267,25
771	SUELI PEREIRA DE OLIVEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.586,77	393,03	2.193,74
773	SUIA GUEDES DE CARVALHO ANDRADE	101014 - PROFESSOR 40H	5.878,50	1.626,73	4.251,77
775	SUZANA FERREIRA COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	2.477,18	334,44	2.142,74
776	SUZE CLELIA NUNES BARRETO MAGALHAES	101042 - PROFESSOR 20H	2.912,91	335,96	2.576,95
780	TAMMY YERPA MACIEL SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.284,30	1.074,46	1.209,84
781	TAMMY YERPA MACIEL SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.434,41	434,87	1.999,54
782	TANIA CRISTINA DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.876,37	480,12	2.396,25
783	TATIANE PONTES MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	1.908,57	222,42	1.686,15
784	TELIA PEREIRA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.484,13	348,66	2.135,47
785	TELMA FIRMINO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.742,52	398,04	2.344,48
786	TELMA PEREIRA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	3.375,21	969,96	2.405,25
787	TELMA PEREIRA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.972,18	956,95	2.015,23
793	TONI REMISSON CAMBUI DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.602,76	460,02	2.142,74
794	TONI REMISSON CAMBUI DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.699,70	1.936,33	763,37
800	VALCIRA MOTA DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	6.055,46	1.681,76	4.373,70
804	VALDETE SA DA CUNHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.558,95	366,19	2.192,76
810	VALERIA PIRES MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	2.671,44	418,41	2.253,03
201618	VANEIDE MOTA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	1.759,29	165,95	1.593,34
822	VERONICA TEREZA TARRAO CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.483,10	231,71	2.251,39
832	WILTON CLEI GOMES DE SOUZA	101573 - DIRETOR ESCOLAR	4.951,45	1.022,47	3.928,98
834	WISTON ALVES DE SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	1.598,20	168,92	1.429,28
835	ZAIDE FRANCISCO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.927,77	335,80	2.591,97
836	ZAITA NEIVA NOVAIS	101042 - PROFESSOR 20H	2.657,22	369,97	2.287,25

Total de registro(s) centro de custo: Totais: 666.007,16 146.795,40 519.211,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relação bancária - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: 1 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)

Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)

Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Centro de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Convênio: 34527 - FOPAG BRADESCO - 3608 - 0 - 14.136.816/0001-51

Matrícula	NOME	CPF	Agência	Conta	Tipo de conta	Nº. do pagamento	Líquido
Total de registro(s) convênio pagamento: 223						Valor Total	471.710,06
Total de registro(s) centro de custo: 223						Valor Total	471.710,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: 1 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 211201 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
14	ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	101008 - GARI	1.886,50	509,33	1.377,17
64	ANDERSON DOS SANTOS NASCIMENTO	101024 - FISCAL DE OBRAS	1.776,50	167,58	1.608,92
70	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	101008 - GARI	1.793,00	176,76	1.616,24
82	ARIANE PIRES DA ROCHA	101008 - GARI	1.485,00	146,85	1.338,15
141	CLAUDIA PEREIRA SANTOS	101008 - GARI	1.595,00	447,43	1.147,57
142	CLEBER MACHADO RODRIGUES	101008 - GARI	1.536,27	146,85	1.389,42
840	DILSON JOSE DOS SANTOS	101008 - GARI	1.320,00	486,09	833,91
841	DIMAS PEREIRA DA SILVA	101008 - GARI	1.694,00	167,85	1.526,15
843	DOMINGOS ROCHA MACHADO	101008 - GARI	1.595,00	158,94	1.436,06
842	EDILIO RIBEIRO NETO	101016 - TRATORISTA	1.540,00	148,50	1.391,50
211	EDNALVA SOUZA SANTOS	101008 - GARI	1.650,00	551,03	1.098,97
311	FRANCISCO CARLOS ALVES DE SOUZA	101008 - GARI	1.595,00	158,94	1.436,06
315	FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA	101008 - GARI	1.595,00	158,94	1.436,06
328	GERALDA DE LIMA BARROS	101008 - GARI	1.540,00	122,10	1.417,90
336	GILDE GOMES DE BRITO SILVA	101008 - GARI	1.155,00	353,07	801,93
392	JACIRE RODRIGUES DE SOUZA	101008 - GARI	1.650,00	161,70	1.488,30
424	JOAO VIEIRA NETO	101008 - GARI	1.485,00	146,85	1.338,15
458	JOSEFA MARQUES SANTANA	101008 - GARI	1.540,00	508,94	1.031,06
460	JOSELITO DUARTE CHAVES	101008 - GARI	1.716,00	170,94	1.545,06
526	MANOEL JOSE DOS SANTOS	101008 - GARI	1.265,00	122,65	1.142,35
532	MANOELA DE SOUZA MORAIS	101008 - GARI	1.540,00	464,18	1.075,82
545	MARCOS PIRES DE OLIVEIRA	101008 - GARI	1.210,00	463,91	746,09
589	MARIA NECI DA SILVA	101008 - GARI	1.650,00	514,46	1.135,54
600	MARILENE PIRES DE OLIVEIRA	101008 - GARI	1.595,00	482,32	1.112,68
658	QELSON RIBEIRO BOTELHO	101008 - GARI	1.540,00	152,89	1.387,11
662	OSVALDO DE SOUZA CHAVES NETO	101008 - GARI	1.859,00	182,70	1.676,30
700	RENAN DA SILVA SOARES	101074 - CHEFE DA LIMPEZA	2.124,38	473,76	1.650,62
723	ROSALIA CUSTODIA DE OLIVEIRA	101008 - GARI	1.485,00	626,84	858,16
752	SILVIA NUNES DO NASCIMENTO	101008 - GARI	1.206,27	110,55	1.095,72
755	SIRLEIDE PEREIRA DE SOUZA	101008 - GARI	1.595,00	462,55	1.132,45
803	VALDENIZIA DA PAIXAO DE SOUZA	101008 - GARI	1.540,00	480,19	1.059,81
813	VANDERLICIO FLORIZ DE SOUZA	101008 - GARI	1.595,00	448,38	1.146,62
826	WELDER MENDES SANTOS	101008 - GARI	1.804,00	176,65	1.627,35
138	ZOROASTRO SANTANA ROCHA	101008 - GARI	1.606,00	158,83	1.447,17
Total de registro(s) centro de custo: 34			Totais: 53.761,92	10.209,55	43.552,37
Total geral: 711			Totais: 1.507.205,36	288.401,01	1.218.804,35

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 12:28:18
 Acesso em: http://acombas.gov.br/app/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=45085526-4143-44ba-ab85-8900194568e49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL: 750
Matrícula: [Handwritten Signature]



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA.: 13/05/2021 13:28:52
Acesse em: <http://e-cfcm.ba.gov.br/eprov/validarDoc.aspx> Código do documento: 51509686-2483-4370-9341-0536c12e9788

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021	Tipo de cálculo: (Todos)	N.º do cálculo: (Todos)	Regime: (Todos)	L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos)	Matrícula: (Todos)		Cargo: (Todos)	
Órgão: (Todos)	Secretaria: (Todos)	C. de Custo: (Todos)		

Centro de Custo: 204001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
201721	ALINE PEREIRA COUTINHO	101036 - CONSELHEIRO(A)	1.202,54	82,50	1.120,04
201854	ANGELA BONFIM DA GAMA	101036 - CONSELHEIRO(A)	1.202,54	82,50	1.120,04
201855	LIVIA MENDES DA SILVA	101036 - CONSELHEIRO(A)	1.151,27	82,50	1.068,77
201856	MARIA NOEME DOS SANTOS MORAES	101036 - CONSELHEIRO(A)	1.100,00	82,50	1.017,50
201853	PATRICIA LOPES DE ABREU CARVALHO	101036 - CONSELHEIRO(A)	1.100,00	82,50	1.017,50
Total de registro(s) centro de custo: 5			Totais: 5.756,35	412,50	5.343,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL. 757

Rubrica

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: (Todos) N.º do cálculo: (Todos)

Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)

Pessoa: (Todos) Matricula: (Todos)

Cargo: (Todos)

Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 200801 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
39	ALEX PEREIRA DE SOUZA	101006 - DIGITADOR	1.897,50	154,27	1.743,23	
71	ANTONIO CRISPINO DE JESUS	101003 - VIGILANTE	2.035,00	682,53	1.352,47	
86	ARILZA GONCALVES DE SANTANA	101027 - TELEFONISTA	1.265,00	122,65	1.142,35	
109	CARLA BRUNO PEREIRA	101029 - ASSISTENTE	1.316,27	97,35	1.218,92	
117	CARLOS PIRES MACIEL	101018 - BIBLIOTECARIO	1.371,27	400,21	971,06	
143	CLEBERLITO MATOS CRUZ	101079 - ASSISTENTE	1.316,27	735,87	580,40	
146	CLEDISON ANDRADE DOS SANTOS	101035 - TEC. INFORMATICA	1.267,54	327,55	929,99	
170	DEINA OLIVEIRA FERREIRA	101024 - FISCAL DE OBRAS	1.261,27	241,83	1.019,44	
172	DEIVES PIRES DE ARAGAO	101587 - GERENTE DO	2.302,88	194,89	2.107,99	
193	EDILSON JOSE DOS SANTOS	101024 - FISCAL DE OBRAS	1.426,27	131,45	1.294,82	
229	ELIANO DOS SANTOS LIMA	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.316,27	122,85	1.193,62	
235	ELIETE MARIA BONFIM DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	431,93	888,07	
281	EUDIVALDO GONZAGA DE SOUZA	101003 - VIGILANTE	1.870,00	422,19	1.447,81	
343	GILVANETE MELO DOS SANTOS SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	128,70	1.191,30	
369	ILTON ALVES DO AMARAL	101003 - VIGILANTE	1.870,00	189,20	1.680,80	
421	JOAO NETO FERREIRA RAMOS	101038 - COMANDANTE DA	2.055,18	209,81	1.845,37	
435	JOSE ALVES DE SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	2.236,77	806,60	1.430,17	
439	JOSE CARLOS BENTO DE CARVALHO	101003 - VIGILANTE	1.320,00	128,70	1.191,30	
521	LUIZ CARLOS ALVES DE ALMEIDA	101024 - FISCAL DE OBRAS	1.261,27	116,60	1.144,67	
616	MARQUE SULIVAM MENDES DE FREITAS	101006 - DIGITADOR	1.897,50	179,57	1.717,93	
201725	NEUTON ROSA DE SOUZA	101593 - GERENTE DO	2.639,98	324,61	2.315,37	
647	NUBIA AUXILIADORA MENDES B MAGALHAES	101006 - DIGITADOR	1.316,27	443,68	872,59	
854	ODEILSON QUEIROZ DA SILVA	101591 - GERENTE DO	2.302,88	193,73	2.109,15	
732	ROSIVANIA PINHEIRO DA CRUZ	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.206,27	326,49	879,78	
201810	SEBASTIANA SILVA PONTES	101066 - AGENTE TRIBUTARIO	1.320,00	102,30	1.217,70	
807	VALDIONOR GONCALVES DA SILVA	101003 - VIGILANTE	1.870,00	189,20	1.680,80	
Total de registro(s) centro de custo: 26			Totais:	42.571,66	7.404,56	35.167,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório Sintético E-TGM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021	Tipo de cálculo: (Todos)	N.º do cálculo: (Todos)	Regime: (Todos)	L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos)	Matricula: (Todos)		Cargo: (Todos)	
Órgão: (Todos)	Secretaria: (Todos)	C. de Custo: (Todos)		

Centro de Custo: 202301 - DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PÚB

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
5	ADEVANEI DA GAMA MACIEL	101003 - VIGILANTE	1.870,00	189,20	1.680,80	
29	ALAN CLEY SILVA LIMA	101016 - TRATORISTA	1.265,00	412,25	852,75	
931	ANTONIO CARLOS BARBOSA MUNIZ	101016 - TRATORISTA	1.320,00	128,70	1.191,30	
72	ANTONIO DE ABANO PEREIRA	101003 - VIGILANTE	1.870,00	437,12	1.432,88	
215	EDSON SOBREIRA DE PAULA	101047 - OPERADOR DE PA	1.265,00	122,65	1.142,35	
301	FABRIZIO CARVALHO DE ALMEIDA	101060 - ELETRICISTA	1.210,00	116,60	1.093,40	
330	GERFESSON GONCALVES LIMA	101005 - MOTORISTA	1.265,00	97,35	1.167,65	
331	GHEAN MARCIO GONCALVES DE OLIVEIRA	101064 - JARDINEIRO	1.206,27	110,55	1.095,72	
332	GILBERLAN DE MELO FILHO	101016 - TRATORISTA	1.265,00	97,35	1.167,65	
389	IZAIAS MATIAS DE MORAIS	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.320,00	128,70	1.191,30	
468	JUVENAL FERREIRA DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35	
484	LEANDRO FERREIRA ROCHA	101070 - MECANICO	1.261,27	92,40	1.168,87	
527	MANOEL MECIAS DE DEUS FREIRE	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35	
542	MARCONDES MENDES DA SILVA	101008 - GARI	1.870,00	189,20	1.680,80	
559	MARIA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	128,70	1.191,30	
663	OSVALDO MIRANDA DA SILVA	101060 - ELETRICISTA	1.540,00	508,78	1.031,22	
704	RENIVAN BATISTA FREIRE	101003 - VIGILANTE	1.670,00	189,20	1.680,80	
705	RICARDO DE OLIVEIRA	101070 - MECANICO	1.261,27	92,40	1.168,87	
814	VALTER PEREIRA DE ARAUJO	101597 - GERENTE DO	2.384,98	493,39	1.871,59	
830	WILSON MENDES DA SILVA	101070 - MECANICO	1.210,00	116,60	1.093,40	
Total de registro(s) centro de custo: 20			Totals:	29.083,79	3.896,42	25.187,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório - Sintético E.TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: (Todos) N.º do cálculo: (Todos)

Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)

Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)

Cargo: (Todos)

Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 207301 - DESENVOLV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. MUNIC DE AGRIC. E DESENV. ECON

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
31	ALBERICO PAIVA ALMEIDA	101012 - TECNICO AGRICOLA	1.312,54	116,60	1.195,94	
248	ELIZETE JOAQUIM DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.210,00	116,60	1.093,40	
508	LIANDA MENDES BATISTA	101075 - AGRONOMO	2.646,92	273,11	2.373,81	
201555	MARLONIO PIRES MACIEL	101012 - TECNICO AGRICOLA	1.367,54	97,35	1.270,19	
201406	RAIMIR OLIVEIRA FILHO	101006 - DIGITADOR	1.367,54	97,35	1.270,19	
828	WELTINGTON PIRES MACIEL	101016 - TRATORISTA	1.265,00	412,25	852,75	
Total de registro(s) centro de custo: 6			Totais:	9.169,54	1.113,26	8.056,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL: 254

Rubrica:



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 15/03/2021 12:56:02
 Acesso em: https://e-cam.br.gov.br/cnpj/validaDoc.aspx?codigo_documento: 193d823-6c73-46e8-8078-03b7918e4842

Relatório Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: (Todos) N.º do cálculo: (Todos)

Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)

Pessoa: (Todos) Matricula: (Todos)

Cargo: (Todos)

Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 200501 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
124	CATARINA MANZUR DA SILVA	101055 - PROCURADOR	11.271,34	2.775,43	8.495,91	
145	CLEDER ARAUJO LEVI	101055 - PROCURADOR	11.271,34	2.775,43	8.495,91	
Total de registro(s) centro de custo: 2			Totais:	22.542,68	5.550,86	16.991,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL: 755

Rubrica:

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: 1 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 200401 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
28	ALAN CLEITON BRITO GOMES DE MIRANDA	101015 - CONTROLADOR	6.376,43	1.732,91	4.643,52
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais: 6.376,43	1.732,91	4.643,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 63.086.367/0001-90

FL: 756

Rubrica:

Relatório Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: (Todos) N.º do cálculo: (Todos) Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 203701 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
89	ANTONIO BARBOSA NETO	101037 - AGENTE DE COMBATE	2.170,00	178,80	1.991,20	
74	ANTONIO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA	101037 - AGENTE DE COMBATE	2.170,00	178,80	1.991,20	
152	CLERISTON ANDRADE NUNES MACIEL	101037 - AGENTE DE COMBATE	2.015,00	164,85	1.850,15	
163	DANIEL ALVES DE SANTANA	101037 - AGENTE DE COMBATE	2.015,00	164,85	1.850,15	
264	DIMAEL MANOEL DE SOUZA	101037 - AGENTE DE COMBATE	2.092,50	171,82	1.920,68	
272	ERNANDES MIRANDA MACHADO	101037 - AGENTE DE COMBATE	2.015,00	508,95	1.506,05	
291	EVALDÔ MENDES DO ROSARIO	101037 - AGENTE DE COMBATE	2.092,50	171,82	1.920,68	
201551	GIVANILSON EVANGELISTA	101037 - AGENTE DE COMBATE	1.860,00	150,90	1.709,10	
397	JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA	101037 - AGENTE DE COMBATE	2.170,00	178,80	1.991,20	
408	JANILSON SIMAO DE OLIVEIRA	101037 - AGENTE DE COMBATE	2.092,50	171,82	1.920,68	
442	JOSE DA COSTA SILVA FILHO	101037 - AGENTE DE COMBATE	2.092,50	173,07	1.919,43	
201156	JOSEILDA BANDEIRA SALES	101037 - AGENTE DE COMBATE	1.937,50	201,42	1.736,08	
544	MARCOS MARTINS DE JESUS	101037 - AGENTE DE COMBATE	2.015,00	164,85	1.850,15	
201554	NILSON RIBEIRO DE CARVALHO	101037 - AGENTE DE COMBATE	1.860,00	181,90	1.678,10	
201159	RICARDO CARVALHO NEVES	101037 - AGENTE DE COMBATE	1.937,50	594,88	1.342,62	
201158	RIONALDO NUNES DA GAMA	101037 - AGENTE DE COMBATE	1.937,50	201,42	1.736,08	
717	RODRIGO RODRIGUES LIMA	101037 - AGENTE DE COMBATE	2.092,50	565,03	1.527,47	
802	VALDEMIR MATIAS DE MORAIS	101037 - AGENTE DE COMBATE	2.092,50	171,82	1.920,68	
201155	VALTER FERREIRA BASTOS JUNIOR	101037 - AGENTE DE COMBATE	1.937,50	366,81	1.570,69	
Total de registro(s) centro de custo: 19			Totais:	38.595,00	4.662,61	33.932,39

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - [3/05/2021 12:36:01]
 Acesso em: http://eacm.ba.gov.br/spp/validaDoc.shtm Código do documento: 4d1d2d65-7121-4878-8e2e-1d672ca77598



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: (Todos) N.º do cálculo: (Todos)

Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)

Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)

Cargo: (Todos)

Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 203001 - DESENV. E MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
52	ANA ARLETE CARVALHO GUEDES	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.540,00	148,50	1.391,50	
59	ANA PAULA NEVES MACIEL	101023 - AUX. CONSULTORIO	1.371,27	128,50	1.244,77	
105	CAIO CEZAR OLIVEIRA DOURADO	101032 - ENFERMEIRO(A)	5.175,59	1.061,81	4.113,98	
111	CARLENE LIMA CEDRO	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.430,00	136,40	1.293,60	
176	DENICE GONCALVES CARNEIRO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.485,00	142,45	1.342,55	
185	EDENILDE DA SILVA FERREIRA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.430,00	136,40	1.293,60	
201812	ELIENE PINHEIRO DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35	
295	EZIR PEREIRA DOS SANTOS	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.375,00	107,25	1.267,75	
300	FABISIA CARLOS DE ABREU	101032 - ENFERMEIRO(A)	5.382,61	1.140,45	4.242,16	
317	FRANK LANDE CASTRO DE SOUZA	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.265,00	122,65	1.142,35	
321	GEANE AMARAL NUNES	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.485,00	379,10	1.105,90	
364	ILCIENE ALVES DE CARVALHO	101078 - AUX. DE ENFERMAGEM	1.705,00	136,95	1.568,05	
384	IVANETE DE CARVALHO SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.375,00	107,25	1.267,75	
385	IVANIA MARTINS FERREIRA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.485,00	370,92	1.114,08	
477	LAURICELIA BATISTA ROCHA DA SILVA	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.481,27	136,40	1.344,87	
507	LIV RIBEIRO DE OLIVEIRA	101029 - ASSISTENTE	1.375,00	132,55	1.242,45	
525	MANOEL DE SOUZA PEREIRA	101003 - VIGILANTE	1.705,00	136,95	1.568,05	
534	MARCELO MACIEL DANTAS	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.316,27	122,65	1.193,62	
553	MARIA APARECIDA FERNANDES MONTEIRO	101032 - ENFERMEIRO(A)	4.968,57	905,62	4.062,95	
606	MARINEIDE DA SILVA BARRETO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.540,00	148,50	1.391,50	
926	ROMI MATUTINO DOS SANTOS	101032 - ENFERMEIRO(A)	4.347,50	746,76	3.600,74	
798	VAGNEY DA SILVA AMARAL	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.316,27	122,65	1.193,62	
Total de registro(s) centro de custo: 22			Totais:	45.819,35	6.691,16	39.128,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL: 758

Rubrica: *[Handwritten signature]*



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - |30/5/2021 12:35:57
Acesso em: https://e.cpfca.gov.br/imp/va/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=14890909-b6c5-4c6b-a76d-56176d58c27d

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: (Todos) N.º do cálculo: (Todos) Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 208101 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
49	ALZIRO ZANONE PIRES MACIEL	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.206,27	391,38	814,89	
90	ARLETE FIRMINO DA COSTA	101029 - ASSISTENTE	1.430,00	138,60	1.291,40	
147	CLEI JEAN BARRETO DE SOUZA	101029 - ASSISTENTE	1.481,27	138,60	1.342,67	
210	EDNALVA SILVA FRAGA	101029 - ASSISTENTE	1.430,00	138,60	1.291,40	
302	FELINTO PIRES MACIEL NETO	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.430,00	136,40	1.293,60	
319	GABRIELA DOURADO TEIXEIRA	101022 - ODONTOLOGO(A)	3.189,69	432,75	2.756,94	
420	JOAO LAURINDO DA CRUZ	101003 - VIGILANTE	1.650,00	361,68	1.288,32	
489	LEONARDO DE SOUZA FARIAS	101040 - MEDICO CLINICO	10.845,41	2.656,30	8.187,11	
590	MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.485,00	379,67	1.105,33	
617	MARTHA MARGARETH DE SOUZA PIRES	101076 - AUX. DE ENFERMAGEM	1.705,00	136,95	1.568,05	
661	ORLANDINA DE OLIVEIRA GAMA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.485,00	377,63	1.107,37	
670	PAULA DOURADO CAMPOS FREIRE COSTA	101062 - FISIOTERAPEUTA	2.576,29	973,00	1.603,29	
201149	PRISCILA SILVA PIMENTA	101062 - FISIOTERAPEUTA	2.576,29	311,49	2.264,80	
726	ROSE BARBOSA DA FONSECA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.536,27	292,45	1.243,82	
731	ROSIMAR DA SILVA	101076 - AUX. DE ENFERMAGEM	1.540,00	148,50	1.391,50	
759	SIZETE RODRIGUES ANDRADE	101029 - ASSISTENTE	1.430,00	138,60	1.291,40	
769	STOESSEL BRITO DOURADO	101094 - BIOQUIMICO	2.361,61	253,05	2.108,56	
Total de registro(s) centro de custo: 17			Totais:	39.358,10	7.407,65	31.950,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTAURO

14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL: 259

Relatório Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: (Todos) N.º de cálculo: (Todos) Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 203201 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
40	ALEXANDER SOLZIENITSEN FELIX TARRAO	101006 - DIGITADOR	1.261,27	311,47	949,80
98	AURICELIA LIMA DE OLIVEIRA	101031 - TEC. LABORATORIO	1.705,00	136,95	1.568,05
101	BABTHAN GONCALVES CARNEIRO	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.261,27	92,40	1.168,87
160	DAMIANA BATISTA DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.540,00	423,03	1.116,97
249	ELIZETE MIRANDA SANTOS	101029 - ASSISTENTE	1.540,00	148,50	1.391,50
201147	EVILASIO CARVALHO DOS SANTOS	101006 - DIGITADOR	1.265,00	97,35	1.167,65
297	FABIANA FIRMINO VERAS	101027 - TELEFONISTA	1.210,00	116,60	1.093,40
366	ILDONETE RODRIGUES BARRETO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.540,00	148,50	1.391,50
201654	JOHNY MACIEL	101006 - DIGITADOR	1.261,27	116,60	1.144,67
437	JOSE BENJAMIN DA SILVA	101005 - MOTORISTA	1.265,00	122,65	1.142,35
492	LIDIA MARTINS DE SOUZA	101604 - GERENTE DO	2.454,28	327,34	2.126,94
555	MARIA APARECIDA GOMES	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	368,50	957,77
201566	MARIENE MIRANDA MARQUES	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.485,00	117,15	1.367,85
713	ROBERTO PIRES MACIEL	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	359,08	905,92
714	RODRIGO ALVES DE CARVALHO	101091 - ADMINISTRADOR	5.029,90	926,07	4.103,83
808	VALDINEI SIRINO SILVA JUNIOR	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.316,27	122,65	1.193,62
Total de registro(s) centro de custo: 16			Totais: 26.715,53	3.924,84	22.790,69

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 12:36:06
 Acesse em: https://ejm.mt.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento=134308a8-bc5c-418a-m91-5a3503b17205



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51

CNPJ: 63.066.367/0001-90

FL: 260
Rubrica: [assinatura]

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 12:36:08
Acesse em: https://eicam.faz.gov.br/epqv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=926ca005-7af6-4804-9e80-91297a1b1c8e

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: (Todos) N.º do cálculo: (Todos) Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 208302 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPLEMENTAR

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
128	CELY ARAUJO MACHADO	101009 - AGENTE COMUNITARIO	1.705,00	136,95	1.568,05	
243	ELIVANIO CARVALHO DOS SANTOS	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	623,75	1.391,25	
728	ROSENITA BATISTA DE SOUZA	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	580,91	1.434,09	
765	SONIA ELI SANTOS BRITO	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	214,45	1.800,55	
779	TALLITA MACIEL BASTOS	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	225,45	1.789,55	
791	THAINA PEREIRA MACIEL	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	214,45	1.800,55	
799	VALCI DOS SANTOS	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	191,35	1.823,65	
Total de registro(s) centro de custo: 7			Totais:	13.795,00	2.187,31	11.607,69

FL: 767
[Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTAURO

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório Sintético E-TCM Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: (Todos) N.º do cálculo: (Todos) Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoas: (Todos) Matricula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 205501 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - ACADEMIA DA SAÚDE

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
951	KERIA SANTOS DE ANDRADE	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.265,00	305,40	959,60
696	REINILDO PEREIRA DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.485,00	521,92	963,08
Total de registro(s) centro de custo: 2			Totais: 2.750,00	827,32	1.922,68

Documento Assinado Digitalmente por: JENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 13:56:04
 Acesso em: https://e.com.br/portal/validarDocumento?Codigo do Documento: 20614809-0962-4701-8d72-d38524a00221



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório Simples - 2021 - Do Centro de Custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: (Todos) N.º do cálculo: (Todos) Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 208401 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
7	ADILMA MARTINS DE CARVALHO	101007 - RECEPCIONISTA	1.367,54	122,65	1.244,89
30	ALAN DEIBY OLIVEIRA FERREIRA	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.430,00	112,20	1.317,80
34	ALDECI PEREIRA DE LIMA	101005 - MOTORISTA	1.705,00	162,25	1.542,75
42	ALIANE RIBEIRO LIMA	101580 - ENFERMEIRO PSF	2.997,55	338,32	2.659,23
933	ANA AMELIA ALENCAR MACIAL	101580 - ENFERMEIRO PSF	2.942,55	313,87	2.628,68
66	ANDREIA GUEDES DE OLIVEIRA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.202,54	104,50	1.098,04
75	ANTONIO MARQUES DE SOUZA	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.540,00	148,50	1.391,50
201592	ARI ARAGAO	101005 - MOTORISTA	1.540,00	122,10	1.417,90
91	ARLINDINA MENDES GUIMARAES NETA	101580 - ENFERMEIRO PSF	2.942,55	363,09	2.579,46
104	BERTILHA OLIVEIRA MACIEL	101580 - ENFERMEIRO PSF	2.942,55	299,65	2.642,90
108	CARISSA GONCALVES EVANGELISTA	101032 - ENFERMEIRO(A)	4.554,52	858,63	3.695,89
144	CLECILANE FELIX DE SOUZA PINTO	101065 - COZINHEIRO(A)	1.205,27	110,55	1.095,72
155	CRISTIANE RIBEIRO SOARES	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.650,00	156,20	1.493,80
174	DELIANE DE FREITAS GAMA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.650,00	156,20	1.493,80
178	DEUSNIR CARVALHO DOS SANTOS	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.650,00	156,20	1.493,80
854	DILTON MENDES DO NASCIMENTO	101007 - RECEPCIONISTA	1.430,00	412,81	1.017,19
849	DINALVA RODRIGUES SANTANA	101027 - TELEFONISTA	1.316,27	122,65	1.193,62
855	DOURILDES BASTOS OLIVEIRA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.705,00	162,25	1.542,75
201844	EDNALVA ALMEIDA SILVA	101029 - ASSISTENTE	1.430,00	134,20	1.295,80
216	EIDE DA SILVA OLIVEIRA	101029 - ASSISTENTE	1.100,00	426,86	673,14
247	ELIZETE FERREIRA DE ABREU	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.426,27	130,35	1.295,92
260	ENILTON PINHEIRO DA SILVA	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.485,00	402,34	1.082,66
296	FABIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.532,54	136,40	1.396,14
938	FERNANDA FERNANDES COSTA	101108 - ENFERMEIRO HMC	2.646,92	244,67	2.402,25
310	FRANCISCA FERREIRA PAIVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.485,00	364,41	1.120,59
340	GILSON CARLOS DA SILVA BARRETO	101005 - MOTORISTA	1.925,00	186,45	1.738,55
341	GILSON SILVA DE SOUZA	101003 - VIGILANTE	1.870,00	615,33	1.254,67
346	GILVANICE BATISTA ALVES	101029 - ASSISTENTE	1.540,00	501,60	1.038,40
363	IEDA MARIA NUNES	101040 - MEDICO CLINICO	11.361,86	3.027,55	8.334,31
386	IVIA DE SOUZA SILVA	101065 - COZINHEIRO(A)	1.205,27	295,04	911,23
403	JAKSON DE OLIVEIRA COSTA	101005 - MOTORISTA	1.705,00	162,25	1.542,75
405	JANETE DE CARVALHO MACIEL	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.650,00	311,37	1.338,63
415	JESSELIO DE ASSUNCAO DUARTE	101005 - MOTORISTA	1.760,00	168,30	1.591,70
438	JOSE BORGES DE ALMEIDA NETO	101106 - MEDICO	4.388,50	785,73	3.602,77
444	JOSE EPAMINONDAS OLIVEIRA DO AMARAL	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.320,00	431,19	888,81
449	JOSE MARCOS PEREIRA DE SANTANA	101003 - VIGILANTE	1.870,00	189,20	1.680,80
461	JOSEMAR BATISTA PEREIRA	101580 - ENFERMEIRO PSF	2.997,55	616,12	2.381,43
460	LAURO VIANEZ DA SILVA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.595,00	368,44	1.226,56
490	LEONICIO SIMAO DE OLIVEIRA	101003 - VIGILANTE	1.870,00	189,20	1.680,80
512	LUCIANO PIRES CAETANO	101029 - ASSISTENTE	1.536,27	142,45	1.393,82
201428	MANOEL LAERCIO CASTRO DE SOUZA NETO	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.536,27	142,45	1.393,82
529	MANOEL RAIMUNDO RODRIGUES BONFIM	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.705,00	435,68	1.269,32
557	MARIA ARLETE CAETANO MENDES	101076 - AUX. DE ENFERMAGEM	1.760,00	168,30	1.591,70
560	MARIA CICERA MATOS DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.485,00	498,83	986,17
572	MARIA DE LOURDES DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.540,00	450,04	1.089,96
571	MARIA DE LOURDES DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.540,00	148,50	1.391,50
574	MARIA DO CARMO PEREIRA DE MIRANDA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.650,00	132,00	1.518,00
576	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.540,00	148,50	1.391,50
581	MARIA JOSE DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.540,00	148,50	1.391,50
599	MARILENE MARIANO DA PAZ CARVALHO	101008 - GARI	1.485,00	142,45	1.342,55
601	MARILI SILVA RIBEIRO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.536,27	142,45	1.393,82
603	MARILUZIA MARTINS DE ABREU	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.485,00	142,45	1.342,55
607	MARINEZ ALVES DA SILVA CAMARA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.595,00	467,69	1.127,31
610	MARIZETE ELISARIIO SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.540,00	396,44	1.143,56
629	NADYANE MENDES CALIXTO MOURA	101053 - NUTRICIONISTA	2.576,29	311,49	2.264,80
635	NEMESIO NUNES DE AMORIM	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.485,00	142,45	1.342,55
636	NEUMA DE OLIVEIRA AMARAL	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.375,00	130,35	1.244,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

763
F. L. de Trabalho: (Todos)Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 11/05/2021 12:36:05
Acesse em: https://e-junta.br.gov.br/epm/validaDocDesarran/Documento/017070015-5763-4531-9936-951a00244328

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo			
Mês/Ano: Janeiro/2021	Tipo de cálculo: (Todos)	N.º do cálculo: (Todos)	Regime: (Todos)
Pessoa: (Todos)	Matrícula: (Todos)		L. de Trabalho: (Todos)
Órgão: (Todos)	Secretaria: (Todos)	C. de Custo: (Todos)	Cargo: (Todos)

Centro de Custo: 208401 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
643	NILZONETE ALVES SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.532,54	363,43	1.169,11	
646	NOEMIA SOUZA SANTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.540,00	148,50	1.391,50	
648	NORMA MARIA NUNES SA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.705,00	162,25	1.542,75	
672	PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO CORDEIRO	101083 - MEDICO ORTOPEDISTA	4.386,50	711,50	3.675,00	
677	PEDRO PEREIRA DE SOUZA	101609 - GERENTE DO	2.474,98	422,14	2.052,84	
690	REINAN PEREIRA DE SOUZA	101003 - VIGILANTE	1.870,00	189,20	1.680,80	
709	RIMENES FERREIRA COSTA	101006 - DIGITADOR	1.528,81	132,55	1.396,26	
725	ROSANA FERREIRA MACHADO	101065 - COZINHEIRO(A)	1.316,27	120,45	1.195,82	
734	RUBIA DE OLIVEIRA DOURADO	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.705,00	339,04	1.365,96	
753	SIMONE FERREIRA GOMES DA SILVA	101007 - RECEPCIONISTA	1.422,54	128,50	1.294,04	
760	SOCRATES VINICIUS DA SILVA BARRETO	101040 - MEDICO CLINICO	13.427,65	3.595,65	9.832,00	
772	SUELMA TRAJANO DA COSTA ROCHA	101023 - AUX. CONSULTORIO	1.532,54	370,08	1.162,46	
777	SUZETE MACHADO BASTOS	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.870,00	180,40	1.689,60	
809	VALDIZIA MOTA DA SILVA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.760,00	168,30	1.591,70	
817	VANESSA ROCHA MIRANDA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.583,80	112,19	1.471,61	
Total de registro(s) centro de custo: 72			Totais:	162.500,98	25.332,72	127.168,26

764
 Rubrica: *[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO, - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: (Todos) N.º do cálculo: (Todos) Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 208404 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
856	EDILEUZA TEIXEIRA SILVA VAZ	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.375,00	130,35	1.244,65
269	ERIKA MACIEL BRITO	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.595,00	353,78	1.241,22
694	MARIALEIDE SOUZA BARRETO	101076 - AUX. DE ENFERMAGEM	1.540,00	148,50	1.391,50
Total de registro(s) centro de custo: 3			Totals: 4.510,00	632,63	3.877,37

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 12:36:12
 Acesso em: https://atcm.fmg.gov.br/cp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=63069251-1a97-4227-9a47-ea089619b5b8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 63.086.367/0001-51
765
Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 12:35:47
Acesse em: https://e-cam.br.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=03b1e681-0252-409e-b7e2-119b13d0732e

Relatório - Síntico E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: (Todos) N.º de cálculo: (Todos) Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 208301 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
10	ADRIANA BRITO GOMES MIRANDA	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	214,45	1.800,55	
22	AIDES CARNEIRO MARTINS	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	458,70	1.556,30	
57	ANA CLELIA PEREIRA DE ALMEIDA	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	628,30	1.386,70	
61	ANANIAS MARIANO DE SOUZA FILHO	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	474,78	1.540,22	
123	CASSIANA ALVES DO NASCIMENTO	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	225,45	1.789,55	
153	CLESIA LIGIA DO NASCIMENTO	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	225,45	1.789,55	
183	EDCLELIA NASCIMENTO LARANJEIRA	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	225,45	1.789,55	
194	EDILSON PINHEIRO DA SILVA	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	214,45	1.800,55	
324	GENIVALDO ALVES DE SOUZA	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	214,45	1.800,55	
355	HAMILTON DE CARVALHO	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	682,40	1.332,60	
894	JANETE DE CARVALHO MACIEL	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	198,95	1.816,05	
423	JOAO PAULO DA SILVA MUNIZ	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	225,45	1.789,55	
440	JOSE CARLOS ROCHA DA SILVA	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	491,42	1.523,58	
895	JOSE RODRIGUES MACHADO NETO	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	407,58	1.607,42	
504	LINDOMAR MARTINS DA GAMA	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	225,45	1.789,55	
514	LUCIENE MARTINS ROCHA	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	214,45	1.800,55	
517	LUCIVANIA GOMES DOS SANTOS	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	214,45	1.800,55	
550	MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	225,45	1.789,55	
570	MARIA DE FATIMA TEIXEIRA	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	214,46	1.800,55	
592	MARIA ROCHA DA SILVA	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	495,40	1.519,60	
595	MARIENE CAETANO DA SILVA	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.247,50	512,91	1.734,59	
608	MARINHO GONCALVES DA SILVA	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	214,45	1.800,55	
609	MARIZETE DO CARMO SANTOS	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	225,45	1.789,55	
612	MARLENE DE ABREU SILVA	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	225,45	1.789,55	
613	MARLI MENDES ROCHA	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	225,45	1.789,55	
645	NIWTON FERREIRA DA SILVA	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	191,35	1.823,65	
651	ODAIR JOSE ALVES DOS SANTOS	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	630,93	1.384,07	
667	PATRICIA BATISTA DE FREITAS	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	214,45	1.800,55	
742	SANDRA PEREIRA SANTANA	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	410,59	1.604,41	
Total de registro(s) centro de custo: 29			Totais:	58.667,50	9.327,96	49.339,54

Fl.: 266

Rubrica: [assinatura]

LEVANTAMENTO DA
FOLHA DE PAGAMENTO
DE FEVEREIRO DE
2021 - CENTRAL



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Pagamento - Prefeitura Municipal de CENTRAL 2021

Documento	Data	Empenho	Município	Entidade	Órgão	Unidade Orçamentária	Favorecido	Valor
67	01/02/2021	23	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	7.100,23
71	01/02/2021	23	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	23.262,88
70	01/02/2021	50	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	REINILSON BATISTA DE SANTANA/SECRETARIO INFRAESTRU	4.848,90
68	01/02/2021	52	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	THIERRY OLIVEIRA DE CARVALHO/SECRETARIO DE GESTAO	4.848,90
65	01/02/2021	57	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	DIVERSOS SERVIDORES/AÇÕES DO MEIO AMBIENTE	3.829,49
62	01/02/2021	24	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DIV. SERVIDORES/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	13.318,53
74	01/02/2021	28	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO	DIV. SERVIDORES/ SEC.DE G. FINANC. E PLANEJAMENTO	3.915,20

Fl. 767

Rubrica

CNPJ: 63.086.367/0001-90

64	01/02/2021	29	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	DIVERSOS SERVIDORES/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO	2.099,54
60	01/02/2021	30	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	DIVERSOS SERVIDORES/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.099,54
63	01/02/2021	31	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. ECONÔMICO	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. ECONÔMICO	DIVERSOS SERVIDORES/SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.914,33
69	01/02/2021	46	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO	JOSÉ ADALBERTO DE FREITAS JUNIO/SECRETARIO DE FINA	4.848,90
15	01/02/2021	26	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MARIA NEUMA BRITO MACIEL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.848,90
13	01/02/2021	6	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO.	1.030,92
14	01/02/2021	6	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO.	1.884,36
11	02/02/2021	6	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO.	7.647,73
24	02/02/2021	19	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/MANUT. AÇÕES MÉDIA E ALTA COM	7.013,59
21	02/02/2021	4	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Diversos Servidores/ Desen. e Manut. Sec. Saúde	6.243,74

FL. 768

Rubrica:

61	02/02/2021	26	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DA SEC. DE G. ADMINISTRATIVA	2.099,54
12	02/02/2021	9	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	DIVERSOS SERVIDORES EDUCAÇÃO/ FUNDEB-60%	47.501,70
26	02/02/2021	11	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES VIGILÂNCIA SAÚDE	2.099,54
25	02/02/2021	13	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA	2.099,54
2	03/02/2021	6	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DIVERSOS SERVIDORES/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	15.374,19
40	08/02/2021	12	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA	30.941,82
37	08/02/2021	19	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES MÉDIA E ALTA COM	21.043,73
36	08/02/2021	4	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Diversos Servidores/ Descn. e Manut. Sec. Saúde	14.071,47
43	09/02/2021	19	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES MÉDIA E ALTA COM	2.089,86
10	09/02/2021	15	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	DIV. SERVIDORES/GESTÃO DE PESSOAL-OUTROS SERVIÇOS.	1.017,50

FL: 269
 Rubrica: 

55	09/02/2021	26	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DA SEC. DE G. ADMINISTRATIVA	1.220,14
56	09/02/2021	26	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DA SEC. DE G. ADMINISTRATIVA	914,57
58	09/02/2021	26	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DA SEC. DE G. ADMINISTRATIVA	950,40
57	09/02/2021	28	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO	DIV. SERVIDORES/ SEC.DE G. FINANC. E PLANEJAMENTO	1.104,29
8	09/02/2021	6	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DIVERSOS SERVIDORES/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	3.342,63
109	19/02/2021	23	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	632,05
108	19/02/2021	26	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DA SEC. DE G. ADMINISTRATIVA	500,50
111	19/02/2021	28	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO	DIV. SERVIDORES/ SEC.DE G. FINANC. E PLANEJAMENTO	724,01
110	19/02/2021	30	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	DIVERSOS SERVIDORES/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	728,44
23	26/02/2021	6	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO.	103.165,86

FL.

Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL-E
CNPJ: 63.086.367/0001-90

170

25	26/02/2021	6	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO.	6.013,21
24	26/02/2021	26	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MARIA NEUMA BRITO MACIEL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.848,90
127	26/02/2021	52	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	THIERRY OLIVEIRA DE CARVALHO/SECRETARIO DE GESTAO	4.848,90
135	26/02/2021	57	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO	DIVERSOS SERVIDORES/AÇÕES DO MEIO AMBIENTE	5.127,87
128	26/02/2021	31	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. ECONÔMICO	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. ECONÔMICO	DIVERSOS SERVIDORES/SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.014,11
145	26/02/2021	44	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	ARIBELTON LIMA DOS SANTOS/SECRETÁRIO DE GOVERNO	4.953,18
126	26/02/2021	46	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO	JOSÉ ADALBERTO DE FREITAS JUNIO/SECRETARIO DE FINA DE FINA	4.901,04
124	26/02/2021	48	Prefeitura Municipal de CENTRAL	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	JOSÉ WILKER ALENCAR MACIEL/VICE-PREFEITO	8.036,30
134	26/02/2021	50	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	REINILSON BATISTA DE SANTANA/SECRETARIO INFRAESTRU	4.953,18
137	26/02/2021	29	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	DIVERSOS SERVIDORES/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO	3.014,11

FL. 177

Rubrica

136	26/02/2021	30	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	DIVERSOS SERVIDORES/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.807,48
131	26/02/2021	30	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	DIVERSOS SERVIDORES/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	5.023,42
138	26/02/2021	30	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	DIVERSOS SERVIDORES/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	27.314,18
139	26/02/2021	31	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. ECONÔMICO	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. ECONÔMICO	DIVERSOS SERVIDORES/SECRETARIA DE AGRICULTURA	8.056,28
144	26/02/2021	31	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. ECONÔMICO	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. ECONÔMICO	DIVERSOS SERVIDORES/SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.970,92
142	26/02/2021	24	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	DIV. SERVIDORES/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	16.991,82
130	26/02/2021	24	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	DIV. SERVIDORES/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	14.074,08
143	26/02/2021	26	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DA SEC. DE G. ADMINISTRATIVA	6.851,28
141	26/02/2021	26	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DA SEC. DE G. ADMINISTRATIVA	37.393,31
125	26/02/2021	27	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	DIVERSOS SERVIDORES/AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	42.883,94

Rubrica

C.N. J. 63.086.367/0001-90

772

6/9

133	26/02/2021	28	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO	DIV. SERVIDORES/ SEC.DE G. FINANC. E PLANEJAMENTO	7.013,14
132	26/02/2021	23	Prefeitura Municipal de CENTRAL	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	8.053,11
129	26/02/2021	23	Prefeitura Municipal de CENTRAL	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	508,75
140	26/02/2021	1	Prefeitura Municipal de CENTRAL	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	RENATO PEREIRA DE SANTANA/PREFEITO	15.435,13
123	26/02/2021	3	Prefeitura Municipal de CENTRAL	CONTROLADORIA INTERNA	CONTROLADORIA INTERNA	ALAN CLEITON GOMES BRITO DE MIRANDA/ CONTROLE INTE	4.825,38
15	26/02/2021	78	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA / SECRETARIA M. ASSIST.	4.848,90
16	26/02/2021	5	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIVERSOS SERVIDORES/MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.343,85
17	26/02/2021	5	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIVERSOS SERVIDORES/MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	19.987,32
21	26/02/2021	9	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	DIVERSOS SERVIDORES EDUCAÇÃO/ FUNDEB-60%	542.584,61
20	26/02/2021	15	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	DIV. SERVIDORES/GESTÃO DE PESSOAL-OUTROS SERVIÇOS.	11.401,38

Fl. 723

Rubrica

19	26/02/2021	15	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	DIV. SERVIDORES/GESTÃO DE PESSOAL-OUTROS SERVIÇOS.	2.035,00
22	26/02/2021	15	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	DIV. SERVIDORES/GESTÃO DE PESSOAL-OUTROS SERVIÇOS.	173.441,55
101	26/02/2021	20	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES MÉDIA E ALTA COM	5.317,46
111	26/02/2021	13	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA	1.922,68
112	26/02/2021	15	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES NÚCLEO APOIO SAU	32.903,91
108	26/02/2021	17	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES AGENTES COMUNITÁ	50.034,72
113	26/02/2021	11	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES VIGILÂNCIA SAÚDE	2.099,54
110	26/02/2021	11	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES VIGILÂNCIA SAÚDE	33.932,39
114	26/02/2021	13	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA	2.099,54
109	26/02/2021	6	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ DESEN. E MANUT. DO PROG. SAUD	40.557,95

FL.

Rubrica

CNFJ: 63.086.367/0001-90

774
[Assinatura]

102	26/02/2021	19	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES MÉDIA E ALTA COM	130.922,03
103	26/02/2021	19	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES MÉDIA E ALTA COM	8.000,91
100	26/02/2021	14	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES NÚCLEO APOIO SAU	33.826,69
107	26/02/2021	16	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES AGENTES COMUNITA	11.607,69
104	26/02/2021	19	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES MÉDIA E ALTA COM	32.579,66
105	26/02/2021	4	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Diversos Servidores/ Desen. e Manut. Sec. Saúde	6.259,59
106	26/02/2021	4	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Diversos Servidores/ Desen. e Manut. Sec. Saúde	15.551,69
98	26/02/2021	4	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Diversos Servidores/ Desen. e Manut. Sec. Saúde	23.652,69

Rubrica

L 725




PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório - Síntese - TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: (Todos) N.º do cálculo: 2

Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)

Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)

Cargo: (Todos)

Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 201401 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
223	ELBA MACIEL PIRES	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.265,00	234,08	1.030,92
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais: 1.265,00	234,08	1.030,92
Total geral: 1			Totais: 1.265,00	234,08	1.030,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.916/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 63.086.367/0001-90

FL. 777

Rubrica

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: 1 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 204504 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESENVOLV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
202005	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	101045 - SECRETARIO DE	6.209,64	1.360,74	4.848,90
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totals: 6.209,64	1.360,74	4.848,90

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:42:25
Acesse em: <https://e-cam.br.gov.br/sgp/validador-senai> Código do documento: 746b2e0-4571-46b5-9fbd-39a0370183d2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório Sintético E.TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: (Todos) N.º de cálculo: (Todos)

Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)

Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)

Cargo: (Todos)

Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 206201 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201955	MARIA NEUMA MACIEL BRITO	101102 - SECRETARIO DE	6.209,64	1.360,74	4.848,90	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	6.209,64	1.360,74	4.848,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL: 780

CNPJ: 63.086.367/0001-99

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:36:23
Acesse em: https://atm.tam.br.gov.br/epi/ValidarDocumento?codigo_documento=9720212016874466-8406-1365002790

Relatório Sintético de Custos - Centro de Custo

Mês/Ano: Janeiro/2021	Tipo de cálculo: 2 - Complementar N.º do cálculo: 1	Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
Peço(a): (Todos)	Matrícula: (Todos)	Cargo: (Todos)
Órgão: (Todos)	Secretaria: (Todos)	C. de Custo: 201401 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Centro de Custo: 201401 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
33	ALCYONE DOS SANTOS LIMA PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	85,96	0,00	85,96	
38	ALESSANDRA LIMA CEDRO	101042 - PROFESSOR 20H	85,96	0,00	85,96	
50	AMAURI ROCHA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	102,63	0,00	102,63	
51	AMAURI RODRIGUES DE ALCANTARA	101042 - PROFESSOR 20H	93,62	0,00	93,62	
65	ANDERSON HIGO GONCALVES RAMOS	101042 - PROFESSOR 20H	200,47	0,00	200,47	
67	ANGELA CARVALHO DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	102,63	0,00	102,63	
76	ARACI MARTINS PEREIRA DE MAGALHAES	101042 - PROFESSOR 20H	24,81	0,00	24,81	
80	ARIADNE DIAS DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	117,41	0,00	117,41	
81	ARIANA MENDES BATISTA	101042 - PROFESSOR 20H	92,80	0,00	92,80	
87	ARLEIDE SOUZA BARRETO GONCALVES	101014 - PROFESSOR 40H	489,38	0,00	489,38	
89	ARLETE DA GAMA BARBOSA	101014 - PROFESSOR 40H	458,97	0,00	458,97	
96	AURELINO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	101573 - DIRETOR ESCOLAR	419,53	0,00	419,53	
112	CARLENE PEREIRA ALVES	101042 - PROFESSOR 20H	295,85	0,00	295,85	
120	CARMEN DE CASSIA ALMEIDA	101042 - PROFESSOR 20H	74,34	0,00	74,34	
121	CAROLINA INACIO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	126,14	0,00	126,14	
131	CHRISTIAN BRITO MACIEL BANDEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	91,29	0,00	91,29	
134	CINTIA NASCIMENTO ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	113,59	0,00	113,59	
136	CLARICE RODRIGUES PORTO	101042 - PROFESSOR 20H	91,29	0,00	91,29	
140	CLAUDIA NUNES MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	91,29	0,00	91,29	
161	DAMIANA MIRANDA BASTOS	101042 - PROFESSOR 20H	102,63	0,00	102,63	
937	DANETE BRITO DOS REIS	101085 - SUPERVISOR	1.867,48	0,00	1.867,48	
165	DANIELA ROCHA MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	101,69	0,00	101,69	
168	DARIA PIRES SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	85,42	0,00	85,42	
179	DUILIO DOS SANTOS GAMA	101042 - PROFESSOR 20H	117,30	0,00	117,30	
187	EDES BOAVENTURA ALVES	101042 - PROFESSOR 20H	92,52	0,00	92,52	
190	EDILMA PINHEIRO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	149,17	0,00	149,17	
191	EDILMA ROCHA DA GAMA NUNES	101042 - PROFESSOR 20H	91,29	0,00	91,29	
196	EDIMILSON SOARES DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	131,83	0,00	131,83	
203	EDNA CLAUDIA CARVALHO BRITO	101042 - PROFESSOR 20H	42,17	0,00	42,17	
208	EDNALVA FERREIRA MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	263,49	0,00	263,49	
225	ELEONES PEREIRA DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	37,55	0,00	37,55	
237	ELIONE FERREIRA DE SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	117,41	0,00	117,41	
801	VALDEMIR MATIAS DE MORAES	101573 - DIRETOR ESCOLAR	350,67	0,00	350,67	
808	VALDIRENE DA SILVA SANTOS	101573 - DIRETOR ESCOLAR	347,52	0,00	347,52	
818	VANIA ANDRADE DOS SANTOS PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	117,41	0,00	117,41	
821	VERLANEIDE MANICOBA DE SA KOCH	101014 - PROFESSOR 40H	672,42	0,00	672,42	
Total de registro(s) centro de custo: 36			Totais:	7.647,73	0,00	7.647,73
Total geral: 36			Totais:	7.647,73	0,00	7.647,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL. 282
Rubrica: *[assinatura]*

Documento Assinado Digitalmente por RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:56:21
Acesse em: <https://e.cdn.br.gov.br/epv/validador/Doc.aspx?CodigoDoDocumento=223e-47a3-b95b-90ce13a60b23>

Relatório Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: 2 - Complementar N.º do cálculo: 1 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Centro de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
1	ADAIDES CARNEIRO MARTINS	101042 - PROFESSOR 20H	127,86	0,00	127,86
2	ADALGISA BARBOSA DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	563,54	0,00	563,54
8	ADJANALVA PEREIRA DE LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	224,78	0,00	224,78
11	ADRIANA EVANGELISTA PORTO	101042 - PROFESSOR 20H	289,99	0,00	289,99
16	ADRIANA EVANGELISTA PORTO	101042 - PROFESSOR 20H	189,16	0,00	189,16
12	ADRIANA FERREIRA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	248,63	0,00	248,63
17	ADRIANA FERREIRA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	209,63	0,00	209,63
24	AILTON FERREIRA RAMOS	101014 - PROFESSOR 40H	339,96	0,00	339,96
36	ALDO FERREIRA DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	226,93	0,00	226,93
37	ALDO FERREIRA DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	262,42	0,00	262,42
47	ALTINA DE CARVALHO NETA	101042 - PROFESSOR 20H	102,63	0,00	102,63
48	ALZENITE CARVALHO BRITO NETA	101042 - PROFESSOR 20H	56,39	0,00	56,39
54	ANA CLAUDIA CAETANO PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	285,23	0,00	285,23
55	ANA CLAUDIA CAETANO PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	204,59	0,00	204,59
56	ANA CLELIA PEREIRA DE ALMEIDA	101042 - PROFESSOR 20H	113,04	0,00	113,04
78	ARI DOS REIS MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	234,03	0,00	234,03
79	ARI DOS REIS MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	209,37	0,00	209,37
94	AUREA PEREIRA CARNEIRO	101042 - PROFESSOR 20H	254,88	0,00	254,88
95	AUREA PEREIRA CARNEIRO	101042 - PROFESSOR 20H	194,56	0,00	194,56
102	BELIZARIA MARIA CONCEICAO LOPES MIRANDA	101042 - PROFESSOR 20H	92,80	0,00	92,80
113	CARLENE PEREIRA ALVES	101042 - PROFESSOR 20H	163,53	0,00	163,53
116	CARLOS CLEITON DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	88,63	0,00	88,63
118	CARMELIA FERREIRA MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	236,00	0,00	236,00
119	CARMEN PEREIRA DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	101,69	0,00	101,69
130	CHIRLEY ALVES DIAS	101042 - PROFESSOR 20H	192,20	0,00	192,20
148	CLEIDE BASTOS MACEDO	101042 - PROFESSOR 20H	285,23	0,00	285,23
149	CLEIDE BASTOS MACEDO	101042 - PROFESSOR 20H	204,59	0,00	204,59
157	DAISE DE ALMEIDA ARAGAO DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	255,25	0,00	255,25
158	DAISE DE ALMEIDA ARAGAO DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	185,18	0,00	185,18
189	EDILENE FERREIRA MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	113,69	0,00	113,69
202	EDMARIO NUNES DO NASCIMENTO	101042 - PROFESSOR 20H	89,11	0,00	89,11
204	EDNA FERREIRA GOIS	101014 - PROFESSOR 40H	485,20	0,00	485,20
209	EDNALVA FERREIRA MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	186,42	0,00	186,42
213	EDNILZA MARIA DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	91,29	0,00	91,29
199	EDVALDO FRANCISCO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	255,00	0,00	255,00
200	EDVALDO FRANCISCO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	216,28	0,00	216,28
217	ELAINA PINHEIRO DA SILVA	101573 - DIRETOR ESCOLAR	356,89	0,00	356,89
219	ELAINE HONORATO DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	273,50	0,00	273,50
844	ELAINE HONDRATO DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	185,43	0,00	185,43
221	ELANIA CARVALHO QUEIROZ	101042 - PROFESSOR 20H	42,17	0,00	42,17
222	ELBA CONCEICAO ARAGAO DE MIRANDA	101042 - PROFESSOR 20H	74,25	0,00	74,25
226	ELIANA DOMINGAS DE BRITO FRANKLIN	101042 - PROFESSOR 20H	91,29	0,00	91,29
228	ELIANE GONCALVES DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	452,54	0,00	452,54
230	ELIENE DA SILVA GOMES	101042 - PROFESSOR 20H	102,63	0,00	102,63
231	ELIENE FERNANDES DE FREITAS	101014 - PROFESSOR 40H	489,38	0,00	489,38
232	ELIENE FERREIRA LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	117,41	0,00	117,41
234	ELIETE FERREIRA DUARTE	101014 - PROFESSOR 40H	449,48	0,00	449,48
241	ELIVANIA NUNES DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	396,66	0,00	396,66
242	ELIVANIA NUNES DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	171,66	0,00	171,66
252	ELMA FIRMINO VERAS MARTINS	101042 - PROFESSOR 20H	241,79	0,00	241,79
254	ELUZINARIA DANIEL DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	85,96	0,00	85,96
257	ELZA PIRES DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	85,42	0,00	85,42
259	EMILENE PEREIRA BASTOS	101042 - PROFESSOR 20H	93,62	0,00	93,62
261	ENY RIBEIRO DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	163,39	0,00	163,39
263	ERICA CARVALHO TARRAO	101042 - PROFESSOR 20H	91,29	0,00	91,29
265	ERICA PIRES RIBEIRO	101042 - PROFESSOR 20H	976,15	0,00	976,15
273	ESIOVAM ANDRADE DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	468,97	0,00	468,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 03.080.367/0001-90

FL. 799

Matricula:

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021	Tipo de cálculo: 2 - Complementar	N.º do cálculo: 1	Regime: (Todos)	L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos)		Matricula: (Todos)	Cargo: (Todos)	
Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO				

Centro de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
274	ESIOVAM ANDRADE DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	126,25	0,00	126,25
275	ESON CLEI PIRES ARAGAO	101042 - PROFESSOR 20H	81,68	0,00	81,68
277	ESTER FERREIRA DUARTE	101042 - PROFESSOR 20H	47,75	0,00	47,75
278	ESTER FERREIRA DUARTE	101042 - PROFESSOR 20H	140,72	0,00	140,72
289	EVA GONCALVES DOS SANTOS BONFIM	101042 - PROFESSOR 20H	254,57	0,00	254,57
290	EVA GONCALVES DOS SANTOS BONFIM	101042 - PROFESSOR 20H	216,28	0,00	216,28
305	FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	166,51	0,00	166,51
306	FLAVIA DA ROCHA SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	56,39	0,00	56,39
308	FLAVIA PEREIRA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	369,54	0,00	369,54
314	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	149,17	0,00	149,17
314	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	91,29	0,00	91,29
333	GILCEMAR RODRIGUES DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	131,63	0,00	131,63
334	GILDA CEDRO BISPO	101042 - PROFESSOR 20H	242,65	0,00	242,65
338	GILSELIA FERREIRA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	215,61	0,00	215,61
339	GILSELIA FERREIRA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	113,73	0,00	113,73
347	GILVANICE PEREIRA BASTOS	101042 - PROFESSOR 20H	450,59	0,00	450,59
348	GILZA GOMES CEDRO	101014 - PROFESSOR 40H	269,75	0,00	269,75
349	GISELIA MACHADO DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	159,93	0,00	159,93
350	GISELIA MARTINS DOS ANJOS	101042 - PROFESSOR 20H	1.050,89	0,00	1.050,89
356	HERBETH CLEY GUEDES SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	556,88	0,00	556,88
360	IARIA FERREIRA DA ROCHA SANTANA	101014 - PROFESSOR 40H	221,79	0,00	221,79
368	ILMARA NUNES NEIVA	101042 - PROFESSOR 20H	231,41	0,00	231,41
370	IOLANDA MELO DE MAGALHAES	101042 - PROFESSOR 20H	155,65	0,00	155,65
372	IRACI NOVAES DE OLIVEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	102,63	0,00	102,63
374	IRACI SOUZA DO NASCIMENTO	101042 - PROFESSOR 20H	113,59	0,00	113,59
376	IRANI MACHADO OLIVEIRA DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	81,66	0,00	81,66
378	ISLENE MARIANO DE SOUZA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	106,65	0,00	106,65
388	IZABEL CRISTINA VAZ DE MORAIS	101042 - PROFESSOR 20H	263,49	0,00	263,49
390	JACIARIA GUEDES LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	186,42	0,00	186,42
391	JACIARIA GUEDES LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	88,63	0,00	88,63
399	JAILTON TIBURTINO DE OLIVEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	214,69	0,00	214,69
401	JAIR ANTONIO MACIEL TEIXEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	130,54	0,00	130,54
393	JAKSON MARQUES DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	535,50	0,00	535,50
872	JAKSON MARQUES DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	488,64	0,00	488,64
404	JANETE BENTA DE CARVALHO	101573 - DIRETOR ESCOLAR	485,20	0,00	485,20
406	JANETE ROSA DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	93,62	0,00	93,62
410	JASON CIRILO DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	413,16	0,00	413,16
411	JASON FERREIRA DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	152,28	0,00	152,28
412	JASON FERREIRA DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	18,36	0,00	18,36
413	JAZEBEL DOMINGOS DE BRITO	101042 - PROFESSOR 20H	117,30	0,00	117,30
418	JOANA DARGUE MENDES DOS SANTOS MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	89,11	0,00	89,11
425	JOELMA SILVA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	97,24	0,00	97,24
426	JOMERO PIRES MACIEL JUNIOR	101042 - PROFESSOR 20H	254,57	0,00	254,57
429	JONE MAURICIO COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	216,28	0,00	216,28
430	JONE MAURICIO COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	70,48	0,00	70,48
432	JORGINA NETA GUEDES DA GAMA	101042 - PROFESSOR 20H	37,50	0,00	37,50
433	JORGINA NETA GUEDES DA GAMA	101042 - PROFESSOR 20H	322,97	0,00	322,97
434	JOSE ALVES DE SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	234,41	0,00	234,41
446	JOSE HILTON FIRMINO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	214,37	0,00	214,37
447	JOSE HILTON FIRMINO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	359,05	0,00	359,05
455	JOSE ROBERTO GOMES MACIEL	101573 - DIRETOR ESCOLAR	39,72	0,00	39,72
871	JOSE RODRIGUES MACHADO NETO	101042 - PROFESSOR 20H	346,39	0,00	346,39
456	JOSE UMBERTO PIRES DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	147,99	0,00	147,99
457	JOSE UMBERTO PIRES DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	271,04	0,00	271,04
201136	JOSENILDA PORFIRO DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	346,68	0,00	346,68
462	JOSEVALDO CAITANO COUTINHO	101573 - DIRETOR ESCOLAR	109,29	0,00	109,29
463	JOSILENE DA SILVA ROCHA LEITE	101042 - PROFESSOR 20H	103,08	0,00	103,08
464	JOSIMEIRA BERNARDO DA CRUZ CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL: 783
 Rubrica: *[Handwritten signature]*



Documentação Assinada Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 11/05/2021 14:36:21
 Acesso em: https://e-cidadania.gov.br/cnpj/validarDoc-semCodigoDocumento?docId=223-4743-495b-80ee13a60a23

Relatório de Situação em 01/02/2021 - Centro de Custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: 2 - Complementar N.º do cálculo: 1 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Centro de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
467	JUSSINEIDE EDUARDO DE SOUZA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	93,62	0,00	93,62
474	LAILTON MACIEL DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	46,80	0,00	46,80
476	LAURENTINA ALVES ROCHA MIRANDA	101042 - PROFESSOR 20H	91,29	0,00	91,29
479	LAURITA DA SILVA BARRETO ALMEIDA	101042 - PROFESSOR 20H	134,96	0,00	134,96
485	LEILA ALMEIDA CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	18,01	0,00	18,01
486	LEIVA RIBEIRO DE CASTRO	101042 - PROFESSOR 20H	102,63	0,00	102,63
487	LENICE TRAJANO COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	131,63	0,00	131,63
491	LETICIA MARTINS DE OLIVEIRA BISPO	101042 - PROFESSOR 20H	134,96	0,00	134,98
496	LIDIVETE BRITO GOMES DE MIRANDA	101014 - PROFESSOR 40H	450,59	0,00	450,59
498	LINDALVA SANTANA DA SILVA BRITO	101014 - PROFESSOR 40H	458,97	0,00	458,97
502	LINDINALVA ALVES ROCHA DE SOUZA	101014 - PROFESSOR 40H	489,38	0,00	489,38
503	LINDOMAR EVANGELISTA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	60,03	0,00	60,03
506	LINDONETE RODRIGUES DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	117,41	0,00	117,41
509	LUBIA DA SILVA SOARES RODRIGUES	101042 - PROFESSOR 20H	184,49	0,00	184,49
201408	LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	429,46	0,00	429,46
518	LUIZ RODRIGUES MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	218,14	0,00	218,14
519	LUIZ RODRIGUES MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	225,77	0,00	225,77
523	MAGDA MACHADO PIRES DO NASCIMENTO	101042 - PROFESSOR 20H	255,25	0,00	255,25
524	MAGDA MACHADO PIRES DO NASCIMENTO	101042 - PROFESSOR 20H	185,18	0,00	185,18
530	MANOEL RAIMUNDO RODRIGUES BONFIM	101042 - PROFESSOR 20H	91,71	0,00	91,71
536	MARCIA FERREIRA DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	85,96	0,00	85,96
537	MARCIA SANTANA DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	88,63	0,00	88,63
549	MARIA AMELIA PEREIRA DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	56,39	0,00	56,39
552	MARIA APARECIDA ALVES DURAES	101042 - PROFESSOR 20H	91,29	0,00	91,29
554	MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	127,95	0,00	127,95
553	MARIA DAMIANA SIQUEIRA CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	93,62	0,00	93,62
566	MARIA DE FATIMA MOTA DA PAZ SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	113,73	0,00	113,73
567	MARIA DE FATIMA SANTIAGO DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	187,90	0,00	187,90
568	MARIA DE FATIMA SANTIAGO DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	236,54	0,00	236,54
577	MARIA FRANCISCA FONSECA	101014 - PROFESSOR 40H	553,95	0,00	553,95
578	MARIA HELENA FRANCISCA DA SILVA SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	171,56	0,00	171,56
593	MARIA VALDILENE CIPRIANO DA COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	106,65	0,00	106,65
604	MARILZETE MACHADO DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	452,54	0,00	452,54
614	MARLUCE FELIX LOPES	101042 - PROFESSOR 20H	7,94	0,00	7,94
619	MAURO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO	101042 - PROFESSOR 20H	109,29	0,00	109,29
622	MILENE CRISTINE FELIX TARRAO	101042 - PROFESSOR 20H	109,29	0,00	109,29
624	MIRACI BASTOS DA SILVA	101573 - DIRETOR ESCOLAR	665,94	0,00	665,94
638	NEUZA MENDES ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	51,77	0,00	51,77
639	NILDEIR MARIA BARRETO	101042 - PROFESSOR 20H	102,63	0,00	102,63
640	NILDONETE SILVA BOTELHO	101042 - PROFESSOR 20H	1.514,26	0,00	1.514,26
641	NILVAN MENDES ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	220,35	0,00	220,35
642	NILVAN MENDES ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	228,43	0,00	228,43
644	NIVANILOE ALMEIDA GAMA	101042 - PROFESSOR 20H	37,55	0,00	37,55
655	ODELITA BATISTA QUEIROZ	101042 - PROFESSOR 20H	18,01	0,00	18,01
656	OELIO MACIEL DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	137,05	0,00	137,05
657	OELIO MACIEL DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	188,25	0,00	188,25
659	OLINDINA GOMES DA CUNHA	101042 - PROFESSOR 20H	102,63	0,00	102,63
666	PABLO DOURADO PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	322,74	0,00	322,74
669	PATRICIA NEVES DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	306,15	0,00	306,15
673	PAULO MARQUES PIRES DE ARAGAO	101042 - PROFESSOR 20H	269,47	0,00	269,47
848	PAULO MARQUES PIRES DE ARAGAO	101042 - PROFESSOR 20H	180,44	0,00	180,44
674	PEDRO ALVES DE MIRANDA	101042 - PROFESSOR 20H	65,99	0,00	65,99
679	POLIANA SODRE DA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	42,17	0,00	42,17
681	RAIMARA MACIEL DE OLIVEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	221,79	0,00	221,79
687	RAQUEL KOCH ARAGAO	101042 - PROFESSOR 20H	1.452,09	0,00	1.452,09
688	REGINALDO FRAGA DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	277,21	0,00	277,21
691	REINATA MIGUEL DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	244,32	0,00	244,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL: 284
 Rubrica: *[assinatura]*



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:36:21
 Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/tpa/validarDoc-sem-Codigo-do-documento-ebaf0urs-223-2-47d1-695b-80cc13a60e23

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: 2 - Complementar N.º do cálculo: 1 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Centro de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
692	REINATA MIGUEL DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	209,07	0,00	209,07	
693	REINEI MARTINS PEREIRA LANDINO	101042 - PROFESSOR 20H	18,01	0,00	18,01	
697	REJANE PIRES DE ARAGAO	101042 - PROFESSOR 20H	289,99	0,00	289,99	
698	REJANE PIRES DE ARAGAO	101042 - PROFESSOR 20H	169,16	0,00	169,16	
703	RENATO RODRIGUES DOS SANTOS	101014 - PROFESSOR 40H	492,16	0,00	492,16	
710	ROGERIO RODRIGUES PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	67,46	0,00	67,46	
722	RONALDO BONFIM DA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	24,81	0,00	24,81	
730	ROSILMA PIRES DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	191,40	0,00	191,40	
736	SALOMAO FERREIRA ROCHA SOBRINHO	101042 - PROFESSOR 20H	56,39	0,00	56,39	
739	SANDRA FERREIRA DA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	154,19	0,00	154,19	
740	SANDRA FERREIRA DA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	408,38	0,00	408,38	
744	SANDRA PIRES DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	185,11	0,00	185,11	
745	SEBASTIANA RODRIGUES CEDRO	101042 - PROFESSOR 20H	127,95	0,00	127,95	
748	SIDNEY ALVES DA SILVA	101573 - DIRETOR ESCOLAR	291,20	0,00	291,20	
749	SILVANIA LOPES DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	91,29	0,00	91,29	
750	SILVIA DA ROCHA SANTANA CAMBUI	101573 - DIRETOR ESCOLAR	129,18	0,00	129,18	
751	SILVIA LETICIA PEREIRA DA S ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	91,29	0,00	91,29	
757	SIUMARA GUEDES JUVENAL	101042 - PROFESSOR 20H	231,18	0,00	231,18	
758	SIUMARA GUEDES JUVENAL	101042 - PROFESSOR 20H	347,71	0,00	347,71	
761	SOLANA RIBEIRO DA SILVA LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	247,27	0,00	247,27	
762	SOLANA RIBEIRO DA SILVA LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	287,73	0,00	287,73	
763	SONETE BARRETO DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	436,82	0,00	436,82	
764	SONETE BARRETO DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	125,75	0,00	125,75	
766	SONIA ERLI TEIXEIRA DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	91,29	0,00	91,29	
767	SORAIA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	127,95	0,00	127,95	
770	SUELI MACIEL DE CARVALHO SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	117,41	0,00	117,41	
771	SUELI PEREIRA DE OLIVEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	121,12	0,00	121,12	
773	SUIA GUEDES DE CARVALHO ANDRADE	101014 - PROFESSOR 40H	452,54	0,00	452,54	
775	SUZANA FERREIRA COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	61,68	0,00	61,68	
776	SUZE CLELIA NUNES BARRETO MAGALHAES	101042 - PROFESSOR 20H	127,78	0,00	127,78	
780	TAMMY YERPA MACIEL SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	191,84	0,00	191,84	
781	TAMMY YERPA MACIEL SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	197,64	0,00	197,64	
782	TANIA CRISTINA DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	163,39	0,00	163,39	
783	TATIANE PONTES MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	32,58	0,00	32,58	
784	TELIA PEREIRA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	88,63	0,00	88,63	
785	TELMA FIRMINO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	101,69	0,00	101,69	
786	TELMA PEREIRA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	474,63	0,00	474,63	
787	TELMA PEREIRA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	143,76	0,00	143,76	
793	TONI REMISSON CAMBUI DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	207,26	0,00	207,26	
794	TONI REMISSON CAMBUI DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	232,04	0,00	232,04	
800	VALCIRA MOTA DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	485,20	0,00	485,20	
804	VALDETE SA DA CUNHA	101042 - PROFESSOR 20H	91,29	0,00	91,29	
810	VALERIA PIRES MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	131,63	0,00	131,63	
201618	VANEIDE MOTA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	27,60	0,00	27,60	
822	VERONICA TEREZA TARRAO CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	58,73	0,00	58,73	
832	WILTON CLEI GOMES DE SOUZA	101573 - DIRETOR ESCOLAR	396,36	0,00	396,36	
834	WISTON ALVES DE SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	10,82	0,00	10,82	
835	ZAIDE FRANCISCO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	70,45	0,00	70,45	
836	ZAITA NEIVA NOVAIS	101042 - PROFESSOR 20H	117,41	0,00	117,41	
Total de registro(s) centro de custo:			Totais:	47.501,70	0,00	47.501,70
Total geral: 220			Totais:	47.501,70	0,00	47.501,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL: 285

Rubrica:

Relatório Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: 2 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 200801,204501,205203,206403

Centro de Custo: 205203 - FUNDEB 40%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- OUTROS SERVIÇOS

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
201850	LARA CAVALCANTE LIMA DOS SANTOS	101101 - ASSISTENTE DE	1.100,00	82,50	1.017,50
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais: 1.100,00	82,50	1.017,50

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - (13/05/2021 14:36:25)
Acesse em: <https://eicentros.gov.br/npv/validarDoc.aspx> Código do documento: 146930a5-1423-4e98-80e0-3d5015a486

EM DEBITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL: 286

Rubrica: *Thierry*



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13052021 1427621
Assesse em: https://e.com.ba.gov.br/epw/vuln/DocAssinamCodigo do documento: 1480762790099-4008-8564-74863014288

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: 1 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 205203 - FUNDEB 40%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- OUTROS SERVIÇOS

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
201850	LARA CAVALCANTE LIMA DOS SANTOS	101101 - ASSISTENTE DE	1.100,00	82,50	1.017,50
201804	LEINA ALCANTARA MENDES DE CARVALHO	101101 - ASSISTENTE DE	1.100,00	82,50	1.017,50
Total de registro(s) centro de custo: 2			Totais: 2.200,00	165,00	2.035,00

EM EXERCÍCIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL. 787

Rubrica

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: 1 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 205202 - FUNDEB 40%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- OUTROS SERVIÇOS

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
182	DUVINA PEREIRA ROCHA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	122,65	1.193,62	
227	ELIANE ALVES FERREIRA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	376,12	944,88	
250	ELIZETE NASCIMENTO DOS SANTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	128,70	1.191,30	
299	FABIO VIEIRA BARRETO	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.206,27	312,43	893,84	
323	GENELI MARIA BARRETO ROCHA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35	
367	ILDONETE RODRIGUES BONFIM	101029 - ASSISTENTE	1.320,00	128,70	1.191,30	
377	IRANI PEREIRA DE SANTANA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	97,35	1.218,92	
562	MARIA DA CONCEICAO NOVAES PEREIRA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.430,00	140,80	1.289,20	
774	SULAMITA FERREIRA COSTA	101007 - RECEPCIONISTA	1.316,27	122,65	1.193,62	
824	VILSON MARTINS DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35	
Total de registro(s) centro de custo: 10			Totais:	13.075,08	1.673,70	11.401,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL. 788
Rubrica



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 1305/2021 14/16/21
Acesse em: https://e-cam.br.gov.br/epv/validarDoc.shtm?Codigo do documento: 086024ae-15d8-4ce8-4208-40d8058e0d13

Relação bancária por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Centro de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Convênio: 34527 - FOPAG BRADESCO - 3608 - 0 - 14.136.816/0001-51

Matrícula	NOME	CPF	Agência	Conta	Tipo de conta	Nº. do pagamento	Líquido
1	ADAIDES CARNEIRO MARTINS	463.009.885-20	3036-8	65680-1	Corrente		2.353,17
2	ADALGISA BARBOSA DOS SANTOS	445.196.055-04	3036-8	65682-8	Corrente		3.001,76
8	ADJANALVA PEREIRA DE LIMA	729.923.285-53	3036-8	65690-9	Corrente		2.503,41
11	ADRIANA EVANGELISTA PORTO	003.324.785-48	3036-8	65692-5	Corrente		2.316,04
16	ADRIANA EVANGELISTA PORTO	003.324.785-48	3036-8	65692-5	Corrente		1.854,88
12	ADRIANA FERREIRA ROCHA	606.991.915-72	3036-8	67767-1	Corrente		2.227,82
17	ADRIANA FERREIRA ROCHA	606.991.915-72	3036-8	67767-1	Corrente		1.764,86
24	AILTON FERREIRA RAMOS	600.892.305-78	3036-8	13194-6	Corrente		3.124,60
36	ALDO FERREIRA DE SOUZA	004.513.005-13	3036-8	65715-8	Corrente		2.214,70
37	ALDO FERREIRA DE SOUZA	004.513.005-13	3036-8	65715-8	Corrente		1.614,62
47	ALTINA DE CARVALHO NETA	002.455.895-89	3036-8	65732-8	Corrente		2.170,51
48	ALZENITE CARVALHO BRITO NETA	470.335.925-15	3036-8	67774-4	Corrente		1.789,22
54	ANA CLAUDIA CAETANO PEREIRA	463.012.595-72	3036-8	65739-5	Corrente		2.257,02
55	ANA CLAUDIA CAETANO PEREIRA	463.012.595-72	3036-8	65739-5	Corrente		1.817,42
56	ANA CLELIA PEREIRA DE ALMEIDA	929.877.025-15	3036-8	65740-9	Corrente		1.855,2
78	ARI DOS REIS MACHADO	000.730.625-37	3036-8	65765-4	Corrente		2.105,47
79	ARI DOS REIS MACHADO	000.730.625-37	3036-8	65765-4	Corrente		1.805,66
94	AUREA PEREIRA CARNEIRO	007.390.865-70	3036-8	65780-8	Corrente		2.324,34
95	AUREA PEREIRA CARNEIRO	007.390.865-70	3036-8	65780-8	Corrente		1.893,76
102	BELIZARIA MARIA CONCEICAO	026.820.265-67	3036-8	65786-7	Corrente		1.604,40
113	CARLENE PEREIRA ALVES	008.585.115-30	3036-8	65795-6	Corrente		1.422,39
116	CARLOS CLEITON DA SILVA	003.458.935-06	3036-8	65800-6	Corrente		2.135,47
118	CARMELIA FERREIRA MACHADO	437.471.245-34	3036-8	65803-0	Corrente		2.562,73
119	CARMEN PEREIRA DOS SANTOS	008.312.195-13	3036-8	65805-7	Corrente		2.192,85
130	CHIRLEY ALVES DIAS	009.115.845-10	3036-8	65824-3	Corrente		2.156,86
137	CLAUDIA BRUNO DA SILVA	907.245.425-15	3036-8	67845-4	Corrente		3.019,21
148	CLEIDE BASTOS MACEDO	088.662.088-09	3036-8	67792-2	Corrente		2.223,01
149	CLEIDE BASTOS MACEDO	088.662.088-09	3036-8	67792-2	Corrente		1.915,45
157	DAISE DE ALMEIDA ARAGAO DOS	008.738.665-84	3036-8	65850-2	Corrente		2.544,77
158	DAISE DE ALMEIDA ARAGAO DOS	008.738.665-84	3036-8	65850-2	Corrente		1.811,56
189	EDILENE FERREIRA MACHADO	012.515.225-64	3036-8	65905-1	Corrente		4.152,93
202	EDMARIO NUNES DO NASCIMENTO	000.658.535-39	3036-8	65923-1	Corrente		2.103,80
204	EDNA FERREIRA GOIS	348.633.115-91	3036-8	15200-5	Corrente		4.373,70
209	EDNALVA FERREIRA MACHADO	089.996.697-77	3036-8	67803-1	Corrente		1.341,86
213	EDNILZA MARIA DOS SANTOS	869.818.625-49	3036-8	65933-9	Corrente		2.192,78
199	EDVALDO FRANCISCO DA SILVA	998.807.765-34	5083-0	5381-3	Corrente		2.337,69
200	EDVALDO FRANCISCO DA SILVA	998.807.765-34	5083-0	5381-5	Corrente		1.870,35
217	ELAINA PINHEIRO DA SILVA	907.627.975-68	3036-8	65939-8	Corrente		4.260,40
219	ELAINE HONORATO DE SOUZA	000.659.535-92	3036-8	65940-1	Corrente		2.258,75
844	ELAINE HONORATO DE SOUZA	000.659.535-92	3036-8	65940-1	Corrente		1.813,96
221	ELANIA CARVALHO QUEIROZ	003.337.955-63	3036-8	65942-8	Corrente		1.750,38
222	ELBA CONCEICAO ARAGAO DE	291.063.478-78	3036-8	7119-6	Corrente		4.263,31
226	ELIANA DOMINGAS DE BRITO	688.667.805-10	3036-8	65946-0	Corrente		2.192,76
228	ELIANE GONCALVES DA SILVA	923.016.305-87	3036-8	65948-7	Corrente		4.251,77
230	ELIENE DA SILVA GOMES	006.638.495-88	3036-8	65952-5	Corrente		2.118,64
231	ELIENE FERNANDES DE FREITAS	551.650.365-53	3036-8	65953-3	Corrente		4.105,80
232	ELIENE FERREIRA LIMA	929.707.685-00	3036-8	65954-1	Corrente		2.267,25
234	ELIETE FERREIRA DUARTE	348.630.605-72	3036-8	65958-4	Corrente		4.078,02
241	ELIVANIA NUNES DE CARVALHO	871.352.805-04	3036-8	67810-4	Corrente		2.571,02
242	ELIVANIA NUNES DE CARVALHO	871.352.805-04	3036-8	67810-4	Corrente		2.039,33
262	ELMA FIRMINO VERAS MARTINS	966.310.745-60	3036-8	67811-2	Corrente		2.403,01
264	ELUZINARIA DANIEL DA SILVA	006.216.745-67	3036-8	60979-7	Corrente		2.076,49
267	ELZA PIRES DE SOUZA	142.493.755-87	3036-8	65981-9	Corrente		2.662,51
259	EMILENE PEREIRA BASTOS	007.423.065-42	3036-8	65982-7	Corrente		2.121,25
261	ENY RIBEIRO DE CARVALHO	253.386.335-15	3036-8	65987-8	Corrente		2.396,25
263	ERICA CARVALHO TARRAO	007.218.735-29	3036-8	65988-6	Corrente		2.192,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL: 789

Matrícula

~~Centro de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO~~

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Centro de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Convênio: 34527 - FOPAG BRADESCO - 3608 - 0 - 14.136.816/0001-51

Matrícula	NOME	CPF	Agência	Conta	Tipo de conta	Nº. do pagamento	Líquido
265	ERICA PIRES RIBEIRO	294.454.728-37	3036-8	65990-8	Corrente		2.119,29
273	ESIOVAM ANDRADE DOS SANTOS	667.412.975-53	3036-8	67813-9	Corrente		2.657,16
274	ESIOVAM ANDRADE DOS SANTOS	667.412.975-53	3036-8	67813-9	Corrente		2.015,94
275	ESON CLEI PIRES ARAGAO	463.000.905-15	3036-8	67814-7	Corrente		2.142,74
277	ESTER FERREIRA DUARTE	000.862.255-07	3036-8	8772-6	Corrente		1.526,69
278	ESTER FERREIRA DUARTE	000.862.255-07	3036-8	8772-6	Corrente		1.363,96
289	EVA GONCALVES DOS SANTOS	010.145.535-63	3036-8	66008-6	Corrente		2.281,47
290	EVA GONCALVES DOS SANTOS	010.145.535-63	3036-8	66008-6	Corrente		1.870,35
305	FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA	018.989.595-01	3036-8	66025-6	Corrente		2.364,52
306	FLAVIA DA ROCHA SANTANA	817.508.895-87	3036-8	66028-4	Corrente		1.239,80
308	FLAVIA PEREIRA DA SILVA	014.383.415-04	3036-8	66028-0	Corrente		2.432,67
314	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	977.530.175-00	3036-8	66035-3	Corrente		2.410,47
333	GILCEMAR RODRIGUES DA SILVA	009.295.335-26	3036-8	66090-4	Corrente		4.594,08
334	GILDA CEDRO BISPO	401.783.905-34	3036-8	66081-2	Corrente		2.253,03
338	GILSELIA FERREIRA ROCHA	551.435.205-68	3036-8	67822-8	Corrente		2.189,16
339	GILSELIA FERREIRA ROCHA	551.435.205-68	3036-8	67822-8	Corrente		1.823,53
347	GILVANICE PEREIRA BASTOS	004.617.045-60	3036-8	65074-4	Corrente		4.320,26
348	GILZA GOMES CEDRO	437.470.945-20	3036-8	66075-2	Corrente		4.301,95
349	GISELIA MACHADO DE CARVALHO	342.755.335-34	3036-8	66077-9	Corrente		2.579,37
350	GISELIA MARTINS DOS ANJOS	522.494.765-00	3036-8	66078-7	Corrente		2.467,92
356	HERBETH CLEY GUEDES SILVA	667.417.505-68	3036-8	66088-4	Corrente		2.204,41
360	IARIA FERREIRA DA ROCHA	551.426.645-15	3036-8	66095-7	Corrente		4.251,77
361	IARIA FERREIRA DA ROCHA	551.426.645-15	3036-8	66095-7	Corrente		1.812,33
368	ILMARA NUNES NEIVA	004.032.405-22	3036-8	67830-9	Corrente		2.576,95
370	IOLANDA MELO DE MAGALHAES	948.383.105-04	3036-8	66103-1	Corrente		1.172,70
372	IRACI NOVAES DE OLIVEIRA	218.391.745-87	3036-8	66107-4	Corrente		2.465,00
374	IRACI SOUZA DO NASCIMENTO	342.932.805-53	3036-8	66109-0	Corrente		2.227,89
376	IRANI MACHADO OLIVEIRA DOS	906.320.605-49	3036-8	66111-2	Corrente		1.946,46
378	ISLENE MARIANO DE SOUZA SILVA	009.558.895-70	3036-8	66116-3	Corrente		2.142,74
388	IZABEL CRISTINA VAZ DE MORAIS	000.075.375-06	3036-8	66129-5	Corrente		2.201,46
390	JACIARIA GUEDES LIMA	001.280.245-00	3036-8	66131-7	Corrente		2.272,97
391	JACIARIA GUEDES LIMA	001.280.245-00	3036-8	66131-7	Corrente		1.989,04
399	JAILTON TIBURTINO DE OLIVEIRA	017.660.935-07	3036-8	7115-3	Corrente		2.135,47
401	JAIR ANTONIO MACIEL TEIXEIRA	276.669.838-36	3036-8	66141-4	Corrente		2.498,07
393	JAKSON MARQUES DOS SANTOS	009.414.075-86	3036-8	66145-7	Corrente		1.744,51
872	JAKSON MARQUES DOS SANTOS	009.414.075-86	3036-8	66145-7	Corrente		2.892,84
404	JANETE BENTA DE CARVALHO	911.072.455-91	3036-8	66150-3	Corrente		5.135,31
406	JANETE ROSA DA SILVA	617.941.555-20	3036-8	66153-8	Corrente		4.373,70
410	JASON CIRILO DOS SANTOS	000.670.425-54	3036-8	67832-5	Corrente		2.121,25
411	JASON FERREIRA DE CARVALHO	471.569.295-34	3036-8	66159-7	Corrente		2.576,95
412	JASON FERREIRA DE CARVALHO	471.569.295-34	3036-8	66159-7	Corrente		1.974,22
413	JAZEBEL DOMINGOS DE BRITO	008.766.175-69	3036-8	67833-3	Corrente		1.386,16
418	JOANA DARQUE MENDES DOS	004.400.725-65	3036-8	67837-8	Corrente		2.268,75
425	JOELMA SILVA ROCHA	930.100.875-00	3036-8	66177-5	Corrente		2.204,80
426	JOMERO PIRES MACIEL JUNIOR	001.846.605-21	3036-8	66181-3	Corrente		1.847,33
429	JONE MAURICIO COSTA	984.454.055-00	3036-8	66184-8	Corrente		2.291,47
430	JONE MAURICIO COSTA	984.454.055-00	3036-8	66184-8	Corrente		1.870,35
432	JORGINA NETA GUEDES DA GAMA	009.041.275-32	3036-8	66185-6	Corrente		2.853,72
433	JORGINA NETA GUEDES DA GAMA	009.041.275-32	3036-8	66185-6	Corrente		2.127,39
434	JOSE ALVES DE SANTANA	165.917.475-91	3036-8	67839-2	Corrente		1.539,57
446	JOSE HILTON FIRMINO DA SILVA	935.139.255-49	3036-8	66194-5	Corrente		2.192,76
447	JOSE HILTON FIRMINO DA SILVA	935.139.255-49	3036-8	66194-5	Corrente		1.793,24
455	JOSE ROBERTO GOMES MACIEL	877.123.935-91	3036-8	66203-8	Corrente		1.334,00
871	JOSE RODRIGUES MACHADO NETO	527.426.285-68	3036-8	66204-6	Corrente		2.116,54
456	JOSE UMBERTO PIRES DE	202.668.125-20	3036-8	67844-9	Corrente		2.451,08
457	JOSE UMBERTO PIRES DE	202.668.125-20	3036-8	67844-9	Corrente		1.846,80

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 130952021.14.06.24
 Acesso em: https://eacm.ba.gov.br/ppv/validaDocumento?documento=08880240c-15df-4c6e-42b6-404b0e38ed13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRA

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL. 290

Thierry

Relação bancária - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Centro de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Convênio: 34527 - FOPAG BRADESCO - 3608 - 0 - 14.136.816/0001-51

Matrícula	NOME	CPF	Agência	Conta	Tipo de conta	N.º do pagamento	Líquido
201136	JOSENILDA PORFIRO DA SILVA	676.566.105-00	3036-8	66210-0	Corrente		3.046,29
462	JOSEVALDO CAITANO COUTINHO	374.030.875-34	3036-8	66211-9	Corrente		4.438,63
463	JOSILENE DA SILVA ROCHA LEITE	004.367.865-32	3036-8	66212-7	Corrente		2.209,95
464	JOSIMEIRA BERNARDO DA CRUZ	768.236.105-06	3036-8	66214-3	Corrente		2.272,97
467	JUSSINEIDE EDUARDO DE SOUZA	706.867.005-97	3036-8	66220-8	Corrente		2.121,25
474	LAILTON MACIEL DE CARVALHO	729.915.285-72	3036-8	66227-5	Corrente		1.686,15
476	LAURENTINA ALVES ROCHA	593.969.465-91	3036-8	66231-3	Corrente		3.319,06
479	LAURITA DA SILVA BARRETO	998.861.715-68	3036-8	66235-6	Corrente		3.542,45
485	LEILA ALMEIDA CARVALHO	930.982.275-91	3036-8	66241-0	Corrente		1.526,69
486	LEIVA RIBEIRO DE CASTRO	009.273.465-08	3036-8	66242-9	Corrente		2.227,69
487	LENICE TRAJANO COSTA	006.379.725-97	3036-8	67853-8	Corrente		2.253,03
491	LETICIA MARTINS DE OLIVEIRA	008.050.615-17	3036-8	66246-1	Corrente		2.424,69
496	LIDIVETE BRITO GOMES DE	592.439.375-53	3036-8	66253-4	Corrente		4.301,95
498	LINDALVA SANTANA DA SILVA	463.005.035-34	3036-8	66256-9	Corrente		4.035,37
502	LINDINALVA ALVES ROCHA DE	582.495.245-00	3036-8	66257-7	Corrente		4.155,95
503	LINDOMAR EVANGELISTA ROCHA	000.086.825-33	3036-8	66258-5	Corrente		2.190,65
506	LINDONETE RODRIGUES DA SILVA	759.271.605-49	3036-8	66261-5	Corrente		2.267,25
509	LUBIA DA SILVA SOARES	001.853.195-48	3036-8	66267-4	Corrente		2.460,34
201408	LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA	204.639.105-59	3036-8	66262-8	Corrente		3.736,84
518	LUIZ RODRIGUES MACIEL	437.496.405-30	3036-8	66265-2	Corrente		2.183,36
519	LUIZ RODRIGUES MACIEL	437.496.405-30	3036-8	66265-2	Corrente		1.851,97
523	MAGDA MACHADO PIRES DO	002.861.605-79	3036-8	66288-7	Corrente		2.344,48
524	MAGDA MACHADO PIRES DO	002.861.605-79	3036-8	66288-7	Corrente		1.911,56
530	MANOEL RAIMUNDO RODRIGUES	808.883.135-00	3036-8	66294-1	Corrente		2.415,78
536	MARCIA FERREIRA DE CARVALHO	087.400.917-08	3036-8	67856-2	Corrente		2.135,47
537	MARCIA SANTANA DE CARVALHO	640.218.075-00	3036-8	66302-6	Corrente		2.135,47
549	MARIA AMÉLIA PEREIRA DE	992.877.305-04	3036-8	66317-4	Corrente		1.750,36
552	MARIA APARECIDA ALVES DURAES	008.856.445-22	3036-8	66320-4	Corrente		2.192,76
554	MARIA APARECIDA FREITAS DA	317.195.115-00	3036-8	67859-7	Corrente		1.845,61
563	MARIA DAMIANA SIQUEIRA	126.795.768-88	3036-8	66330-1	Corrente		1.795,91
566	MARIA DE FATIMA MOTA DA PAZ	686.945.395-00	3036-8	66336-0	Corrente		2.330,26
567	MARIA DE FATIMA SANTIAGO DE	008.187.915-60	3036-8	66337-9	Corrente		2.080,70
568	MARIA DE FATIMA SANTIAGO DE	008.187.915-60	3036-8	66337-9	Corrente		1.854,67
577	MARIA FRANCISCA FONSECA	973.503.975-34	3036-8	66346-8	Corrente		4.738,18
578	MARIA HELENA FRANCISCA DA	001.859.755-69	3036-8	66347-6	Corrente		2.508,94
593	MARIA VALDILENE CIPRIANO DA	000.688.475-05	3036-8	66366-2	Corrente		2.258,75
604	MARILZETE MACHADO DA SILVA	929.580.285-34	3036-8	66378-6	Corrente		4.251,77
614	MARLUCE FELIX LOPES	025.091.515-41	3036-8	66389-1	Corrente		1.429,28
619	MAURO BATISTA DE OLIVEIRA	445.097.235-04	3036-8	66394-8	Corrente		2.209,95
622	MILENE CRISTINE FELIX TARRAO	002.806.605-70	3036-8	66395-6	Corrente		1.700,95
624	MIRACI BASTOS DA SILVA	866.419.805-53	3036-8	66397-2	Corrente		4.811,81
638	NEUZA MENDES ROCHA	463.000.075-53	3036-8	66411-1	Corrente		1.861,45
639	NILDEIR MARIA BARRETO	000.791.855-09	3036-8	66413-6	Corrente		2.178,54
640	NILDONETE SILVA BOTELHO	001.634.635-14	3036-8	66414-6	Corrente		4.550,54
641	NILVAN MENDES ROCHA	990.790.205-59	3036-8	66416-2	Corrente		1.851,97
642	NILVAN MENDES ROCHA	990.790.205-59	3036-8	66416-2	Corrente		2.135,47
644	NIVANILDE ALMEIDA GAMA	582.497.105-66	3036-8	66418-9	Corrente		1.814,58
655	ODELITA BATISTA QUEIROZ	429.083.025-00	3036-8	67872-4	Corrente		1.526,69
656	OELIO MACIEL DE CARVALHO	165.905.895-34	3036-8	67874-0	Corrente		1.750,35
657	OELIO MACIEL DE CARVALHO	165.905.895-34	3036-8	67874-0	Corrente		1.592,84
659	OLINDINA GOMES DA CUNHA	251.080.265-87	3036-8	66432-4	Corrente		2.178,54
666	PABLO DOURADO PEREIRA	016.846.635-03	3036-8	66441-3	Corrente		2.740,38
669	PATRICIA NEVES DA SILVA	990.688.345-88	3036-8	66446-4	Corrente		2.725,35
673	PAULO MARQUES PIRES DE	012.538.435-11	3036-8	66450-2	Corrente		2.280,48
848	PAULO MARQUES PIRES DE	012.538.435-11	3036-8	66450-2	Corrente		1.526,11
674	PEDRO ALVES DE MIRANDA	914.713.035-00	3036-8	66452-9	Corrente		1.814,58

Documento Assinado Eletronicamente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:36:24
 Acesso em: https://e.tam.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 08/012/2021-1508-4555-02/08-0104080800013



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL. 792

Rubrica

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)

Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)

Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Centro de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Convênio: 34527 - FOPAG BRADESCO - 3608 - 0 - 14.136.816/0001-51

Matrícula	NOME	CPF	Agência	Conta	Tipo de conta	Nº. do pagamento	Líquido
679	POLIANA SODRE DA ROCHA	741.895.905-25	3036-8	66450-6	Corrente		1.750,7
681	RAIMARA MACIEL DE OLIVEIRA	958.086.175-87	3036-8	66466-9	Corrente		2.629,76
687	RAQUEL KOCH ARAGAO	867.853.935-00	3036-8	66475-8	Corrente		4.762,57
688	REGINALDO FRAGA DA SILVA	886.846.365-49	3036-8	66476-6	Corrente		3.055,33
691	REINATA MIGUEL DA SILVA	005.942.275-00	3036-8	66478-2	Corrente		2.178,54
692	REINATA MIGUEL DA SILVA	005.942.275-00	3036-8	66478-2	Corrente		1.764,80
693	REINEI MARTINS PEREIRA LANDINO	348.879.115-72	3036-8	66479-0	Corrente		1.493,50
697	REJANE PIRES DE ARAGAO	549.780.255-91	3036-8	67878-3	Corrente		2.316,04
698	REJANE PIRES DE ARAGAO	549.780.255-91	3036-8	67878-3	Corrente		1.756,66
703	RENATO RODRIGUES DOS SANTOS	438.715.771-20	3036-8	66485-6	Corrente		4.199,31
719	ROGERIO RODRIGUES PEREIRA	002.034.585-24	3036-8	67885-6	Corrente		1.115,78
722	RONALDO BONFIM DA ROCHA	008.857.015-00	3036-8	66505-3	Corrente		1.614,58
730	RÓSILMA PIRES DE CARVALHO	471.565.545-49	3036-8	66517-7	Corrente		2.407,61
736	SALOMAO FERREIRA ROCHA	008.258.395-13	3036-8	66526-6	Corrente		1.750,36
739	SANDRA FERREIRA DA ROCHA	002.867.605-09	3036-8	66528-2	Corrente		2.084,32
740	SANDRA FERREIRA DA ROCHA	002.867.605-09	3036-8	66528-2	Corrente		2.571,02
743	SANDRA PIRES ALMEIDA TEIXEIRA	582.426.195-49	3036-8	66531-2	Corrente		1.621,93
744	SANDRA PIRES DE CARVALHO	034.414.575-10	3036-8	66532-0	Corrente		2.439,01
745	SEBASTIANA RODRIGUES CEDRO	889.585.905-72	3036-8	66534-7	Corrente		2.316,01
748	SIDNEY ALVES DA SILVA	888.666.945-66	3036-8	67889-9	Corrente		4.262,76
749	SILVANIA LOPES DE SOUZA	003.096.035-52	3036-8	66539-8	Corrente		2.192,76
750	SÍLVIA DA ROCHA SANTANA CAMBUI	817.507.815-49	3036-8	67891-0	Corrente		3.107,81
751	SÍLVIA LETICIA PEREIRA DA S	771.078.295-72	3036-8	67690-2	Corrente		4.584,68
757	SIUMARA GUEDES JUVENAL	001.315.325-02	3036-8	66544-4	Corrente		2.258,26
758	SIUMARA GUEDES JUVENAL	001.315.325-02	3036-8	66544-4	Corrente		2.353,17
751	SOLANA RIBEIRO DA SILVA LIMA	982.224.145-34	3036-8	67895-3	Corrente		2.204,80
762	SOLANA RIBEIRO DA SILVA LIMA	982.224.145-34	3036-8	67895-3	Corrente		2.151,05
763	SONETE BARRETO DE SOUZA	941.036.155-91	3036-8	66547-9	Corrente		1.914,05
784	SONETE BARRETO DE SOUZA	941.036.155-91	3036-8	66547-9	Corrente		1.387,10
766	SONIA ERLI TEIXEIRA DE SOUZA	939.424.865-04	3036-8	66549-5	Corrente		2.192,76
767	SORAIA RIBEIRO DA SILVA	637.285.245-49	3036-8	67896-1	Corrente		2.316,04
770	SUELI MACIEL DE CARVALHO SILVA	437.471.755-20	3036-8	66553-2	Corrente		2.267,25
771	SUELI PEREIRA DE OLIVEIRA	015.199.885-08	3036-8	66554-1	Corrente		2.195,74
773	SUIA GUEDES DE CARVALHO	717.556.245-49	3036-8	67898-8	Corrente		5.044,63
775	SUZANA FERREIRA COSTA	795.941.825-04	3036-8	66558-4	Corrente		2.142,74
778	SUZE CLELIA NUNES BARRETO	007.176.085-73	3036-8	66559-2	Corrente		2.519,65
780	TAMMY YERPA MACIEL SILVA	826.547.945-04	3036-8	66563-0	Corrente		1.257,93
781	TAMMY YERPA MACIEL SILVA	826.547.945-04	3036-8	66563-0	Corrente		1.995,22
782	TANIA CRISTINA DE SOUZA	009.482.275-16	3036-8	66564-9	Corrente		2.396,25
783	TATIANE PONTES MACHADO	995.186.355-87	3036-8	66567-3	Corrente		1.686,15
784	TELIA PEREIRA DA SILVA	010.768.775-59	3036-8	66570-3	Corrente		2.135,47
785	TELMA FIRMINO DA SILVA	915.589.305-82	3036-8	67899-6	Corrente		4.910,39
786	TELMA PEREIRA DA SILVA	134.470.088-61	3036-8	66571-1	Corrente		2.405,30
787	TELMA PEREIRA DA SILVA	134.470.088-61	3036-8	66571-1	Corrente		2.015,27
793	TONI REMISSON CAMBUI DOS	905.374.595-53	3036-8	515088-4	Corrente		2.142,74
794	TONI REMISSON CAMBUI DOS	905.374.595-53	3036-8	515088-4	Corrente		763,37
800	VALCIRA MOTA DA SILVA	463.019.925-04	3036-8	66583-5	Corrente		4.373,70
804	VALDETE SA DA CUNHA	817.630.855-20	3036-8	66590-8	Corrente		2.096,34
810	VALERIA PIRES MACIEL	009.306.005-09	3036-8	66597-5	Corrente		2.253,03
201618	VANEIDE MOTA DA SILVA	342.805.615-91	3036-8	66606-4	Corrente		1.592,34
822	VERONICA TEREZA TARRAO	793.746.205-10	3036-8	66615-7	Corrente		2.999,78
832	WILTON CLEI GOMES DE SOUZA	496.243.200-06	3036-8	66620-0	Corrente		4.562,76
834	WISTON ALVES DE SANTANA	014.331.005-06	3036-8	66632-7	Corrente		1.429,28
835	ZAIDE FRANCISCO DA SILVA	009.115.875-35	3036-8	66634-3	Corrente		2.591,17
836	ZAITA NEIVA NOVAIS	876.690.325-53	3036-8	66635-1	Corrente		2.267,25

Assinatura



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:36:24
Acesse em: https://c.ccm.br.gov.br/cpf/validador.aspx?codigo_documento=08892450-1568-455e-2d59-404b95590d13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relação Bancária - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)
Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Centro de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Convênio: 34527 - FOPAG BRADESCO - 3608 - 0 - 14.136.816/0001-51

Matrícula	NOME	CPF	Agência	Conta	Tipo de conta	Nº. do pagamento	Liquido
Total de registro(s) convênio pagamento: 223							Valor Total 542.584,61
Total de registro(s) centro de custo: 223							Valor Total 542.584,61

RECEBIDO N.º 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRA

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório Sintético Et@M - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: 1 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
1	ADAIDES CARNEIRO MARTINS	101042 - PROFESSOR 20H	2.689,68	316,51	2.353,17
2	ADALGISA BARBOSA DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	3.391,21	389,46	3.001,75
8	ADJANALVA PEREIRA DE LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.871,71	368,30	2.503,41
11	ADRIANA EVANGELISTA PORTO	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	324,79	2.316,04
16	ADRIANA EVANGELISTA PORTO	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	713,99	1.854,68
12	ADRIANA FERREIRA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	239,77	2.227,89
17	ADRIANA FERREIRA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	630,70	1.764,80
24	AILTON FERREIRA RAMOS	101014 - PROFESSOR 40H	4.040,61	916,11	3.124,50
36	ALDO FERREIRA DE SOUZA	101571 - COORDENADOR	2.958,37	743,67	2.214,70
37	ALDO FERREIRA DE SOUZA	101571 - COORDENADOR	2.020,35	205,73	1.814,62
47	ALTINA DE CARVALHO NETA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	289,12	2.178,54
48	ALZENITE CARVALHO BRITO NETA	101042 - PROFESSOR 20H	1.948,15	158,83	1.789,32
54	ANA CLAUDIA CAETANO PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	308,43	2.253,03
55	ANA CLAUDIA CAETANO PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.489,30	675,82	1.813,48
56	ANA CLELIA PEREIRA DE ALMEIDA	101042 - PROFESSOR 20H	2.539,81	653,57	1.886,24
78	ARI DOS REIS MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	260,03	2.135,47
79	ARI DOS REIS MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	591,62	1.803,88
94	AUREA PEREIRA CARNEIRO	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	244,33	2.324,34
95	AUREA PEREIRA CARNEIRO	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	674,92	1.893,75
102	BELIZARIA MARIA CONCEICAO LOPES MIRANDA	101042 - PROFESSOR 20H	2.495,52	992,12	1.504,40
113	CARLENE PEREIRA ALVES	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	1.146,28	1.422,39
115	CARLOS CLEITON DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	260,03	2.135,47
118	CARMELIA FERREIRA MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	2.943,68	381,15	2.562,73
119	CARMEN PEREIRA DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	446,98	2.193,85
130	CHIRLEY ALVES DIAS	101042 - PROFESSOR 20H	2.642,86	686,20	2.156,66
137	CLAUDIA BRUNO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	3.333,51	314,12	3.019,39
148	CLEIDE BASTOS MACEDO	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	308,43	2.253,03
149	CLEIDE BASTOS MACEDO	101042 - PROFESSOR 20H	2.489,30	675,82	1.813,48
157	DAISE DE ALMEIDA ARAGAO DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	296,35	2.344,48
158	DAISE DE ALMEIDA ARAGAO DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.588,67	657,11	1.911,56
189	EDILENE FERREIRA MACHADO	101138 - VICE DIRETOR	5.094,20	941,57	4.152,63
202	EDMARIO NUNES DO NASCIMENTO	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	359,06	2.108,60
204	EDNA FERREIRA GOIS	101014 - PROFESSOR 40H	5.627,99	1.254,29	4.373,70
209	EDNALVA FERREIRA MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	698,98	1.941,85
213	EDNILZA MARIA DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	274,90	2.192,76
199	EDVALDO FRANCISCO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	228,77	2.332,69
200	EDVALDO FRANCISCO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.489,30	618,95	1.870,35
217	ELAINA PINHEIRO DA SILVA	101573 - DIRETOR ESCOLAR	5.844,62	1.585,22	4.259,40
219	ELAINE HONORATO DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	309,92	2.258,75
844	ELAINE HONORATO DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	754,72	1.813,95
221	ELANIA CARVALHO QUEIROZ	101042 - PROFESSOR 20H	1.948,15	197,79	1.750,36
222	ELBA CONCEICAO ARAGAO DE MIRANDA	101084 - COORDENADOR	5.700,31	1.416,95	4.283,36
226	ELIANA DOMINGAS DE BRITO FRANKLIN	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	274,90	2.192,76
228	ELIANE GONCALVES DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	5.425,96	1.174,19	4.251,77
230	ELIENE DA SILVA GOMES	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	289,12	2.178,54
231	ELIENE FERNANDES DE FREITAS	101014 - PROFESSOR 40H	5.267,20	1.111,25	4.155,95
232	ELIENE FERREIRA LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	294,21	2.267,25
234	ELIETE FERREIRA DUARTE	101014 - PROFESSOR 40H	5.079,61	1.001,59	4.078,02
241	ELIVANIA NUNES DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.871,71	300,69	2.571,02
242	ELIVANIA NUNES DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.871,71	832,38	2.039,33
252	ELMA FIRMINO VERAS MARTINS	101042 - PROFESSOR 20H	2.727,41	324,36	2.403,05
254	ELUZINARIA DANIEL DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.323,35	245,16	2.078,19
257	ELZA PIRES DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.308,92	258,41	2.050,51
259	EMILENE PEREIRA BASTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	274,25	2.121,25
261	ENY RIBEIRO DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.741,84	345,59	2.396,25
263	ERICA CARVALHO TARRAO	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	274,90	2.192,76
265	ERICA PIRES RIBEIRO	101042 - PROFESSOR 20H	2.727,41	308,12	2.419,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório Sintético - TOM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: 1 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)

Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)

Cargo: (Todos)

Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
273	ESIOVAM ANDRADE DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	3.044,89	387,73	2.657,16
274	ESIOVAM ANDRADE DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.972,73	956,79	2.015,94
275	ESON CLEI PIRES ARAGAO	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	262,76	2.142,74
277	ESTER FERREIRA DUARTE	101042 - PROFESSOR 20H	1.659,54	132,85	1.526,69
278	ESTER FERREIRA DUARTE	101042 - PROFESSOR 20H	1.587,38	223,42	1.363,96
289	EVA GONCALVES DOS SANTOS BONFIM	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	279,99	2.281,47
290	EVA GONCALVES DOS SANTOS BONFIM	101042 - PROFESSOR 20H	2.489,30	618,95	1.870,35
305	FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.676,90	312,38	2.364,52
306	FLAVIA DA ROCHA SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	1.948,15	706,35	1.239,80
308	FLAVIA PEREIRA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.720,20	317,53	2.402,67
314	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.741,84	331,37	2.410,47
333	GILCEMAR RODRIGUES DA SILVA	101084 - COORDENADOR	5.844,62	1.250,54	4.594,08
334	GILDA CEDRO BISPO	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	308,43	2.253,03
338	GILSELIA FERREIRA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	226,34	2.169,16
339	GILSELIA FERREIRA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	644,13	1.823,53
347	GILVANICE PEREIRA BASTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	310,57	2.330,26
348	GILZA GOMES CEDRO	101014 - PROFESSOR 40H	5.425,96	1.124,01	4.301,95
349	GISELIA MACHADO DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.958,30	378,93	2.579,37
350	GISELIA MARTINS DOS ANJOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.857,29	369,37	2.487,92
356	HERBETH CLEY GUEDES SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.438,80	234,39	2.204,41
360	IARIA FERREIRA DA ROCHA SANTANA	101014 - PROFESSOR 40H	5.425,96	1.174,19	4.251,77
361	IARIA FERREIRA DA ROCHA SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	828,50	1.812,33
368	ILMARA NUNES NEIVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.943,88	366,93	2.576,95
370	IOLANDA MELO DE MAGALHAES	101042 - PROFESSOR 20H	2.251,20	1.078,50	1.172,70
372	IRACI NOVAES DE OLIVEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.828,43	363,43	2.465,00
374	IRACI SOUZA DO NASCIMENTO	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	239,77	2.227,89
376	IRANI MACHADO OLIVEIRA DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.581,46	615,00	1.966,46
378	ISLENE MARIANO DE SOUZA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	262,76	2.142,74
388	IZABEL CRISTINA VAZ DE MORAIS	101042 - PROFESSOR 20H	2.496,52	296,06	2.201,46
390	JACIARIA GUEDES LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	295,70	2.272,97
391	JACIARIA GUEDES LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	751,79	1.889,04
399	JAILTON TIBURTINO DE OLIVEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	260,03	2.135,47
401	JAIR ANTONIO MACIEL TEIXEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.799,57	301,50	2.498,07
393	JAKSON MARQUES DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	3.102,61	1.358,07	1.744,54
872	JAKSON MARQUES DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	3.246,92	409,08	2.837,84
404	JANETE BENTA DE CARVALHO	101573 - DIRETOR ESCOLAR	6.681,64	1.546,27	5.135,37
406	JANETE ROSA DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	5.627,99	1.254,29	4.373,70
410	JASON CIRILO DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	274,25	2.121,25
411	JASON FERREIRA DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.943,88	366,93	2.576,95
412	JASON FERREIRA DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.871,72	897,50	1.974,22
413	JAZEBEL DOMINGOS DE BRITO	101042 - PROFESSOR 20H	1.875,99	189,84	1.686,15
418	JOANA DARQUE MENDES DOS SANTOS MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	2.588,67	309,92	2.278,75
425	JOELMA SILVA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	262,88	2.204,80
428	JOMERO PIRES MACIEL JUNIOR	101042 - PROFESSOR 20H	2.588,67	721,34	1.867,33
429	JONÉ MAURICIO COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	279,99	2.281,47
430	JONÉ MAURICIO COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	2.489,30	618,95	1.870,35
432	JORGINA NETA GUEDES DA GAMA	101042 - PROFESSOR 20H	3.246,92	393,20	2.853,72
433	JORGINA NETA GUEDES DA GAMA	101042 - PROFESSOR 20H	3.174,76	1.047,37	2.127,39
434	JOSE ALVES DE SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	3.001,60	1.462,03	1.539,57
446	JOSE HILTON FIRMINO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	274,90	2.192,76
447	JOSE HILTON FIRMINO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	602,26	1.793,24
455	JOSE ROBERTO GOMES MACIEL	101573 - DIRETOR ESCOLAR	5.844,62	1.250,54	4.594,08
871	JOSE RODRIGUES MACHADO NETO	101042 - PROFESSOR 20H	2.539,81	423,27	2.116,54
456	JOSE UMBERTO PIRES DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.741,84	290,76	2.451,08
457	JOSE UMBERTO PIRES DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.669,68	822,88	1.846,80
201136	JOSENILDA PORFIRO DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	3.607,68	561,39	3.046,29
462	JOSEVALDO CAITANO COUTINHO	101573 - DIRETOR ESCOLAR	5.685,87	1.247,24	4.438,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL.: 295

Rubrica: *[Handwritten Signature]*



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:36:24
 Acesse em: https://e.cnf.br.gov.br/cpf/validaDoc.aspx?codigo_documento: 088024e1-5a8-4acc-2b8-414b558e0d13

Relatório Síntese F.T.C.M. Por Centro de Custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021	Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: 1	Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos)	Matricula: (Todos)	Cargo: (Todos)
Órgão: (Todos)	Secretaria: (Todos)	C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
463	JOSILENE DA SILVA ROCHA LEITE	101042 - PROFESSOR 20H	2.489,30	279,35	2.209,95
464	JOSIMEIRA BERNARDO DA CRUZ CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	295,70	2.272,97
467	JUSSINEIDE EDUARDO DE SOUZA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	274,25	2.121,25
474	LAILTON MACIEL DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	1.875,99	189,84	1.686,15
476	LAURENTINA ALVES ROCHA MIRANDA	101042 - PROFESSOR 20H	3.910,74	591,68	3.319,06
479	LAURITA DA SILVA BARRETO ALMEIDA	101042 - PROFESSOR 20H	4.184,92	642,47	3.542,45
485	LEILA ALMEIDA CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	1.659,54	132,85	1.526,69
486	LEIVA RIBEIRO DE CASTRO	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	239,77	2.227,89
487	LENICE TRAJANO COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	308,43	2.253,03
491	LETICIA MARTINS DE OLIVEIRA BISPO	101042 - PROFESSOR 20H	2.741,84	317,15	2.424,69
496	LIDIVETE BRITO GOMES DE MIRANDA	101014 - PROFESSOR 40H	5.425,96	1.124,01	4.301,95
498	LINDALVA SANTANA DA SILVA BRITO	101014 - PROFESSOR 40H	5.079,81	1.044,24	4.035,57
502	LINDINALVA ALVES ROCHA DE SOUZA	101014 - PROFESSOR 40H	5.267,20	1.111,26	4.155,94
503	LINDOMAR EVANGELISTA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	204,85	2.190,65
506	LINDONETE RODRIGUES DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	294,21	2.267,25
509	LUBIA DA SILVA SOARES RODRIGUES	101042 - PROFESSOR 20H	2.799,56	339,22	2.460,34
201408	LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	4.617,84	881,00	3.736,84
518	LUIZ RODRIGUES MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	212,12	2.183,38
519	LUIZ RODRIGUES MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	615,69	1.851,97
523	MAGDA MACHADO PIRES DO NASCIMENTO	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	296,35	2.344,48
524	MAGDA MACHADO PIRES DO NASCIMENTO	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	657,11	1.911,56
530	MANOEL RAIMUNDO RODRIGUES BONFIM	101042 - PROFESSOR 20H	2.712,98	297,20	2.415,78
536	MARCIA FERREIRA DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	260,03	2.135,47
537	MARCIA SANTANA DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	260,03	2.135,47
549	MARIA AMELIA PEREIRA DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	1.948,15	197,79	1.750,36
552	MARIA APARECIDA ALVES DURAES	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	274,90	2.192,76
554	MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	795,22	1.845,61
553	MARIA DAMIANA SIQUEIRA CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	600,49	1.795,01
566	MARIA DE FATIMA MOTA DA PAZ SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	310,57	2.330,26
567	MARIA DE FATIMA SANTIAGO DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.323,35	242,65	2.080,70
568	MARIA DE FATIMA SANTIAGO DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	540,83	1.854,67
577	MARIA FRANCISCA FONSECA	101014 - PROFESSOR 40H	6.032,05	1.293,87	4.738,18
578	MARIA HELENA FRANCISCA DA SILVA SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.842,86	333,92	2.508,94
593	MARIA VALDILENE CIPRIANO DA COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	2.668,67	309,92	2.258,75
604	MARILZETE MACHADO DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	5.425,96	1.174,19	4.251,77
614	MARLUCE FELIX LOPES	101042 - PROFESSOR 20H	1.587,38	158,10	1.429,28
619	MAURO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.489,30	279,35	2.209,95
622	MILENE CRISTINE FELIX TARRAO	101042 - PROFESSOR 20H	2.489,30	788,35	1.700,95
624	MIRACI BASTOS DA SILVA	101573 - DIRETOR ESCOLAR	6.205,39	1.393,58	4.811,81
638	NEUZA MENDES ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.020,30	418,85	1.601,45
639	NILDEIR MARIA BARRETO	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	289,12	2.178,54
640	NILDONETE SILVA BOTELHO	101084 - COORDENADOR	5.772,46	1.221,92	4.550,54
641	NILVAN MENDES ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	615,69	1.851,97
642	NILVAN MENDES ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	260,03	2.135,47
644	NIVANILDE ALMEIDA GAMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.020,30	205,72	1.814,58
655	ODELITA BATISTA QUEIROZ	101042 - PROFESSOR 20H	1.659,54	132,85	1.526,69
656	OELIO MACIEL DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	1.948,14	197,79	1.750,35
657	OÉLIO MACIEL DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.020,30	427,46	1.592,84
659	OLINDINA GOMES DA CUNHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	289,12	2.178,54
666	PABLO DOURADO PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	3.174,76	426,36	2.748,38
669	PATRICIA NEVES DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	3.145,90	420,55	2.725,35
673	PAULO MARQUES PIRES DE ARAGAO	101571 - COORDENADOR	3.247,01	966,53	2.280,48
648	PAULO MARQUES PIRES DE ARAGAO	101571 - COORDENADOR	3.174,85	1.648,74	1.526,11
674	PEDRO ALVES DE MIRANDA	101042 - PROFESSOR 20H	2.020,30	205,72	1.814,58
679	POLIANA SODRE DA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	1.948,15	197,79	1.750,36
681	RAIMARA MACIEL DE OLIVEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.943,88	314,12	2.629,76
687	RAQUEL KOCH ARAGAO	101084 - COORDENADOR	6.205,41	1.442,84	4.762,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL. 296
Rubrica: [assinatura]

Documento Assinado Digitalmente por RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:36:24
Acesse em: https://cambui.ba.gov.br/cnp/validador.seam?codigo_documento=088024ac-15a8-44cc-a28c-f04d8058ec13

Relatório Simétrico E.G.M. Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021	Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º da cálculo: 1	Regime: (Todos)	L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos)	Matrícula: (Todos)	Cargo: (Todos)	
Órgão: (Todos)	Secretaria: (Todos)	C. de Custo: (Todos)	

Centro de Custo: 204701 - FUNDEB 60%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
688	REGINALDO FRAGA DA SILVA	101084 - COORDENADOR	4.906,59	1.851,26	3.055,33
691	REINATA MIGUEL DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	289,12	2.178,54
692	REINATA MIGUEL DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	630,70	1.764,80
693	REINEI MARTINS PEREIRA LANDINO	101042 - PROFESSOR 20H	1.859,54	166,04	1.493,50
697	REJANE PIRES DE ARACAO	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	324,79	2.316,04
698	REJANE PIRES DE ARAGAO	101042 - PROFESSOR 20H	2.496,52	739,86	1.756,66
703	RENATO RODRIGUES DOS SANTOS	101014 - PROFESSOR 40H	5.267,20	1.037,89	4.199,31
719	ROGERIO RODRIGUES PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	1.279,72	1.115,78
722	RONALDO BONFIM DA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.020,30	205,72	1.814,58
730	ROSILMA PIRES DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.749,06	341,45	2.407,61
736	SALOMAO FERREIRA ROCHA SOBRINHO	101042 - PROFESSOR 20H	1.948,15	197,79	1.750,36
739	SANDRA FERREIRA DA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.943,87	859,55	2.084,32
740	SANDRA FERREIRA DA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.871,71	300,69	2.571,02
743	SANDRA PIRES ALMEIDA TEIXEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	1.803,84	181,91	1.621,93
744	SANDRA PIRES DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.770,70	331,69	2.439,01
745	SEBASTIANA RODRIGUES CEDRO	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	324,79	2.316,04
748	SIDNEY ALVES DA SILVA	101573 - DIRETOR ESCOLAR	5.252,95	990,19	4.262,76
749	SILVANIA LOPES DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	274,90	2.192,76
750	SILVIA DA ROCHA SANTANA CAMBUI	101573 - DIRETOR ESCOLAR	4.185,03	1.077,22	3.107,81
751	SILVIA LETICIA PEREIRA DA S ROCHA	101084 - COORDENADOR	5.844,62	1.250,54	4.594,08
757	SIUMARA GUEDES JUVENAL	101042 - PROFESSOR 20H	3.246,92	987,96	2.258,96
758	SIUMARA GUEDES JUVENAL	101042 - PROFESSOR 20H	2.659,68	316,51	2.353,17
761	SOLANA RIBEIRO DA SILVA LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	262,66	2.204,80
762	SOLANA RIBEIRO DA SILVA LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.958,30	807,25	2.151,05
763	SONETE BARRETO DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.871,71	957,66	1.914,05
764	SONETE BARRETO DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.943,87	1.556,77	1.387,10
766	SONIA ERLI TEIXEIRA DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	274,90	2.192,76
767	SORAIA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	324,79	2.316,04
770	SUELI MACIEL DE CARVALHO SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	294,21	2.267,25
771	SUELI PEREIRA DE OLIVEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.489,30	293,56	2.195,74
773	SUIA GUEDES DE CARVALHO ANDRADE	101084 - COORDENADOR	6.638,34	1.593,71	5.044,63
775	SUZANA FERREIRA COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	252,76	2.142,74
776	SUZE CLELIA NUNES BARRETO MAGALHAES	101042 - PROFESSOR 20H	2.871,72	352,07	2.519,65
780	TAMMY YERPA MACIEL SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.164,61	906,68	1.257,93
781	TAMMY YERPA MACIEL SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.236,77	241,55	1.995,22
782	TANIA CRISTINA DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.741,84	345,59	2.396,25
783	TATIANE PONTES MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	1.875,95	189,84	1.686,15
784	TELIA PEREIRA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	260,03	2.135,47
785	TELMA FIRMINO DA SILVA	101084 - COORDENADOR	6.277,57	1.367,18	4.910,39
786	TELMA PEREIRA DA SILVA	101571 - COORDENADOR	3.030,53	625,23	2.405,30
787	TELMA PEREIRA DA SILVA	101571 - COORDENADOR	2.958,37	943,10	2.015,27
793	TONI REMISSON CAMBUI DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	252,76	2.142,74
794	TONI REMISSON CAMBUI DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	1.704,29	763,37
800	VALCIRA MOTA DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	5.627,99	1.254,29	4.373,70
804	VALDETE SA DA CUNHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	371,32	2.096,34
810	VALERIA PIRES MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	308,43	2.253,03
201618	VANEIDE MOTA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	1.731,69	139,35	1.592,34
822	VERONICA TEREZA TARRAO CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	3.333,49	333,71	2.999,78
832	WILTON CLEI GOMES DE SOUZA	101573 - DIRETOR ESCOLAR	5.801,33	1.238,57	4.562,76
834	WISTON ALVES DE SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	1.587,38	158,10	1.429,28
835	ZAIDE FRANCISCO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.943,86	352,71	2.591,17
836	ZAITA NEIVA NOVAIS	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	294,21	2.267,25

Total de registro(s) centro de custo:

Totais: 667.951,78 125.367,17 542.584,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOUFADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relação bancária - Por Centro de Custo

FL: 297
Rubrica: *[assinatura]*
E-25

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)

Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)

Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 205201 - FUNDEB 40%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- OUTROS SERVIÇOS

Centro de Custo: 205201 - FUNDEB 40%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- OUTROS SERVIÇOS

Convênio: 34527 - FOPAG BRADESCO - 3608 - 0 - 14.136.816/0001-51

Matrícula	NOME	CPF	Agência	Conta	Tipo de conta	Nº. do pagamento	Líquido
9	ADONIAS FRANCISCO DO	417.247.805-08	3036-8	65691-7	Corrente		852,43
19	ADRIANO PIRES TARRAO	034.917.515-27	3036-8	65697-6	Corrente		1.688,17
20	AIDE DE MORAES SANTOS	822.726.405-91	3036-8	65699-2	Corrente		1.191,30
21	AIDEI FERREIRA ROCHA	551.430.405-15	3036-8	65701-8	Corrente		1.191,30
26	ALAIDE ALMEIDA DO NASCIMENTO	280.628.845-20	3036-8	65703-4	Corrente		1.191,30
27	ALAIR GUERRA PAIVA DA CUNHA	125.701.838-81	3036-8	67769-8	Corrente		913,39
32	ALCIENE REIS DE ARAUJO	000.190.265-29	3036-8	65711-5	Corrente		1.118,82
35	ALDENICE MARTINS DE OLIVEIRA	549.782.035-20	3036-8	65713-1	Corrente		1.142,35
41	ALEX SANDRO DE SOUZA CAETANO	019.674.481-40	3036-8	65720-4	Corrente		1.568,05
43	ALICE CARNEIRO MARTINS	463.009.535-72	3036-8	65724-7	Corrente		803,64
44	ALINE LIMA MARTINS	019.734.385-69	3036-8	67772-8	Corrente		1.144,67
45	ALIOMAR MARTINS DE CARVALHO	000.904.605-45	3036-8	65730-1	Corrente		1.142,35
60	ANAILDA DA SILVA AMARAL	840.224.205-53	3036-8	65743-3	Corrente		1.191,30
63	ANDERSON CARLOS PIRES TARRAO	010.703.525-19	3036-8	65746-8	Corrente		1.244,89
73	ANTONIO JOSE BARROSO DE	259.597.861-68	3036-8	67779-5	Corrente		1.087,55
84	ARIENE PIRES DA ROCHA	010.360.145-76	3036-8	65771-9	Corrente		1.044,45
88	ARLETE ALMEIDA BASTOS	007.372.725-38	3036-8	65775-1	Corrente		1.193,62
97	AURENICE BATISTA PEREIRA	622.598.575-13	3036-8	65781-6	Corrente		1.142,35
100	AUTA FERREIRA DE CARVALHO	341.406.625-49	3036-8	65785-9	Corrente		1.142,35
103	BENEDITA MARIA DA SILVA	709.220.475-53	3036-8	65787-5	Corrente		904,98
110	CARLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	691.318.605-59	3036-8	65794-8	Corrente		1.142,35
114	CARLETE PEREIRA CARDOSO	280.429.128-62	3036-8	65797-2	Corrente		1.044,45
122	CASSIA KIS MIGUEL DA COSTA	043.958.435-30	3036-8	65811-1	Corrente		1.093,40
125	CELIA DAMIANA DOS SANTOS	008.261.715-59	3036-8	65819-7	Corrente		1.044,45
126	CELIA MARIA ROCHA SANTOS	463.020.425-34	3036-8	65820-0	Corrente		1.142,35
129	CENEI PEREIRA DA SILVA	687.499.055-87	3036-8	65822-7	Corrente		1.191,30
132	CIMIRA PEREIRA ROCHA	110.003.745-72	3036-8	65827-8	Corrente		1.114,96
133	CINTIA GUEDES DO SANTOS	022.825.075-75	3036-8	65828-6	Corrente		919,48
201332	CLAUDICELIA SOUZA MACIEL	754.795.325-53	3036-8	67790-6	Corrente		1.167,65
150	CLEIDES ANDRADE DOS SANTOS	007.237.935-90	3036-8	65841-3	Corrente		1.717,93
162	DAMIAO ISAIAS NUNES	611.173.425-81	3036-8	65854-5	Corrente		1.148,99
164	DANIEL DE OLIVEIRA RAMOS	008.266.215-00	3036-8	65859-6	Corrente		1.533,95
167	DARCI CARLOS DA SILVA ROCHA	401.778.825-49	3036-8	65864-2	Corrente		1.048,29
173	DELIAN SANTANA DE CARVALHO	033.578.495-00	3036-8	65871-5	Corrente		1.396,02
851	DOMINGAS MARIA DE SOUZA	002.462.725-97	3036-8	65885-5	Corrente		1.142,35
192	EDILSON CARLOS DA ROCHA	594.019.825-20	3036-8	65914-2	Corrente		1.680,80
195	EDILZA MARIA DOS SANTOS	008.428.575-80	3036-8	65917-7	Corrente		1.193,62
188	EDINILTON SANTOS	018.631.675-52	3036-8	65919-3	Corrente		1.093,40
206	EDNA PEREIRA DA SILVA	686.943.855-20	3036-8	65928-2	Corrente		1.193,62
197	EDNALDO XAVIER DE SOUZA	858.534.451-20	3036-8	65929-0	Corrente		1.067,65
220	ELAINE PEREIRA RIBEIRO DE	010.627.225-07	3036-8	67807-4	Corrente		1.218,92
224	ELENICE MARIA DE SOUZA	582.425.035-91	3036-8	65944-4	Corrente		1.191,30
201145	ELICASSIA FERREIRA MACHADO	007.646.253-27	3036-8	65951-7	Corrente		1.193,62
236	ELIO FERREIRA LIMA	374.047.505-83	3036-8	65951-4	Corrente		1.142,35
239	ELISEU SANTOS OLIVEIRA	073.285.535-53	3036-8	67809-0	Corrente		1.142,35
244	ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	001.269.975-60	3036-8	65967-3	Corrente		1.193,62
245	ELIZAIDE MONTEIRO DA SILVA	001.635.305-35	3036-8	65988-1	Corrente		1.142,35
266	ERICA SUZANE ROCHA RIBEIRO	031.487.535-26	3036-8	65991-6	Corrente		1.144,67
267	ERIDA PEREIRA CAETANO	395.723.895-72	3036-8	65993-2	Corrente		903,06
270	ERINEUDA DE SOUZA SILVA	929.711.135-15	3036-8	65996-7	Corrente		869,97
850	ERIVELTON PEREIRA DA SILVA	008.235.865-61	3036-8	65997-5	Corrente		1.533,95
278	ESTACIO DIRLE LIMA MATOS	096.813.907-84	3036-8	65999-1	Corrente		920,79
286	EURIDES LINO DE OLIVEIRA	374.046.875-00	3036-8	66007-8	Corrente		1.142,35
293	EZI PIRES DE CARVALHO	374.061.675-04	3036-8	66013-2	Corrente		1.142,35
294	EZIQUEL BENICIO DE ARAUJO	030.856.625-45	3036-8	66012-4	Corrente		1.568,05
298	FABIANO PEREIRA DE JESUS	006.034.685-55	3036-8	66016-7	Corrente		1.170,09

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:36:22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOUPADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relação bancária - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)

Pessoa: (Todos) Matricula: (Todos)

Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 205201 - FUNDEB 40%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- OUTROS SERVIÇOS

Centro de Custo: 205201 - FUNDEB 40%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- OUTROS SERVIÇOS

Convênio: 34527 - FOPAG BRADESCO - 3608 - 0 - 14.136.816/0001-51

Matricula	NOME	CPF	Agência	Conta	Tipo de conta	Nº. do pagamento	Líquido
303	FELIPE DA SILVA CARVALHO	032.489.526-98	3036-8	66021-3	Corrente		1.593,90
309	FLORACI FERNANDES BARRETO	031.920.875-36	3036-8	66029-9	Corrente		1.191,30
325	GEORGE HILTON NUNES MACIEL	972.476.425-72	3036-8	66050-7	Corrente		1.442,66
327	GEOVANE MENDES DE SOUZA	033.153.035-09	3036-8	66051-5	Corrente		1.618,10
329	GERFESSON GAMA DE CARVALHO	053.534.925-44	3036-8	66053-1	Corrente		1.898,05
342	GILSON VIEIRA DO NASCIMENTO	527.424.745-87	3036-8	67823-6	Corrente		1.193,62
344	GILVANI ELISARIO DE SOUZA	400.983.465-04	3036-8	66070-1	Corrente		945,41
345	GILVANI LINO DE SOUZA	285.854.375-53	3036-8	66072-8	Corrente		1.338,15
352	GLAUCIENE PEREIRA BASTOS	715.671.005-20	3036-8	66081-7	Corrente		904,73
354	GLEUCE BATISTA DOS SANTOS	008.836.495-00	3036-8	67824-4	Corrente		1.142,35
357	HERMAN FERREIRA DE SANTANA	551.427.965-00	3036-8	66089-2	Corrente		1.718,20
201427	HERVERTON VERISSIMO DOS	030.548.641-11	3036-8	66090-6	Corrente		1.095,72
375	IRANETE MIRANDA DA SILVA	007.576.305-29	3036-8	66110-4	Corrente		1.142,35
379	ISRAEL FILOMENO DE JESUS	041.846.065-55	3036-8	66117-1	Corrente		1.117,60
381	IVAI PEREIRA LOPES	043.943.585-40	3036-8	66120-1	Corrente		1.396,02
382	IVAIR RIBEIRO PIRES	637.347.535-20	3036-8	66122-8	Corrente		1.117,60
201667	IVONEIDE MARIA DA SILVA	582.499.315-72	3036-8	8809-9	Corrente		1.191,30
394	JAILDES MOTA DA PAZ	988.975.195-04	3036-8	66134-1	Corrente		1.142,35
395	JAILDO PEREIRA ROCHA	007.710.095-69	3036-8	66136-8	Corrente		1.244,89
396	JAILSON JOAC DA SILVA	463.008.845-53	3036-8	66137-6	Corrente		1.717,11
400	JAIME PINTO DE CARVALHO	006.783.245-81	3036-8	66140-6	Corrente		835,63
407	JANICE DIAS BARRETO	418.603.225-49	3036-8	66154-6	Corrente		943,19
409	JANIO MARTINS DE CARVALHO	914.327.775-20	3036-8	66157-0	Corrente		1.142,35
414	JEANE PEREIRA MARQUES	010.625.465-04	3036-8	66160-0	Corrente		1.193,62
416	JESSICA DE ABREU ALMEIDA	047.707.525-80	3036-8	66163-5	Corrente		1.367,85
417	JOAN GONCALVES SILVA	980.012.055-68	3036-8	67836-8	Corrente		916,81
419	JOAO EVANGELISTA FERREIRA DE	637.284.435-49	3036-8	66168-6	Corrente		1.568,05
445	JOSE GONZAGA DE SOUZA	010.615.315-39	3036-8	66193-7	Corrente		1.142,35
448	JOSE HONORATO DE MORAES	142.433.265-69	3036-8	67843-0	Corrente		1.117,60
451	JOSE MOURA DOS SANTOS	017.614.955-42	3036-8	66198-8	Corrente		1.533,95
454	JOSE RICARDO GAMA BATISTA	027.328.035-02	3036-8	66201-1	Corrente		1.533,95
459	JOSEILTON ALVES PEREIRA	013.482.335-40	3036-8	67845-7	Corrente		205,08
466	JULIETA ALVES DA COSTA SANTOS	001.166.978-06	3036-8	66218-6	Corrente		1.117,60
473	KEILA ALVES DA SILVA	042.729.885-73	3036-8	66226-7	Corrente		1.118,82
510	LUCELIA DOS REIS	008.257.535-17	3036-8	66269-0	Corrente		1.170,09
513	LUCIENE FERREIRA DA CONCEICAO	044.051.875-09	3036-8	66275-5	Corrente		849,74
516	LUIZ PERCEQUINO DE DEUS FREIRE	509.327.118-04	3036-8	66284-4	Corrente		1.217,70
533	MARCELO EFREM DE ARAUJO	622.729.005-00	3036-8	66288-4	Corrente		1.162,82
535	MARCIA CARMOS DOS SANTOS	019.535.975-56	3036-8	66301-8	Corrente		1.095,72
538	MARCIO FERNANDES DE	640.224.395-72	3036-8	66304-2	Corrente		1.173,05
539	MARCIO MENDES DA SILVA	051.360.195-30	3036-8	66305-0	Corrente		1.568,05
540	MARCIO MIRANDA DE SOUZA	000.682.345-97	3036-8	66306-9	Corrente		1.193,62
541	MARCOS ANTONIO PIRES MACIEL	594.051.715-34	3036-8	67858-9	Corrente		1.247,25
558	MARIA CECILIA DE OLIVEIRA	498.239.585-87	3036-8	66324-7	Corrente		1.142,35
565	MARIA DE FATIMA DE SOUZA	302.862.895-04	3036-8	66335-2	Corrente		1.142,35
579	MARIA ILZA MENDES DE AMORIM	520.875.225-53	3036-8	66349-2	Corrente		961,71
580	MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA	022.293.645-29	3036-8	66351-4	Corrente		1.044,45
585	MARIA MARGARETE SILVA RIBEIRO	930.228.325-91	3036-8	06357-3	Corrente		889,76
588	MARIA MARLENE DE SOUZA	968.195.345-15	3036-8	66358-1	Corrente		1.142,35
597	MARILDETE ALMEIDA DA GAMA	560.409.955-72	3036-8	66371-9	Corrente		1.142,35
598	MARILEIDE DIAS DA SILVA	001.861.905-30	3036-8	66372-7	Corrente		1.142,35
605	MARINALDO LOPES DE MATOS	496.240.915-87	3036-8	66379-4	Corrente		1.142,35
615	MARLUCE OLIVEIRA DO AMARAL	409.990.255-20	3036-8	66390-5	Corrente		855,94
620	MELQUIADES FELIX TARRAO	014.478.555-23	3036-8	67868-6	Corrente		1.117,60
201552	MIRACI PEREIRA DE SANTANA	698.608.825-63	3036-8	66398-0	Corrente		1.167,65
625	MIRIAN DO ROSARIO BRITO	507.311.175-49	3036-8	66399-9	Corrente		1.191,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relação bancária - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)

Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)

Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 205201 - FUNDEB 40%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- OUTROS SERVIÇOS

Centro de Custo: 205201 - FUNDEB 40%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- OUTROS SERVIÇOS

Convênio: 34527 - FOPAG BRADESCO - 3608 - 0 - 14.136.816/0001-51

Matrícula	NOME	CPF	Agência	Conta	Tipo de conta	Nº. do pagamento	Líquido
626	MIRIAN ROCHA MOTA DA SILVA	005.814.485-45	3036-8	66400-6	Corrente		1.127,29
928	NATAN BENICIO DE SOUZA	053.269.725-14	3036-8	66403-0	Corrente		1.067,55
832	NEILDALVA DOS SANTOS SILVA	944.028.505-25	3036-8	66405-7	Corrente		1.142,35
850	NUBIA PEREIRA DOS SANTOS	012.642.955-37	3036-8	66425-1	Corrente		1.144,67
853	ODAIR ALVES ROCHA	003.000.875-19	3036-8	66428-6	Corrente		1.568,03
665	OZELIA FERREIRA PIRES DE	915.527.965-15	3036-8	66440-5	Corrente		1.142,35
668	PATRICIA MATOS DE SOUZA	023.907.075-58	3036-8	66445-6	Corrente		1.144,67
671	PAULO CARDOSO DA SILVA	551.432.375-72	3036-8	67876-7	Corrente		1.680,80
675	PEDRO JUNIOR FERREIRA ROCHA	024.037.925-00	3036-8	66454-5	Corrente		1.863,90
676	PEDRO PAULO INACIO DA SILVA	698.608.235-53	3036-8	66455-3	Corrente		1.142,35
684	RAIMUNDA NEUMA DE ANDRADE DE	001.640.765-22	3036-8	66468-5	Corrente		1.142,35
685	RAIMUNDA RIBEIRO BOTELHO	922.461.415-91	3036-8	66469-3	Corrente		1.191,30
699	RELMY ALMEIDA GAMA SANTOS	927.029.705-59	3036-8	66482-0	Corrente		1.522,40
708	RIES KESSEL SILVA MARTINS DE	057.973.665-25	3036-8	66490-1	Corrente		1.668,06
710	ROBERTON BEZERRA DE	008.487.375-20	3036-8	66496-0	Corrente		1.533,95
711	ROBERIA MIRANDA DA SILVA	286.357.778-67	3036-8	66497-9	Corrente		1.206,16
716	RODRIGO MIGUEL DA COSTA	007.288.745-05	3036-8	66501-0	Corrente		1.883,95
721	ROMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	046.178.895-07	3036-8	66504-5	Corrente		1.093,40
724	ROSANA FERREIRA DO AMARAL	607.646.665-19	3036-8	66509-6	Corrente		1.144,67
725	ROSANA FERREIRA MACHADO	020.258.855-63	3036-8	66511-8	Corrente		1.095,72
727	ROSELI MIRANDA DA SILVA	665.991.055-72	3036-8	66514-2	Corrente		1.191,30
729	ROSILANDIA DA SILVA CORDEIRO	008.487.625-50	3036-8	66516-9	Corrente		904,59
733	RUBENILTON NUNES TEIXEIRA	033.718.495-03	3036-8	66521-5	Corrente		1.533,95
735	RUY RANDSON SIQUEIRA	027.036.075-12	3036-8	66525-8	Corrente		1.067,55
754	SIMONETE DA CUNHA PORTO	271.497.048-67	3036-8	67892-9	Corrente		995,24
756	SITAEI GONCALVES DE QUEIROZ	401.954.065-91	3036-8	66543-6	Corrente		1.093,40
768	SUELI BESSA DE SOUZA	008.854.705-18	3036-8	66552-5	Corrente		851,96
790	TEREZINHA SOARES DOURADO	022.724.365-04	3036-8	66574-8	Corrente		1.142,35
795	TONY NUNES BASTOS	022.825.335-77	3036-8	66579-7	Corrente		1.240,26
811	VALMIR ANDRADE MACIEL	325.505.025-15	3036-8	66600-9	Corrente		1.193,62
825	VIVIANE DA SILVA AMARAL	034.708.215-77	3036-8	66620-3	Corrente		1.144,67
829	WILMA FERREIRA PAIVA	008.460.395-08	3036-8	66828-9	Corrente		1.193,62
837	ZELIA MACHADO DOS SANTOS	435.199.895-49	3036-8	66837-8	Corrente		1.191,30

Valor Total 173.441,55

Total de registro(s) convênio pagamento: 145

Total de registro(s) centro de custo: 145

Valor Total 173.441,55



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL

Praça do Mercado s/n Centro Central – Bahia, CEP 44940-000 fone 74 3655 1017,
<http://www.camaracentral.ba.gov.br> e-mail camaramunicipaldecentral@gmail.com
CNPJ: 63.086.367/0001-90


CNPJ: 63.086.367/0001-90

200

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME COMISSÃO ESPECIAL PROCESSANTE

Encerro o presente volume contendo 200 páginas, numeradas e rubricadas pelo presidente dessa comissão.

Central, Bahia, em 29 de Setembro de 2021.



SUESDRAS DE CARVALHO DOURADO
Presidente Da Comissão Especial Processante