



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

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:	II



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório Sintético ETCOM - do 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: 205201 - FUNDEB 40%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- OUTROS SERVIÇOS

Matricula	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	2.035,00	346,83	1.688,17
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
26	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	1.208,27	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	101016 - BIBLIOTECARIO	1.261,27	116,60	1.144,67
45	ALJOMAR 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 BARROSO 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	1.210,00	116,60	1.093,40
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	1.536,27	140,25	1.395,02
851	DOMINGAS MARIA DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
192	EDILSON CARLOS DA ROCHA	101003 - VIGILANTE	1.670,00	189,20	1.680,80
195	EDILZA MARIA DOS SANTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	122,65	1.193,62
186	EDNILTON 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	ELIZAIDE 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
286	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	1.780,00	166,10	1.593,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA
CNPJ: 03.007.367/0001-90
FL. 202
Rubrica
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51
PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:36:22
Acesse em: https://cvm.ba.gov.br/significado/sem_codigo_documento.html?197466-5b58-43b8-8c9e-ccc92a6d9794

Relatório Sintético E.T.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: 205201 - FUNDEB 40%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- OUTROS SERVIÇOS

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
309	FLORACI FERNANDES BARRETO	101029 - ASSISTENTE	1.320,00	128,70	1.191,30
325	GEORGE HILTON NUNES MACIEL	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.595,00	152,35	1.442,65
327	GEOVANE MENDES DE SOUZA	101006 - DIGITADOR	1.760,00	141,90	1.618,10
329	GERFESSON GAMA DE CARVALHO	101003 - VIGILANTE	2.035,00	136,95	1.898,05
342	GILSON VIEIRA DO NASCIMENTO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	122,65	1.193,62
344	GILVANI ELISARIO 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	1.870,00	151,80	1.718,20
201427	HERVERTON VERISSIMO DOS SANTOS	101007 - RECEPCIONISTA	1.206,27	110,55	1.095,72
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	1.536,27	140,25	1.396,02
382	IVAIR RIBEIRO PIRES	101036 - 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
396	JAILSON JOAO DA SILVA	101056 - REGENTE AUXILIAR	1.870,00	152,89	1.717,11
400	JAIME PINTO DE CARVALHO	101057 - 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	1.485,00	117,15	1.367,85
417	JOAN GONCALVES SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	399,46	916,81
419	JOAO EVANGELISTA FERREIRA DE SANTANA	101003 - VIGILANTE	1.705,00	136,95	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
459	JOSEILTON ALVES PEREIRA	101003 - VIGILANTE	205,08	0,00	205,08
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	98,45	1.162,82
535	MARCIA CARLOS 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
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	358,29	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
586	MARIA MARLENE DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
587	MARILDETE ALMEIDA DA GAMA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
588	MARILEIDE 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	1.320,00	128,70	1.191,30
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
CNPJ: 06.086.367/0001-90
FL: 203
Rubrica: *[assinatura]*Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 11/05/2021 14:36:22
Asseser em: https://acm.mha.gov.br/npj/validador.aspx?CodigoDoDocumento=84197466-5b08-420a-8c9e-c092a0e9f94

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

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
632	NEILDALVA DOS SANTOS SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
650	NUBIA PEREIRA DOS SANTOS	101017 - AUX. DE SERVIÇOS	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	1.870,00	189,20	1.680,80
675	PEDRO JUNIOR FERREIRA ROCHA	101003 - VIGILANTE	2.035,00	171,05	1.863,95
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
689	RELMY ALMEIDA GAMA SANTOS	101006 - DIGITADOR	1.760,00	237,60	1.522,40
708	RIES KESSEL SILVA MARTINS DE ARAUJO	101067 - INSTRUCTOR DE	1.705,00	136,95	1.568,05
710	ROBERTON BEZERRA DE CARVALHO	101003 - VIGILANTE	1.705,00	171,05	1.533,95
711	ROBERIA MIRANDA DA SILVA	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.416,81	122,65	1.294,16
716	RODRIGO MIGUEL DA COSTA	101003 - VIGILANTE	2.035,00	171,05	1.863,95
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
725	ROSANA FERREIRA MACHADO	101065 - COZINHEIRO(A)	1.206,27	110,55	1.095,72
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 - INSTRUCTOR DE	1.155,00	87,45	1.067,55
754	SIMONETE DA CUNHA PORTO	101007 - RECEPCIONISTA	1.210,00	214,76	995,24
756	SITIEL 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: 197.566,00	24.124,45	173.441,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL: 204

Rubrica:

Relatório Síntese E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021	Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
33	ALCYONE DOS SANTOS LIMA PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	274,25	2.121,25	
38	ALESSANDRA LIMA CEDRO	101042 - PROFESSOR 20H	2.323,35	259,38	2.063,97	
50	AMAURI ROCHA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	3.910,74	620,12	3.290,62	
51	AMAURI RODRIGUES DE ALCANTARA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	450,37	1.938,13	
65	ANDERSON HIGO GONCALVES RAMOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.799,57	337,21	2.462,36	
67	ANGELA CARVALHO DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	289,12	2.178,54	
78	ARACI MARTINS PEREIRA DE MAGALHAES	101042 - PROFESSOR 20H	2.020,30	205,72	1.814,58	
80	ARIADNE DIAS DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	660,94	1.900,52	
81	ARIANA MENDES BATISTA	101042 - PROFESSOR 20H	2.496,52	280,84	2.215,68	
87	ARLEIDE SOUZA BARRETO GONCALVES	101014 - PROFESSOR 40H	5.267,20	1.111,25	4.155,95	
89	ARLETE DA GAMA BARBOSA	101014 - PROFESSOR 40H	5.079,61	1.044,24	4.035,37	
96	AURELINO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	101573 - DIRETOR ESCOLAR	6.205,41	1.442,84	4.762,57	
112	CARLENE PEREIRA ALVES	101042 - PROFESSOR 20H	2.840,83	324,79	2.516,04	
120	CARMEN DE CASSIA ALMEIDA	101042 - PROFESSOR 20H	2.164,81	227,77	1.936,84	
121	CAROLINA INACIO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.510,95	219,38	2.291,57	
131	CHRISTIAN BRITO MACIEL BANDEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	4.718,86	861,59	3.857,27	
134	CINTIA NASCIMENTO ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	279,99	2.281,47	
136	CLARICE RODRIGUES PORTO	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	225,55	2.242,11	
140	CLAUDIA NUNES MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	274,90	2.192,76	
161	DAMIANA MIRANDA BASTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	289,12	2.178,54	
937	DANETE BRITO DOS REIS	101085 - SUPERVISOR	6.376,42	1.423,53	4.952,89	
165	DANIELA ROCHA MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	296,35	2.344,48	
168	DARIA PIRES SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	2.308,92	258,41	2.052,51	
179	DUILIO DOS SANTOS GAMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	309,92	2.258,75	
187	EDES BOAVENTURA ALVES	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	281,48	2.287,19	
190	EDILMA PINHEIRO DA SILVA	101084 - COORDENADOR	6.277,57	1.419,31	4.858,26	
191	EDILMA ROCHA DA GAMA NUNES	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	274,90	2.192,76	
196	EDIMISON SOARES DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	308,43	2.253,03	
203	EDNA CLAUDIA CARVALHO BRITO	101042 - PROFESSOR 20H	1.948,15	288,74	1.659,41	
208	EDNALVA FERREIRA MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	295,70	2.272,97	
223	ELBA MACIEL PIRES	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.265,00	234,08	1.030,92	
225	ELEONES PEREIRA DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.020,30	375,72	1.644,58	
237	ELIONE FERREIRA DE SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	294,21	2.267,25	
435	JOSE ALVES DE SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	2.840,83	380,71	2.460,12	
801	VALDEMIR MATIAS DE MORAES	101573 - DIRETOR ESCOLAR	5.772,46	1.169,79	4.602,67	
808	VALDIRENE DA SILVA SANTOS	101573 - DIRETOR ESCOLAR	5.844,62	1.250,54	4.594,08	
818	VANIA ANDRADE DOS SANTOS PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	294,21	2.267,25	
821	VERLANEIDE MANICOBA DE SA KOCH	101014 - PROFESSOR 40H	6.636,14	1.505,54	5.132,60	
Total de registro(s) centro de custo: 38			Totais:	123.513,80	20.347,94	103.165,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL

CNPJ: 63.086.367/0001-90

FL: 205

Rubrica:



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 11/05/2021 14:42:26
Acesse em: <https://www.transparencia.mg.gov.br/validar> ou em: <https://www.transparencia.mg.gov.br/validar> com o código do documento: 59435869-2496-4221-8480-780380000136

Relatório Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 206201 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

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 CENTRAL
14.138.816/0001-51
PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CENTRAL-BA

CNPJ: 63.066.367/0001-90

206

Rubrica:

[Handwritten signature]



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:36:18
Assine em: <https://centra.ba.gov.br/ep/validar.aspx> Código do documento: 89860544-59D3-4709-9C29-4B3867C739

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 201402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201927	JUCELIA PEREIRA DE CARVALHO	101100 - ADMINISTRADOR	1.253,81	82,50	1.171,31	
201935	LILIANE GOMES RODRIGUES	101101 - ASSISTENTE DE	1.202,54	82,50	1.120,04	
202018	SHEILA ALVES DIAS	101100 - ADMINISTRADOR	1.833,44	82,50	1.750,94	
202008	TANIA MARIA MACHADO DE CARVALHO	101100 - ADMINISTRADOR	2.053,42	82,50	1.970,92	
Total de registro(s) centro de custo: 4			Totais:	6.343,21	330,00	6.013,21



FL: 207

Rubrica: *[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51
PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/03/2021 14:33:42
Acesse em: <https://eacrnba.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 96904e1-904b-4878-9f06-03e214743273

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: 202302 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PÙB

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201938	DOMINGOS DA SILVA MIRANDA	101052 - ASSESSOR EXECUTIVO	2.309,98	210,44	2.099,54	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totals:	2.309,98	210,44	2.099,54



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: 208

Rubrica:

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: 200502 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201928	DHYOGO PEREIRA DA SILVA	101011 - SUB PROCURADOR	4.967,71	905,33	4.062,38	
201954	MARCIA AVILA DE CARVALHO OLIVEIRA	101028 - PROCURADOR GERAL	12.319,95	3.063,60	9.256,15	
Total de registro(s) centro de custo: 2			Totais:	17.287,66	3.969,13	13.318,53

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:43
Assine em: <https://e-arquivo.tceba.gov.br/cgi/vvalidarDoc.seam> Código do documento: 2286883a-2985-400e-84e8-6c5a134d6599

FL: 209
Matrícula: [assinatura]



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: 200302,200502,200902,201202,20

Centro de Custo: 207302 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. MUNIC DE AGRIC. E DESENV. ECON

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

Matrícula	NOME	CPF	Agência	Conta	Tipo de conta	Nº. do pagamento	Líquido
201942	HILDEBRANDO GOMES CEDRO	910.516.655-15	3036-8	9019-0	Corrente		1.914,33

Total de registro(s) convênio pagamento: 1 Valor Total 1.914,33

Total de registro(s) centro de custo: 1 Valor Total 1.914,33

OK

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:42
Acesse em: https://www.tau.br/validador/validador.aspx?CodigoDoDocumento=63086367000190-14136816000151-34527-3608-0-207302-20030220050220090220120220



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51
PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
CNPJ: 63.086.367/0001-90

FL: 270

Rubrica:



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:42
Acesse em: http://centralba.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=140148990-10072020e

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: 207302 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. MUNIC DE AGRIC. E DESENV. ECON

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
201942	HILDEBRANDO GOMES CEDRO	101600 - GERENTE DE	2.086,43	172,10	1.914,33
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais: 2.086,43	172,10	1.914,33



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. 272

Rubrica:



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:48
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validarDoc> sem Código do documento: cab55c8a-478b-4334-ab11-e170334edc78

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: 201202 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS - COMISSÃO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201950	JOSE MIRANDA DE SOUZA NETO	101598 - GERENTE DO	2.309,98	210,44	2.099,54	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	2.309,98	210,44	2.099,54

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:38
Asses em: https://www.tribuna.com.br/assessoria/Assesem/Codigo-do-documento: 07447797-488a-4170-a07f-baebdc-466035

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: 201802 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201851	JOAO ALVES DE SOUZA	101613 - GERENTE DE	2.086,43	172,10	1.914,33	
201834	SUELI ALVES DE MIRANDA	101615 - GERENTE DO	2.086,43	171,27	1.915,16	
Total de registro(s) centro de custo: 2			Totais:	4.172,86	343,37	3.829,49



FL: 277

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL Rubrica:

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO



Documento Assinado Eletronicamente por: HENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:41
Assine em: https://sistemas.br.gov.br/imp_validaDoc.aspx?Codigo_documento: 67980060-7600-4149-4044-0535416a02

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: 200302 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
201929	AESIO FERNANDES DA SILVA	101082 - ASSESSOR TECNICO	1.390,94	108,68	1.282,26
201944	ALANNA MIRANDA AMARAL ROCHA	101103 - CHEFE DE GABINETE	3.849,98	554,42	3.295,56
201931	MAURICIO NUNES DOS SANTOS	101082 - ASSESSOR TECNICO	1.390,94	108,68	1.282,26
201956	WELLINGTON ALEXANDRE LIBORIO DE	101078 - OFICIAL DE GABINETE	1.334,52	94,37	1.240,15
Total de registro(s) centro de custo: 4			Totais: 7.966,38	866,15	7.100,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 14.136.816/0001-51
 PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
 CNPJ: 63.086.367/0001-90

FL: 274
 Rubrica: [assinatura]



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANT'ANA - 13/05/2021 14:33:47
 Assese em: https://e-cam.br.gov.br/validar/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4f9e0963-1266-4668-8244-e520e40b030c

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: 200803 - DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA -

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201933	THIERRY OLIVEIRA DE CARVALHO	101069 - 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 CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRAÇA 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: 200803 - DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA -

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201933	THIERRY OLIVEIRA DE CARVALHO	101069 - 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 CENTRAL
14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

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

Fl.: 276

Rubrica: *[Handwritten Signature]*



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 11/05/2021 14:33:38
Acesse em: <http://e-cam.br.gov.br/impvalidar.aspx> Código do documento: 56825670-9f05-4fbd-9f61-c533726d3945

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: 200903 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE G. FINANCEIRA E PLANEJAMENTO

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201937	JOSE ADALBERTO DE FREITAS JUNIO	101617 - SECRETÁRIO 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 CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 63.086.367/0001-90

Fl.: 227

Rubrica: *[Handwritten Signature]*



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 1305/2021 14-8-24
Acesse em: https://acm.ba.gov.br/sgp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 33443965-03ca-4e6b-9717-666e708807c9

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: 200903 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE G. FINANCEIRA E PLANEJAMENTO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201937	JOSE ADALBERTO DE FREITAS JUNIO	101617 - SECRETÁRIO 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



Relatório - Sintético E-TGM - 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: 202303 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PÙB

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201936	REINILSON BATISTA SANTANA	101061 - SECRETÁRIO DE INFRA	8.209,64	1.360,74	4.848,90	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	6.209,64	1.360,74	4.848,90

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:47
Acesse em: <http://c.ccm.br.gov.br/epv/validar-sem-codigo-do-documento-1%2Fdoc-8962-456-848c-199319a03011>



Documento Assinado Digitalmente por REINILSON BATISTA DE SANTANA 1306/2021 14:52:23
Acesse em: https://e-ron.ba.gov.br/emp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=Receibo-1999-4792-4766-1dfb8561086

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

Nota de Subempenho / Liquidação Nº 70 / 2021

Nota de Empenho Nº	50 / 2021	Data	04/01/2021	Modalidade do Emp.	ESTIMATIVA
Unidade:	02.07.01	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			
Função:	04	Administração			
Subfunção:	122	Administração Geral			
Programa:	0020	APOIO ADMINISTRATIVO			
Atividade / Projeto:	2023	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PÚB			
Elemento:	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			
Subelemento:	3190.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)			
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários			

Credor:	REINILSON BATISTA DE SANTANA/SECRETARIO INFRAESTRUTURA		Licitação Lei nº 8.666/93
Endereço:			Modalidade:
CPF/CNPJ:	049.872.485-90	Doc :	Processo nº:
Cidade:	CENTRAL - BA		
Banco:		Agência:	Conta:

HISTÓRICO
PAG. REF. A SALÁRIOS. JAN/2021-REINILSON

Valor do Empenho	Reforço	Anulação	Já Liquidado	Valor da Baixa	Saldo do Empenho
40.000,00	0,00	0,00		6.209,64	

VALOR LIQUIDADADO		RETENÇÕES	
BRUTO: R\$	6.209,64	2188301020002 INSS - PREFEITURA	720,62
RETENÇÃO: R\$	1.360,74	2188101060004 IRRF - PREFEITURA	640,12
LÍQUIDO: R\$	4.848,90		

Seis Mil, Duzentos e Nove Reais Sessenta 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: **01/02/2021**

[Assinatura]
José Wilson Firmino da Silva
Tesoreroiro
01397860588

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

EM: **01/02/2021**

[Assinatura]
Odeilson Quelroz da Silva
Gerente do Deptº. Contábil
00362475539

01/02/2021

Banco do Brasil

CNPJ: 63.088.367/0001-90

FL.: 221

Rubrica:

G335012271916
01/02/2021 13:11:58



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.58
1766301766 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.
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\$ 4.848,90
DEBITO EM: 01/02/2021

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: 9.938.817.889.990.888

Transação efetuada com sucesso por: JEB85995 JOSE JUNIOR F SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:42:24
Acesse em: <https://eicm.br.gov.br/epv/validar> com Código do documento: 0ec0cb39-49d8-4792-4769-1d0f65e108b



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: 200301,200803,200903,202303,20

Centro de Custo: 202303 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PÚB

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

Matrícula	NOME	CPF	Agência	Conta	Tipo de conta	Nº. do pagamento	Líquido
201936	REINILSON BATISTA SANTANA	049.872.485-90	2401-5	72328-2	Corrente		4.848,90

Total de registro(s) convênio pagamento: 1

Valor Total 4.848,90

Total de registro(s) centro de custo: 1

Valor Total 4.848,90

Documento Assinado Digitalmente por: RENEATO FERREIRA DE SANTANA - 130052021144224
Acesse em: https://www.br.gov.br/ptp/validar/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=66eeeb39-49d0-4792-a769-1d8b6c361080



CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA
CNPJ: 63.066.367/0001-90
FL: 223
Rubrica: [assinatura]
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51
PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO



Documento gerado automaticamente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:42:24
Acesse em: <http://appcivis.amm.ba.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0cccd039-4949-4792-4769-148bc56108b>

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: 202303 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PÙB

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201936	REINILSON BATISTA SANTANA	101061 - SECRETÁRIO DE INFRA	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 CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Rubrica:

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

Centro de Custo: 200301 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201948	JOSE WILKER ALENCAR MACIEL	101002 - VICE PREFEITO	10.349,75	2.521,99	7.827,76	
201940	RENATO PEREIRA DE SANTANA	101001 - PREFEITO	20.698,84	5.263,72	15.435,12	
Total de registro(s) centro de custo: 2			Totais:	31.048,59	7.785,71	23.262,88

**Estado da Bahia****Prefeitura Municipal de Central****Processo Pagamento Nº** 68 / 2021

Nota de Empenho: Nº: 23/2021
 Nota de Liquidação Nº: 71/2021
 Unidade: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO
 Função: 04 Administração
 Subfunção: 122 Administração Geral
 Programa: 0020 APOIO ADMINISTRATIVO
 Atividade / Projeto: 2003 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
 Elemento: 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 Subelemento: 3190.11.01 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
 Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários

Credor: DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO

Endereço: PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - CENTRO

CPF/CNPJ: 14.136.816/0001-51

Doc :

Cidade: CENTRAL - BA

Licitação Lei nº 8.666/93

Modalidade:

Processo nº:

HISTÓRICO

Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento de vencimentos de pessoal deste setor, relativo ao exercício de 2021.

PAG. REF. A SALÁRIOS. JAN/2021-RENATO E JOSÉ WILKER

BASE DE CÁLCULO

BRUTO: R\$ 31.048,59
 RETENÇÃO: R\$ 7.785,71
 LÍQUIDO: R\$ 23.262,88

Pague-se:

A quantia de R\$ 23262,88

Vinte e Três Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais Oitenta e Oito Centavos

EM:

01/02/2021

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: 020106

EM:

01/02/2021

José Júnior Firmino da Silva
 Tesoureiro
 01397860588

Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 23262,88 (Vinte e Três Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais Oitenta 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	020106

ORDEM PAGAMENTO:

Assinatura do Recebedor

NOME:

RG:

CPF:

RECEBIDO EM: ___/___/___



Documento gerado automaticamente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 1305/2021 - 14/02/21
Asses em: https://www.tce.ba.gov.br/sgp/validaDocumento/validaDocumento.asp?codigo=41397515-e086-45e2-b088-69d4-10900760

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

Nota de Subempenho / Liquidação Nº 71 / 2021

Nota de Empenho Nº	23 / 2021	Data	04/01/2021	Modalidade do Emp.	ESTIMATIVA
Unidade:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
Função:	04	Administração			
Subfunção:	122	Administração Geral			
Programa:	0020	APOIO ADMINISTRATIVO			
Atividade / Projeto:	2003	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento:	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			
Subelemento:	3190.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)			
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários			

Credor:	DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO		Licitação Lei nº 8.666/93
Endereço:	PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - CENTRO		Modalidade:
CPF/CNPJ:	14.136.816/0001-51	Doc :	Processo nº:
Cidade:	CENTRAL - BA		
Banco:		Agência:	
			Conta:

HISTÓRICO
PAG. REF. A SALÁRIOS, JAN/2021-RENATO E JOSÉ WILKER

Valor do Empenho	Reforço	Anulação	Já Liquidado	Valor da Baixa	Saldo do Empenho
150.000,00	0,00	0,00		31.048,59	

VALOR LIQUIDADADO		RETENÇÕES	
BRUTO: R\$	31.048,59	2188301020002 INSS - PREFEITURA	1.503,94
RETENÇÃO: R\$	7.785,71	2188101060004 IRRF - PREFEITURA	6.281,77
LÍQUIDO: R\$	23.262,88		

Trinta e Um Mil e Quarenta e Oito Reals Cinquenta e Nove 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: 01/02/2021

José Júnior Firmino da Silva
Tesoreroiro
01397860588

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

EM: 01/02/2021

Odeilson Queiroz da Silva
Gerente do Deptº. Contábil
00362475539

01/02/2021

Banco do Brasil

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA
CNPJ: 03.066.367/0001-90

Fl. 228
Rubrica: [assinatura] G335011227191
01/02/2021 13:13:56



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.56
1766301766 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

AGENCIA: 1766-3 CONTA: 45.355-3

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

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

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\$ 23.262,88

DEBITO EM: 01/02/2021

DOCUMENTO: 020106

AUTENTICACAO SISBB: E.371.C2F.275.9EC.88C

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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:42:27
Acesse em: https://eicentba.gov.br/cnpj/saidaDoc.seam?codigo_documento=413973116-eb8c-45c2-808a-60b0e0699996



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA

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: 200301,200803,200903,202303,20

Centro de Custo: 200301 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

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

Matrícula	NOME	CPF	Agência	Conta	Tipo de conta	Nº. do pagamento	Líquido
201948	JOSE WILKER ALENCAR MACIEL	007.313.885-18	3036-8	21392-8	Corrente		7.827,76
201940	RENATO PEREIRA DE SANTANA	445.564.205-63	3036-8	67880-5	Corrente		15.435,11

Total de registro(s) convênio pagamento: 2

Valor Total 23.262,87

Total de registro(s) centro de custo: 2

Valor Total 23.262,87

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 15/05/2021 14:42:27
Assine em: http://com.ba.gov.br/sgp/valida/assinatura/valida_documento: 4139751f-4b8e-4562-b08a-6a4bd609920a6

✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL: 230

Rubrica:

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: 200301 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
201948	JOSE WILKER ALENCAR MACIEL	101002 - VICE PREFEITO	10.349,75	2.521,99	7.827,76
201940	RENATO PEREIRA DE SANTANA	101001 - PREFEITO	20.698,84	5.263,72	15.435,12
Total de registro(s) centro de custo: 2			Totais: 31.048,59	7.785,71	23.262,88

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13052021 14:42:27
Acesse em: <https://e-cam.br.gov.br/e-cam/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2139751f-8b8e-43c2-868a-f6b0d6690906>



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: 200902 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. FINANCEIRA E PLANEJAMENTO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
201849	JOSE JUNIOR FIRMINO DA SILVA	101033 - TESOUREIRO	3.079,98	353,66	2.726,32
201841	VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	101619 - DIRETOR DA VIVISÃO	1.283,25	94,37	1.188,88
Total de registro(s) centro de custo: 2			Totais: 4.363,23	448,03	3.915,20

Documento Assinado Digitalmente por: SENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:13:43
Acesse em: <http://eicem.ba.gov.br/cgi/validaDoc.aspx> Código do documento: 3057466d-1e71-4283-93f8-6c0566420971



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 63.086.367/0001-90

FL: 237

Rubrica: *[Handwritten Signature]*



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:44
Acessar em: <https://sem.br.gov.br/ep/validaDoc.aspx> Código do documento: bc2c7dd1-7080-4620-a758-0666344f5d85

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

Centro de Custo: 200802 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201943	LILI PEREIRA DE OLIVEIRA	101588 - GERENTE DO	2.309,98	210,44	2.099,54	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	2.309,98	210,44	2.099,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

Fl.: 234

Rubrica:

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 de cálculo: 2	Regime: (Todos)	L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos)	Matrícula: (Todos)			Cargo: (Todos)
Órgão: (Todos)	Secretaria: (Todos)	C. de Custo: 200801,204501,205203,208403		

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

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
707	RICARDO SOUZA ROCHA	101035 - TEC. INFORMATICA	1.312,54	92,40	1.220,14	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	1.312,54	92,40	1.220,14

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/03/2021 14:33:48
Assine em: https://e-cam.br.gov.br/epc/validarDoc.aspx Código do documento: 44bb795c-7ba4-4f87-8e21-9b48b7e7923e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA
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: 2 - Complementar N.º do cálculo: 3 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 200802,200802,200801

Centro de Custo: 200802 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201943	LILI PEREIRA DE OLIVEIRA	101588 - GERENTE DO	1.154,99	240,42	914,57	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	1.154,99	240,42	914,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

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: 2 - Complementar N.º de cálculo: 3 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 200902,200802,200801

Centro de Custo: 200902 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. FINANCEIRA E PLANEJAMENTO

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
201949	JOSE JUNIOR FIRMINO DA SILVA	101033 - TESOUREIRO	1.539,99	435,70	1.104,29
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais: 1.539,99	435,70	1.104,29
Total geral: 3			Totais: 3.849,97	880,71	2.969,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Rubrica:

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021	Tipo de cálculo: 2 - Complementar	N.º do cálculo: 3	Regime: (Todos)	L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos)	Matricula: (Todos)		Cargo: (Todos)	
Órgão: (Todos)	Secretaria: (Todos)	C. de Custo: 200902,200802,200801		

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

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
654	ODEILSON QUEIROZ DA SILVA	101591 - GERENTE DO	1.154,99	204,59	950,40
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais: 1.154,99	204,59	950,40

CONFIRMADO

Matricula Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
146 CLEDISON ANDRADE DOS SANTOS	101035 - TEC. INFORMATICA	550,00	49,50	500,50
Total de registro(s) centro de custo: 1		550,00	49,50	500,50
Total geral: 1		550,00	49,50	500,50

Mas/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: 2 - Complementar N.º do cálculo: 3
 Pessoa: (Todos) Matricula: 146
 Orgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 200801 - SEC. GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Relatório Síntese E.T.C.M. - Por centro de custo

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO
 14.136.816/0001-51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Fl.: 838
 Rubrica: 9
 CNPJ: 63.086.367/0001-90
 CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA





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: 2 - Complementar N.º do cálculo: 3	Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos)	Matrícula: (Todos)	Cargo: (Todos)
Órgão: (Todos)	Secretaria: (Todos)	C. de Custo: 200302 - AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO - DESENV. E MANUT.

Centro de Custo: 200302 - AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO - DESENV. E MANUT.

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
201929	AESIO FERNANDES DA SILVA	101082 - ASSESSOR TECNICO	695,47	63,42	632,05
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais: 695,47	63,42	632,05
Total geral: 1			Totais: 695,47	63,42	632,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório Sintético E-TCM² Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: 2 - Complementar N.º de cálculo: 3 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 202301 - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PÙB - DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES

Centro de Custo: 202301 - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PÙB - DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
663	OSVALDO MIRANDA DA SILVA	101050 - ELETRICISTA	810,00	81,56	728,44
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais: 810,00	81,56	728,44
Total geral: 1			Totais: 810,00	81,56	728,44

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:35:00
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/validador> ou em Código do documento: c1102825-869-4226-9546-40600771805



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

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

Fl. 247

Rubrica:



Documento Assinado Digitalmente por RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:37:41
Acesse em: <http://ccm.ba.gov.br/cp/validaDoc.aspx> Código do documento: 20199860-1435-4780-9096-a4027e66e20

Relatório Sintético E-TCM Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de cálculo: 2 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 200902 - SEC. FINANCEIRA E PLANEJAMENTO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Centro de Custo: 200902 - SEC. FINANCEIRA E PLANEJAMENTO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES					
Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
202011	MARIA ISABEL DA SILVA FREITAS	101101 - ASSISTENTE DE	779,89	55,88	724,01
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	779,89	55,88
Total geral: 1			Totais:	779,89	55,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL-DF

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

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: 200401 - CONTROLADORIA INTERNA - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
28	ALAN CLEITON BRITO GOMES DE MIRANDA	101015 - CONTROLADOR	6.376,43	1.551,05	4.825,38	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	6.376,43	1.551,05	4.825,38



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: Fevereiro/2021	Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal	N.º de 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: 200304 - GABINETE DO VICE PREFEITO DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES



Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
201948	JOSE WILKER ALENCAR MACIEL	101002 - VICE PREFEITO	10.349,75	2.313,45	8.036,30
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	10.349,75	2.313,45
					8.036,30



Documento Assinado Eletronicamente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 11/05/2021 14:42:20
Acesso em: https://sistemas.faz.gov.br/sigp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 1850106-2009-4486-4-27-29-74-10045

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

Processo Pagamento Nº		162 / 2021			
Nota de Empenho: Nº:	48/2021				
Nota de Liquidação Nº:	110/2021				
Unidade:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
Função:	04	Administração			
Subfunção:	122	Administração Geral			
Programa:	0020	APOIO ADMINISTRATIVO			
Atividade / Projeto:	2003	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento:	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			
Subelemento:	3190.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)			
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários			
Credor: JOSÉ WILKER ALENCAR MACIEL/VICE-PREFEITO		Licitação Lei nº 8.666/93			
Endereço:		Modalidade:			
CPF/CNPJ: 007.313.885-18	Doc :	Processo nº:			
Cidade: CENTRO - BA					
HISTÓRICO					
Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento de vencimentos de pessoal deste setor, relativo ao exercício de 2021.					
PAG . REF . FOLHA FEV/2021 / JOSÉ WILKER ALENCAR					
BASE DE CÁLCULO					
BRUTO: R\$	10.349,75				
RETENÇÃO: R\$	2.313,45				
LÍQUIDO: R\$	8.036,30				
Pague-se: A quantia de R\$ 8036,30 Oito Mil e Trinta e Seis Reais Trinta Centavos		Foi paga a importância autorizada C/C 45355-2 BB - FPM Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.08 Nº Cheque: 022622			
EM:  Renato Pereira de Santana Prefeito 44556420563		EM:  José Júlio Firmino da Silva Tesoureiro 01397860588			
Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 8036,30 (Oito Mil e Trinta e Seis Reais Trinta Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.					
Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		45355-2	BB - FPM	022622
ORDEM PAGAMENTO:				_____ Assinatura do Recebedor	
NOME:	RG:	CPF:	RECEBIDO EM: ___/___/___		



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

Nota de Subempenho / Liquidação Nº 110 / 2021

Nota de Empenho Nº	48 / 2021	Data	04/01/2021	Modalidade do Emp.	ESTIMATIVA
Unidade:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
Função:	04	Administração			
Subfunção:	122	Administração Geral			
Programa:	0020	APOIO ADMINISTRATIVO			
Atividade / Projeto:	2003	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento:	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			
Subelemento:	3190.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)			
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários			

Credor:	JOSÉ WILKER ALENCAR MACIEL/VICE-PREFEITO		Licitação Lei nº 8.666/93
Endereço:			Modalidade:
CPF/CNPJ:	007.313.885-18	Doc :	Processo nº:
Cidade:	CENTRO - BA		

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

HISTÓRICO

PAG . REF . FOLHA FEV/2021 / JOSÉ WILKER ALENCAR

Valor do Empenho	Reforço	Anulação	Já Liquidado	Valor da Baixa	Saldo do Empenho
32.000,00	0,00	0,00		10.349,75	

VALOR LIQUIDADADO		RETENÇÕES	
BRUTO: R\$	10.349,75	2188301020002 INSS - PREFEITURA	751,97
RETENÇÃO: R\$	2.313,45	2188101060004 IRRF - PREFEITURA	1.561,48
LÍQUIDO: R\$	8.036,30		

Dez Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais Setenta 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:

25/02/2021

José Junior Firmino da Silva
Tesoureiro
01397860588

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

EM:

25/02/2021

Odeilson Queiroz da Silva
Gerente do Deptº. Contábil
00362475539

FL: 246

Rubrica: *[Handwritten Signature]*

G3352614073164331
26/02/2021 14:24:41



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 1305:2021-4442:29
Acesse em: https://crtb.ba.gov.br/tps/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=11850108-2069-4486-9-27-29-74e1f06d5



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.36
1766301266 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.
AGENCIA: 1766-3 COSTA: 45.355-2

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.
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\$ 8 026,30
DEBITO EM: 26/02/2021

DOCUMENTO: 022622
AUTENTICACAO SISBB: 2.A29.FF8.C0E.709.16C

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



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: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 200304 - GABINETE DO VICE PREFEITO DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201948	JOSE WILKER ALENCAR MACIEL	101002 - VICE PREFEITO	10.349,75	2.313,45	8.036,30	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totals:	10.349,75	2.313,45	8.036,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51
PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA
CNPJ: 63.086.367/0001-51
248
Rubrica: *[assinatura]*



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 15/08/2021 14:42:29
Nesse em: <https://e.tribuna.gov.br/validarDoc> sem o código do documento: 11b5910b-2ba6-448e-9c27-29c74c1f0e45

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: (Todos)

Centro de Custo: 200304 - GABINETE DO VICE PREFEITO DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

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

Matrícula	NOME	CPF	Agência	Conta	Tipo de conta	N.º. do pagamento	Liquido
201948	JOSE WILKER ALENCAR MACIEL	007.313.885-18	3036-8	21392-6	Corrente		8.036,30

Total de registro(s) convênio pagamento: 1 Valor Total 8.036,30 ✓

Total de registro(s) centro de custo: 1 Valor Total 8.036,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

FL: 250

Rubrica: *[Handwritten signature]*

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 200304 - GABINETE DO VICE PREFEITO DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES						
Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201948	JOSE WILKER ALENCAR MACIEL	101002 - VICE PREFEITO	10.349,75	2.313,45	8.036,30	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totals:	10.349,75	2.313,45	8.036,30

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:42:29
Acesse em: <https://www.tcm.sp.gov.br/validarDoc.aspx> Código do documento: 115050106-2009-448e-9c27-20c76c1f0bd5

**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: 211201 - LIMPEZA PÚBLICA - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
14	ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	101008 - GARI	1.733,05	495,52	1.237,53	
64	ANDERSON DOS SANTOS NASCIMENTO	101024 - FISCAL DE OBRAS	1.727,00	163,13	1.563,87	
70	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	101008 - GARI	1.723,70	170,52	1.553,18	
82	ARIANE PIRES DA ROCHA	101008 - GARI	1.265,00	120,45	1.144,55	
141	CLAUDIA PEREIRA SANTOS	101008 - GARI	1.595,00	522,59	1.072,41	
142	CLEBER MACHADO RODRIGUES	101008 - GARI	1.871,10	181,59	1.689,51	
840	DILSON JOSE DOS SANTOS	101008 - GARI	1.980,00	615,12	1.364,88	
841	DIMAS PEREIRA DA SILVA	101008 - GARI	1.820,22	179,20	1.641,02	
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	727,03	922,97	
311	FRANCISCO CARLOS ALVES DE SOUZA	101008 - GARI	1.595,00	158,94	1.436,06	
310	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	1.613,70	158,43	1.455,27	
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	1.778,70	176,58	1.602,12	
626	MANOEL JOSE DOS SANTOS	101008 - GARI	1.595,00	158,94	1.436,06	
632	MANOELA DE SOUZA MORAIS	101008 - GARI	1.540,00	565,01	974,99	
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	579,49	1.015,51	
658	OELSON RIBEIRO BOTELHO	101008 - GARI	1.540,00	152,89	1.387,11	
662	OSVALDO DE SOUZA CHAVES NETO	101008 - GARI	1.981,10	193,68	1.787,42	
700	RENAN DA SILVA SOARES	101074 - CHEFE DA LIMPEZA	2.166,96	477,59	1.689,37	
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	513,19	1.026,81	
813	VANDERLICIO FLORIZ DE SOUZA	101008 - GARI	1.595,00	448,38	1.146,62	
826	WELDER MENDES SANTOS	101008 - GARI	1.540,00	152,89	1.387,11	
838	ZOROASTRO SANTANA ROCHA	101008 - GARI	1.540,00	152,89	1.387,11	
Total de registro(s) centro de custo: 33			Totais:	53.096,80	10.212,86	42.883,94
Total geral: 809			Totais:	1.846.182,68	302.192,05	1.543.990,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL: 259

Rubrica: *[Handwritten signature]*

Relatório Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 200903 - SEC. G. FINANCEIRA E PLANEJAMENTO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201937	JOSE ADALBERTO DE FREITAS JUNIO	101617 - SECRETÁRIO DE	6.209,64	1.308,60	4.901,04	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	6.209,64	1.308,60	4.901,04

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:46
Acesse em: <http://br.gov.br/brgov/brgov/validarDoc.seam> Código do documento: 356908ae-25ad-4d27-b6bd-8017074ec175

**Estado da Bahia****Prefeitura Municipal de Central****Processo Pagamento Nº** 164 / 2021

Nota de Empenho: Nº: 46/2021
 Nota de Liquidação Nº: 109/2021
 Unidade: 02.06.01 SEC. MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO
 Função: 04 Administração
 Subfunção: 122 Administração Geral
 Programa: 0020 APOIO ADMINISTRATIVO
 Atividade / Projeto: 2009 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE G. FINANCEIRA E PLANEJAMENTO
 Elemento: 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 Subelemento: 3190.11.01 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
 Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários

Credor: JOSÉ ADALBERTO DE FREITAS JUNIO/SECRETARIO DE FINANÇAS

Licitação Lei nº 8.666/93

Endereço:

Modalidade:

CPF/CNPJ: 001.847.005-07

Doc :

Cidade: CENTRAL - BA

Processo nº:

HISTÓRICO

Valor empenhado nesta data para atender a folha do pagamento de vencimentos de pessoal desta setor, relativo ao exercício de 2021.

PAG . REF . FOLHO FEV /2021 / JOSE ADALERTO DE FERREITAS

BASE DE CÁLCULO

BRUTO: R\$ 6.209,64
 RETENÇÃO: R\$ 1.308,60
 LÍQUIDO: R\$ 4.901,04

Pague-se:
 A quantia de R\$ 4901,04
 Quatro Mil, Novecentos e Um Reais Quatro Centavos

EM:

26/02/2021

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: 022620

EM:

26/02/2021

José Júnior Firmino da Silva
 Tesoureiro
 01397860588

Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 4901,04 (Quatro Mil, Novecentos e Um Reais 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	022620

ORDEM PAGAMENTO:

Assinatura do Recebedor

NOME:

RG:

CPF:

RECEBIDO EM: ___/___/___



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 130052021144224

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

Nota de Subempenho / Liquidação Nº 109 / 2021

Nota de Empenho Nº	46 / 2021	Data	04/01/2021	Modalidade do Emp.	ESTIMATIVA
Unidade:	02.06.01	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO			
Função:	04	Administração			
Subfunção:	122	Administração Geral			
Programa:	0020	APOIO ADMINISTRATIVO			
Atividade / Projeto:	2009	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE G. FINANCEIRA E PLANEJAMENTO			
Elemento:	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			
Subelemento:	3190.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)			
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários			

Credor:	JOSÉ ADALBERTO DE FREITAS JUNIO/SECRETARIO DE FINANÇAS		Licitação Lei nº 8.666/93
Endereço:			Modalidade:
CPF/CNPJ:	001.847.005-07	Doc :	Processo nº:
Cidade:	CENTRAL - BA		
Banco:		Agência:	Conta:

HISTÓRICO

PAG . REF . FOLHO FEV /2021 / JOSE ADALERTO DE FERREITAS

Valor do Empenho	Reforço	Anulação	Já Liquidado	Valor da Baixa	Saldo do Empenho
30.000,00	0,00	0,00		6.209,64	

VALOR LIQUIDADADO		RETENÇÕES	
BRUTO: R\$	6.209,64	2188301020002 INSS - PREFEITURA	720,62
RETENÇÃO: R\$	1.308,60	2188101060004 IRRF - PREFEITURA	587,98
LÍQUIDO: R\$	4.901,04		

Seis Mil, Duzentos e Nove Reais Sessenta 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:
25/02/2021

[assinatura]

José Junio Firmino da Silva
 Tesoureiro
 01397860588

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

EM:
25/02/2021

[assinatura]

Odeilson Queiroz da Silva
 Gerente do Deptº. Contábil
 00362475539

CNPJ: 63.088.367/0001-00

FL:

255

Rubrica:

[Handwritten signature]

G3352614073164384
26/02/2021 14:23:51



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13069021-44-63234
Acesse em: https://recon.br.gov.br/cgi-bin/validador.exe?CodigoDoDocumento=9a143791-4822-490a-b2a7-524648a270b4



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.46
 1766301766 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.
 AGENCIA: 1766-3 CONTA: 45.355-2

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
 REMETENTE : PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.
 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\$ 4.901,04
 DEBITO EM: 26/02/2021

DOCUMENTO: 022620
 AUTENTICACAO SISBB: 6.B84.AAC.6CA.A28.B24

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 63.003.367/0001-99

Fl. 256

Rubrica: [assinatura]



Relatório - Síntico E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 200903 - SEC. G. FINANCEIRA E PLANEJAMENTO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201937	JOSE ADALBERTO DE FREITAS JUNIO	101617 - SECRETÁRIO DE	6.209,64	1.308,60	4.901,04	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	6.209,64	1.308,60	4.901,04

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:42:24
Acesso em: https://e.tcm.br.gov.br/portal/portalDoc.aspx?Codigo do documento: 9434391-4822-49da-bca7-534648ca78b4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
CNPJ: 63.086.367/0001-51
257

Rubrica: *[assinatura]*

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:42:24
Assine em: <https://www.ba.gov.br/rip/validaDoc.aspx> Código do documento: 9a543f91-4822-406a-ba7-524668ca76b4

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: (Todos)

Centro de Custo: 200903 - SEC. G. FINANCEIRA E PLANEJAMENTO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES
Convênio: 34527 - FOPAG BRADESCO - 3608 - 0 - 14.136.816/0001-51

Matrícula	NOME	CPF	Agência	Conta	Tipo de conta	Nº. do pagamento	Líquido
201937	JOSE ADALBERTO DE FREITAS	001.847.005-07	3036-8	21563-5	Corrente		4.901,04

Total de registro(s) convênio pagamento: 1 Valor Total 4.901,04 ✓

Total de registro(s) centro de custo: 1 Valor Total 4.901,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL: 259

Rubrica: *[Handwritten signature]*

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: 200603 - SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES -

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201933	THIERRY OLIVEIRA DE CARVALHO	101069 - 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

**Estado da Bahia****Prefeitura Municipal de Central****Nota de Subempenho / Liquidação Nº 103 / 2021**

Nota de Empenho Nº	52 / 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:	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			
Subelemento:	3190.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)			
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários			

Credor:	THIERRY OLIVEIRA DE CARVALHO/SECRETARIO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	Licitação Lei nº 8.666/93
Endereço:		Modalidade:
CPF/CNPJ:	031.426.675-55	Doc :
Cidade:	CENTRAL - BA	Processo nº:



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

HISTÓRICO**PAG . REF .FOLHA. DE FEV / 2021 THIERRY OLIVEIRA DE CARVALHO**

Valor do Empenho	Reforço	Anulação	Já Liquidado	Valor da Baixa	Saldo do Empenho
50.000,00	0,00	0,00		6.209,64	

VALOR LIQUIDADADO		RETENÇÕES	
BRUTO: R\$	6.209,64	2188301020002 INSS - PREFEITURA	720,62
RETENÇÃO: R\$	1.360,74	2188101060004 IRRF - PREFEITURA	640,12
LÍQUIDO: R\$	4.848,90		

Seis Mil, Duzentos e Nove Reais Sessenta 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: 25/02/2021  José Jânio Firmino da Silva Tesoureiro 01397860588	Declaro que a despesa relativo à nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento EM: 25/02/2021  Odeilson Queiroz da Silva Gerente do Deptº. Contábil 00362475539
--	---



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/03/2021 14:42:29
 Assessor: <https://caminhaer.gov.br/cnpj/03009367000193/documentos/municipio/7512949-4446-6e21b39301b2a2e8b>

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

Processo Pagamento Nº 165 / 2021

Nota de Empenho: Nº: **52/2021**
 Nota de Liquidação Nº: **103/2021**
 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: **3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil**
 Subelemento: **3190.11.01 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)**
 Fonte de Recurso: **0 Recursos Ordinários**

Credor: THIERRY OLIVEIRA DE CARVALHO/SECRETARIO DE GESTAO ADMINISTRATIVA Endereço: CPF/CNPJ: 031.426.675-55 Doc : Cidade: CENTRAL - BA	Licitação Lei nº 8.666/93 Modalidade: Processo nº:
--	--

HISTÓRICO

Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento de vencimentos de pessoal deste setor, relativo ao exercício de 2021.

[assinatura]

PAG . REF .FOLHA. DE FEV / 2021 THIERRY OLIVEIRA DE CARVALHO

BASE DE CÁLCULO

BRUTO: R\$ **6.209,64**
 RETENÇÃO: R\$ **1.360,74**
 LÍQUIDO: R\$ **4.848,90**

Pague-se:
 A quantia de R\$ 4848,90
 Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais Noventa Centavos

Foi paga a importância autorizada
 C/C 45355-2 BB - FPM
 Contábil: 1.1.1.1.19.01.00.08
 Nº Cheque: 022619

EM:
26/02/2021

Renato Pereira de Santana
 Prefeito
 44556420563

EM:
26/02/2021

José Júnior Firmino da Silva
 Tesoureiro
 01397860588

Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 4848,90 (Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais Noventa Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		45355-2	BB - FPM	022619

ORDEN PAGAMENTO:

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

Assinatura do Recebedor

CNPJ: 63.066.367/0031-00

FL: 262

Rubrica: *[assinatura]*



G3352614073164331
26/02/2021 14:29:29



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.23
1766301766 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

AGENCIA: 1766-3 CONTA: 45.355-2

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

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

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\$ 4.848,90

DEBITO EM: 26/02/2021

DOCUMENTO: 022619

AUTENTICACAO SISBB: 0.037.A37.8FB.416.BE2

Transação efetuada com sucesso por: JE69595 JOSE JUNIOR F SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13052011144129
Acesse em: <http://brasil.gov.br/imprensa/vernoticia?cid=1486463-1486463-1486463-1486463-1486463>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 03.088.307/0001-99

Fl. 263

Rubrica: *Thierry*



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:42:29
Acesse em: <https://e-tem.ba.gov.br/ppv/validar>; seu Código de documento: 06c07756-5ba8-4abe-86c2-b39500b2a6b5

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 200803 - SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES -

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201933	THIERRY OLIVEIRA DE CARVALHO	101069 - 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 CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 63.089.307/0001-51
FL 269
Rubrica: *[Handwritten Signature]*

Relatório bancário - 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: (Todos)

Centro de Custo: 200803 - SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS
Convênio: 34527 - FOPAG BRADESCO - 3608 - 0 - 14.136.816/0001-51

Matrícula	NOME	CPF	Agência	Conta	Tipo de conta	Nº. do pagamento	Liquido
201933	THIERRY OLIVEIRA DE CARVALHO	631.428.675-55	3098-8	21382-9	Comenta		4.848,90

Total de registro(s) convênio pagamento: 1 Valor Total 4.848,90 ✓

Total de registro(s) centro de custo: 1 Valor Total 4.848,90

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 11/05/2021 14:42:29
Assine em: <https://e-cam.br/br/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0bc07734-5ba8-4d6c-8ec2-b39990b2ae8b>



FL - 265

Rubrica: *[Handwritten Signature]*

0303600000000036080 CENTRAL

23700000 21413681600015134527 THIERRY
PREFEITURA
22702202104053200215208001600PROCESSADO

0303600000000036080 CENTRAL
PRACA JOSE DE
44940000BA 00

23700011c3001040 21413681600015134527
PREFEITURA
CASTRO DOURADO 01351PREDIO CENTRAL

2370001300001A0000002370303680000000213829 THIERRY OLIVEIRA DE CARVALHO
0000000000000000266926022021BRL00000000000000000000000000484890PGIT010000038132
010320210000000004848900 000

2370001300002B 100003142667555João Durval Carneiro 01351CASA
CENTRAL 44940000BA
00000000048489000

23700015 0000040000000000004848900

23799999 000001000006000000

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:42:29
Acesse em: <https://trf4.trf4.gov.br/sign/validarDoc.seam> Código do documento: (Doc)775f-59a8-4ab0-a6c2-b395082ae8b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL: 266

Rubrica: *[Handwritten signature]*

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: 207302 - SEC. MUNIC DE AGRIC. E DESENV. ECON - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201942	HILDEBRANDO GOMES CEDRO	101600 - GERENTE DE	3.464,97	450,86	3.014,11	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totals:	3.464,97	450,86	3.014,11

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:39
Acesso em: https://e-tcm.br.gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=6358c29a-7acc-4e66-9548-333440941159



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL S/A
CNPJ: 63.086.367/0001-90

FL. 267

Rubrica

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 200303 - AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO - DESENV. E MANUT.

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
202016	ENOQUE PEREIRA DOS SANTOS	101017 - AUX. DE SERVICOS	550,00	41,25	508,75	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	550,00	41,25	508,75

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:41
Acesse em: <http://icm.br.gov.br/imp/valeadooc.html> Código do documento: d7f0a697-1a21-4a77-b872-57c79a02b452



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA
CNPJ: 83.083.367/0001-99

Fl: 268

Rubrica:

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 200502 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSÃO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201928	DHYOGO PEREIRA DA SILVA	101011 - SUB PROCURADOR	6.159,97	1.342,04	4.817,93	
201954	MARCIA AVILA DE CARVALHO OLIVEIRA	101028 - PROCURADOR GERAL	12.319,95	3.083,80	9.236,15	
Total de registro(s) centro de custo: 2			Totais:	18.479,92	4.405,84	14.074,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Fl.: 269
Rubrica: [assinatura]

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: 202303 - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PÚB - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
202020	AMAILTON JOSÉ DE ALMEIDA	101621 - OPERADOR DE	1.100,00	82,50	1.017,50
202013	GECIVALDO RUFINO CARDOSO	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.100,00	82,50	1.017,50
202018	JAILTON ROCHA COUTINHO	101621 - OPERADOR DE	1.100,00	82,50	1.017,50
202014	RONALDO BARBOSA DA FONSECA	101017 - AUX. DE SERVICOS	2.053,42	82,50	1.970,92
Total de registro(s) centro de custo: 4			Totais: 5.353,42	330,00	5.023,42

Documento gerado automaticamente pelo: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:19
Acesse em: http://www.tcm.pa.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=141455-796433433201

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:45
 Acesse em: https://e.tcm.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3ac1015e-a81c-4e75-a3a9-8e9317e8b10a



GNPJ: 63.086.367/0001-09

270

FL:

Rubrica:

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

14.136.816/0001-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Relatório - Síntese E-TCM - Por centro de custo

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

Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)

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

Centro de Custo: 200302 - AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO - DESENV. E MANUT.

Matrícula Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
201929 AESIO FERNANDES DA SILVA	101082 - ASSESSOR TECNICO	2.309,95	210,43	2.099,52
201944 ALANNA MIRANDA AMARAL ROCHA	101103 - CHEFE DE GABINETE	3.849,98	554,42	3.295,56
201931 MAURICIO NUNES DOS SANTOS	101082 - ASSESSOR TECNICO	1.539,97	122,09	1.417,88
201956 WELLINGTON ALEXANDRE LIBORIO DE	101078 - OFICIAL DE GABINETE	1.334,52	94,37	1.240,15
Totais: 9.034,42				
8.053,11				

Total de registro(s) centro de custo: 4



CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
CNPJ: 63.003.367/0001-20
FL.: 277
Rubrica: *[assinatura]*
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51
PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/03/2021 14:33:42
Acesse em: <https://e-tim.br.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: d061d135-d0ac-487c-985c-586821b14d29

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 200902 - SEC. FINANCEIRA E PLANEJAMENTO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201949	JOSE JUNIOR FIRMINO DA SILVA	101033 - TESOUREIRO	4.619,97	789,36	3.830,61	
202011	MARIA ISABEL DA SILVA FREITAS	101101 - ASSISTENTE DE	1.151,27	82,50	1.068,77	
201941	VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	101592 - GERENTE DO	2.309,98	196,22	2.113,76	
Total de registro(s) centro de custo: 3			Totais:	8.081,22	1.068,08	7.013,14

RECEBIMTO

Matricula Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
201936 REINILSON BATISTA SANTANA	101061 - SECRETÁRIO DE INFRA	6.209,64	1.256,46	4.953,18
Totais:				
		6.209,64	1.256,46	4.953,18

Total de registro(s) centro de custo: 1

Mes/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: 1
 Pessoa: (Todos) Matricula: (Todos)
 Orgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)
 C. de Trabalho: (Todos) L. de Trabalho: (Todos) Cargo: (Todos)

Relatório - Simbólico E.TCM - Por centro de custo

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO
 14.136.816/0001-51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL


Rubrica:

272

CNPJ: 63.086.367/0001-90



**Estado da Bahia****Prefeitura Municipal de Central**Documentação Assinada Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:42:22
Assine em: https://www.simweb.com.br/assinatura/Documento/assinatura/CodigoDoDocumento: 153892019-470-45441675-1641046301

Processo Pagamento Nº		172 / 2021			
Nota de Empenho: Nº:	50/2021				
Nota de Liquidação Nº:	99/2021				
Unidade:	02.07.01	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			
Função:	04	Administração			
Subfunção:	122	Administração Geral			
Programa:	0020	APOIO ADMINISTRATIVO			
Atividade / Projeto:	2023	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PÚB			
Elemento:	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			
Subelemento:	3190.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)			
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários			
Credor: REINILSON BATISTA DE SANTANA/SECRETARIO INFRAESTRUTURA		Licitação Lei nº 8.666/93			
Endereço:		Modalidade:			
CPF/CNPJ: 049.872.485-90	Doc :	Processo nº:			
Cidade: CENTRAL - BA					
HISTÓRICO					
Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento de vencimentos de pessoal deste setor, relativo ao exercício de 2021.					
PAG. REF. A FOLHA DE FEV/2021. REINILSON					
BASE DE CÁLCULO					
BRUTO: R\$	6.209,64				
RETENÇÃO: R\$	1.256,46				
LÍQUIDO: R\$	4.953,18				
Pague-se: A quantia de R\$ 4953,18 Quatro Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais Dezoito Centavos		Foi paga a importância autorizada C/C 45355-2 BB - FPM Contábil: 1.1.1.1.19.01.00.08 Nº Cheque: 022612			
EM:  Renato Pereira de Santana Prefeito 44556420563		EM:  José Júnior Firmino da Silva Tesoureiro 01397860588			
Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 4953,18 (Quatro Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais Dezoito Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.					
Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		45355-2	BB - FPM	022612
ORDEM PAGAMENTO:					
NOME:			Assinatura do Recebedor		
RG:		CPF:		RECEBIDO EM: __/__/__	



Documento Assinado Digitalmente por: REINILSON BATISTA DE SANTANA - 13/05/2021 14:42:23
 Assinatura: /s/Reinilson Batista de Santana/validadeDoc=20210513144223

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

Nota de Subempenho / Liquidação N° 99 / 2021

Nota de Empenho Nº	50 / 2021	Data	04/01/2021	Modalidade do Emp.	ESTIMATIVA
Unidade:	02.07.01	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			
Função:	04	Administração			
Subfunção:	622	Administração Geral			
Programa:	0020	APOIO ADMINISTRATIVO			
Atividade / Projeto:	2023	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PÚB			
Elemento:	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			
Subelemento:	3190.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)			
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários			

Credor:	REINILSON BATISTA DE SANTANA/SECRETARIO INFRAESTRUTURA		Licitação Lei nº 8.666/93
Endereço:			Modalidade:
CPF/CNPJ:	049.872.485-90	Doc :	Processo nº:
Cidade:	CENTRAL - BA		
Banco:		Agência:	Conta:

HISTÓRICO

PAG. REF. A FOLHA DE FEV/2021. REINILSON

Valor do Empenho	Reforço	Anulação	Já Liquidado	Valor da Baixa	Saldo do Empenho
40.000,00	0,00	0,00		6.209,64	

VALOR LIQUIDADADO		RETENÇÕES	
BRUTO: R\$	6.209,64	2188301020002 INSS - PREFEITURA	720,62
RETENÇÃO: R\$	1.256,46	2188101060004 IRRF - PREFEITURA	535,84
LÍQUIDO: R\$	4.953,18		

Seis Mil, Duzentos e Nove Reais Sessenta 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:
25/02/2021



 José Júnior Firmino da Silva
 Tesoureiro
 01397860588

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

EM:
25/02/2021



 Odelson Queiroz da Silva
 Gerente do Deptº. Contábil
 00362475539

FL:

275

Rubrica:

Q3352614073164331
26/02/2021 14:20:45

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.40
1766301766 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 45.355-2

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.
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\$ 4.953,18
DEBITO EM: 25/02/2021

DOCUMENTO: 022612
AUTENTICACAO SISBB: B.6FF.986.A6F.2D6.842

Transação efetuada com sucesso por: JE655995 JOSE JUNIOR F SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 202304 - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PÙB - DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201936	RENILSON BATISTA SANTANA	101061 - SECRETÁRIO DE INFRA.	6.209,64	1.256,46	4.953,18	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	6.209,64	1.256,46	4.953,18



PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

14.136.816/0001-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Rubrica:

Fl. 277

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL

CNPJ: 63.086.307/0001-90



Relação bancária - Por centro de custo

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

Pessoa: (Todos) Matricula: (Todos) Orgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 202304 - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PÙB - DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES

Centro de Custo: 202304 - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PÙB - DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES

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

Matricula NOME CPF Agência Conta Tipo de conta Nº. do pagamento Líquido

201936 REINILSON BATISTA SANTANA 049.872.485-90 2401-5 72328-2 Corrente 4.953,18

Total de registro(s) convenio pagamento: 1

Valor Total

4.953,18

Total de registro(s) centro de custo: 1

Valor Total

4.953,18

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



FL: 278

Rubrica:

REINILSON270211

23700000 21413681600015134527
PREFEITURA
22702202104053200216208001600PROCESSADO

030360000000036080 CENTRAL

23700011c3001040 21413681600015134527
PREFEITURA
CASTRO DOURADO 00001PREDIO CENTRAL

030360000000036080 CENTRAL
PRACA JOSE DE
44940000BA 00

2370001300001a0000002370240150000000723282 REINILSON BATISTA SANTANA
000000000000000274226022021BRL0000000000000000000000495318PGIT010000038165
01032021000000000495318000 000

2370001300002B 100004987248590POVOADO DE BOI DE HERMANO 00001CASA
BOI DE HERMANO CENTRAL 44940000BA
000000000495318000

23700015 0000040000000000000495318000000000000000000

23799999 000001000006000000

Documento Assinado Digitalmente por: REINILSON BATISTA SANTANA - 13/05/2021 14:42:22
Acesse em: <https://retn.ba.gov.br/cgi-bin/validador.jspx> com Código do documento: 13209789-e7b-4564-8367-164df6465263



Fl. 279

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Rubrica: [assinatura]

14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mes/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 201802 - SEC. MUNICIPAL DE MÉIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO - DESENV. E MANUT. DAS

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
201951	JOAO ALVES DE SOUZA	101613 - GERENTE DE	3.464,97	450,86	3.014,11
201934	SUELI ALVES DE MIRANDA	101615 - GERENTE DO	2.309,98	196,22	2.113,76
Total de registro(s) centro de custo: 2			Totais: 5.774,95	647,08	5.127,87

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:45
Assine em: https://e-cm.ba.gov.br/ppv/sistemaDocexam/Codigo-do-documento: 56386026-e87f-4b30-8785-973352d08609



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

CNPJ: 63.088.367/0001

Fl.: 280

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: 202302 - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PÚB - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
201936	DOMINGOS DA SILVA MIRANDA	101052 - ASSESSOR EXECUTIVO	2.309,98	210,44	2.099,54
202012	JURACY PEREIRA MIRANDA	101101 - ASSISTENTE DE	1.100,00	82,50	1.017,50
202006	UEDER DE SALES OLIVEIRA	101101 - ASSISTENTE DE	746,42	55,98	690,44
Total de registro(s) centro de custo: 3			Totais: 4.156,40	348,92	3.807,48



CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 03.000.000/0001-91
FL. 282
Rubrica: [assinatura]
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51
PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/03/2021 14:13:39
Acessar em: <https://e-act.br/gov.br/signatura/Doc/seam/Codigo-do-documento:1909a40f-668e-4734-80ac-b21f04651318>

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: 201202 - GERENCIAMENTO E MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS - COMISSÃO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201950	JOSE MIRANDA DE SOUZA NETO	101598 - GERENTE DO	3.464,97	450,86	3.014,11	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	3.464,97	450,86	3.014,11



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

FL: 282 ~~287~~ 282
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
CNPJ: 63.086.367/0001-90

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: 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: 202301 - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PÙB - DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	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	101015 - 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	110,56	1.095,72	
332	GILBERLAN DE MELO FILHO	101016 - TRATORISTA	1.265,00	97,35	1.167,65	
369	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	
201150	LEANDRO DE SOUZA BRITO	101047 - OPERADOR DE PA	1.261,27	92,40	1.168,87	
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	2.355,00	591,25	1.763,75	
704	RENIVAN BATISTA FREIRE	101003 - VIGILANTE	1.870,00	189,20	1.680,80	
705	RICARDO DE OLIVEIRA	101070 - MECANICO	1.261,27	92,40	1.168,87	
814	VALTER PEREIRA DE ARAUJO	101507 - GERENTE DO	2.364,98	267,96	2.097,02	
830	WILSON MENDES DA SILVA	101070 - MECANICO	1.210,00	116,60	1.093,40	
Total de registro(s) centro de custo: 21			Totais:	31.160,06	3.845,88	27.314,18

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:45
Acesse em: https://e-arquivos.gov.br/assp/validador/semCodigo do documento: 15943ae-8686-4288-bd11-e505918441c3

Original

Matricula 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 LUANDA 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
Totais:		9.169,54	1.113,26	8.056,28

Centro de Custo: 207301 - SEC. MUNIC DE AGRIC. E DESENV. ECON - DESENVOLV. E MANUT. DAS AÇÕES

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

Pessoa: (Todos) Matricula: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Relatório - Síntese E-TCM - Por centro de custo

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

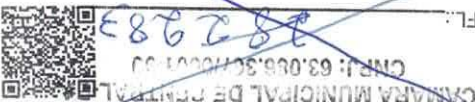


CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA
CNPJ: 63.086.367/0001-90

R.º: 283
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

Ru.º: 283





CNPJ: 63.086.367/0001-90

284

CÂMERA MUNICIPAL DE CENTRAL E

CNPJ: 63.086.367/0001-90

FL:

283 284

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

Rubrica:

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 200301 - GABINETE DO PREFEITO DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201940	RENATO PEREIRA DE SANTANA	101001 - PREFEITO	20.698,85	5.263,72	15.435,13	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	20.698,85	5.263,72	15.435,13



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13052021 14:42:28
Acesse em: https://centra.ba.gov.br/cnpj/validador/assas/Chilpjo0r/documento/prefeiti/renato-13052021144228

Processo Pagamento Nº 178 / 2021

Nota de Empenho: Nº: 1/2021
 Nota de Liquidação Nº: 96/2021
 Unidade: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO
 Função: 04 Administração
 Subfunção: 122 Administração Geral
 Programa: 0020 APOIO ADMINISTRATIVO
 Atividade / Projeto: 2003 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
 Elemento: 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 Subelemento: 3190.11.01 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
 Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários

Credor: RENATO PEREIRA DE SANTANA/PREFEITO Endereço: CPF/CNPJ: 445.564.205-63 Doc: Cidade: CENTRAL - BA	Licitação Lei nº 8.666/93 Modalidade: Processo nº:
---	--

HISTÓRICO

Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento de vencimentos do Prefeito Municipal, relativo ao exercício de 2021.

PAG. REF. A FOLHA DE FEV/2021. RENATO

BASE DE CÁLCULO

BRUTO: R\$	20.698,85
RETENÇÃO: R\$	5.263,72
LÍQUIDO: R\$	15.435,13

Pague-se: A quantia de R\$ 15435,13 Quinze Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais Treze Centavos EM: 26/02/2021 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: 022605 EM: 26/02/2021 José Júnior Firmino da Silva Tesoureiro 01397860588
---	---

Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 15435,13 (Quinze Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais Treze Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		45355-2	BB - FPM	022605

ORDEM PAGAMENTO:

Assinatura do Recebedor

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

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Central

Nota de Subempenho / Liquidação Nº 96 / 2021

Nota de Empenho Nº	1 / 2021	Data	04/01/2021	Modalidade do Emp.	ESTIMATIVA
Unidade:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
Função:	04	Administração			
Subfunção:	122	Administração Geral			
Programa:	0020	APOIO ADMINISTRATIVO			
Atividade / Projeto:	2003	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento:	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			
Subelemento:	3190.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)			
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários			

Credor:	RENATO PEREIRA DE SANTANA/PREFEITO		Licitação Lei nº 8.666/93
Endereço:			Modalidade:
CPF/CNPJ:	445.564.205-63	Doc :	Processo nº:
Cidade:	CENTRAL - BA		



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

HISTÓRICO
PAG. REF. A FOLHA DE FEV/2021. RENATO

Valor do Empenho	Reforço	Anulação	Já Liquidado	Valor da Baixa	Saldo do Empenho
63.000,00	0,00	0,00		20.698,85	

VALOR LIQUIDADADO		RETENÇÕES	
BRUTO: R\$	20.698,85	2188301020002 INSS - PREFEITURA	751,97
RETENÇÃO: R\$	5.263,72	2188101060004 IRRF - PREFEITURA	4.511,75
LÍQUIDO: R\$	15.435,13		

Vinte Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais Oitenta 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: 25/02/2021  José Junio Firmino da Silva Tesoureiro 01397860588	Declaro que a despesa relativo à nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento EM: 25/02/2021  Odelson Queiroz da Silva Gerente do Deptº. Contábil 00362475539
--	--

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

FL: 287

Rubrica:

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA

CNPJ: 63.088.367/0001-90

FL: 286

Rubrica:

G3335261407316433

26/02/2021 14:13:48



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.42
1766301766 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

AGENCIA: 1766-3 CONTA: 45.355-2

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

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

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\$ 15.435,13

DEBITO EM: 26/02/2021

DOCUMENTO: 022605

AUTENTICACAO SISBB: 4.2F2.7ED.34E.BF1.D1E

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



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

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA
CNPJ: 63.086.367/0001-22

FL: 288

FL: 287

Rubrica: PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO-CENTRO

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 200301 - GABINETE DO PREFEITO DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201940	RENATO PEREIRA DE SANTANA	101001 - PREFEITO	20.698,85	5.263,72	15.435,13	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	20.698,85	5.263,72	15.435,13



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

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

FL- 289
Rúbrica: PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51

FL- 289
Rúbrica: 6-2



PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - GENTRO

~~Sistema de Registro de Preços - Retenção 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: (Todos)

Centro de Custo: 200301 - GABINETE DO PREFEITO DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

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

Matrícula	NOME	CPF	Agência	Conta	Tipo de conta	Nº. do pagamento	Líquido
201940	RENATO PEREIRA DE SANTANA	445.564.205-63	3036-8	67880-5	Corrente		15.435,13

Total de registro(s) convênio pagamento: 1 Valor Total 15.435,13

Total de registro(s) centro de custo: 1 Valor Total 15.435,13

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:42:28
Acesse em: <https://sem.ba.gov.br/sepp/validarDoc.aspx> Código do documento: 3a964316-0003-4500-8930-edba7600a91d



PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

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: 200801 - SEC. GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	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	
85	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	1.705,00	377,05	1.327,95	
170	DEINA OLIVEIRA FERREIRA	101024 - FISCAL DE OBRAS	1.261,27	241,83	1.019,44	
172	DEIVES PIRES DE ARAGAO	101587 - GERENTE DO	2.419,98	216,68	2.203,30	
193	EDILSON JOSE DOS SANTOS	101024 - FISCAL DE OBRAS	1.530,00	145,40	1.384,60	
229	ELIANO DOS SANTOS LIMA	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.316,27	122,65	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	2.683,95	321,34	2.362,61	
439	JOSE CARLOS BENTO DE CARVALHO	101003 - VIGILANTE	1.650,00	165,00	1.485,00	
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	
654	ODEILSON QUEIROZ DA SILVA	101591 - GERENTE DO	3.574,97	423,57	3.151,40	
707	RICARDO SOUZA ROCHA	101035 - TEC. INFORMATICA	1.312,54	92,40	1.220,14	
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:	44.546,58	7.153,27	37.393,31



CNPJ: 63.086.367/0001-90

FL: 292

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
CNPJ: 63.086.367/0001-90

FL: 297

Rubrica:

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: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 200501 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:38
Assine em: https://e.tcm.br.gov.br/qv/validarDoc.aspx?Codigo do documento: e21b2459-4d63-4806-b6d3-b6d555d83334



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

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

FL: 293
Rubrica: PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51

~~FL: 292
Rubrica:~~



PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

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: 200802 - SEC. GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
202017	ADRIANO PEREIRA DA SILVA	101620 - CHEFE DA SECAO DE	1.100,00	82,50	1.017,50	
201943	LILI PEREIRA DE OLIVEIRA	101588 - GERENTE DO	3.464,97	450,86	3.014,11	
202009	RODRIGO GONZAGA DE SOUZA	101101 - ASSISTENTE DE	1.833,40	82,50	1.750,90	
202010	RUTE SANTOS NASCIMENTO	101101 - ASSISTENTE DE	1.151,27	82,50	1.068,77	
Total de registro(s) centro de custo: 4			Totais:	7.549,64	698,36	6.851,28



CNPJ: 63.086.367/0001-90

FL: 294

Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 63.086.367/0001-90

CNPJ: 63.086.367/0001-90

FL: 293

Rubrica:

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:41
Acesse em: <https://e-arquitela.gov.br/epq/vulnidos/seam/Codigo-do-documento-D0d1392c4536475e466b373265504278>**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: 207303 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECON

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
202015	MARIENE RODRIGUES MACIEL	101029 - ASSISTENTE	2.053,42	82,50	1.970,92	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	2.053,42	82,50	1.970,92



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

FL: 295

Rubrica: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL**
14.136.816/0001-51

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

FL: 294

Rubrica: _____

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

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: 211101 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201926	ARIBELTON LIMA DOS SANTOS	101616 - SECRETÁRIO DE	6.209,64	1.256,46	4.953,18	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	6.209,64	1.256,46	4.953,18



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Central

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:42:22
Acesse em: https://acm.ba.gov.br/epi/sistemaDoc.aspx/Codigo-do-documento: 99416678-e-136-413e-8580a-254e2766139

Processo Pagamento Nº	183 / 2021		
Nota de Empenho: Nº:	44/2021		
Nota de Liquidação Nº:	97/2021		
Unidade:	02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
Função:	04	Administração	
Subfunção:	122	Administração Geral	
Programa:	0020	APOIO ADMINISTRATIVO	
Atividade / Projeto:	2111	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
Elemento:	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
Subelemento:	3190.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	
Fonte de Recurso:	0	Recursos Ordinários	

Credor: ARIBELTON LIMA DOS SANTOS/SECRETÁRIO DE GOVERNO	Licitação Lei nº 8.666/93
Endereço:	Modalidade:
CPF/CNPJ: 993.135.535-20	Doc :
Cidade: CENTRAL - BA	Processo nº:

HISTÓRICO

Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento de vencimentos de pessoal deste setor, relativo ao exercício de 2021.

PAG. REF. A FOLHA DE FEV/2021. ARIBELTON

BASE DE CÁLCULO

BRUTO: R\$	6.209,64
RETENÇÃO: R\$	1.256,46
LÍQUIDO: R\$	4.953,18

Pague-se: A quantia de R\$ 4953,18 Quatro Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais Dezoito Centavos EM:  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: 022606 EM:  José Júnior Firmino da Silva Tesoureiro 01397860588
---	--

Recebi da Prefeitura Municipal de Central no Estado da Bahia a quantia supra de R\$ 4953,18 (Quatro Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais Dezoito Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código	Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento
Código	BANCO DO BRASIL		45355-2	BB - FPM	022606

ORDEM PAGAMENTO:

Assinatura do Recebedor

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

CABANA MUNICIPAL DE CENTRAL-RA
CNPJ: 63.086.367/0001-90

FL: 298

Rubrica: _____

~~CABANA MUNICIPAL DE CENTRAL-RA
CNPJ: 63.086.367/0001-90~~

~~FL: 298~~

~~Rubrica: _____~~

G3352614073164331
26/02/2021 14:14:14



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.07
1766301766 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.
AGENCIA: 1766-3 CONTA: 45.355-2

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : PRE.MUNIC.CENTRAL-F.P.M.
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\$ 4.953,18
DEBITO EM: 26/02/2021

DOCUMENTO: 022606
AUTENTICACAO SISBB: 3.773.574.500.B4D.A6D

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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13052021 14:14:22
Assine em: https://eitem.br.gov.br/cep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9844603e-e136-43ce-850a-c254e4766094



CNPJ: 63.086.367/0001-90

FL: 299

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL

CNPJ: 63.086.367/0001-90

Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

FL: 298

14.136.816/0001-51

Rubrica:

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

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: 211101 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
201926	ARIBELTON LIMA DOS SANTOS	101616 - SECRETÁRIO DE	6.209,64	1.256,46	4.953,18
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totals: 6.209,64	1.256,46	4.953,18

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:42:22
Assine em: https://www.br.gov.br/gov/validaDoc.aspx Código do documento: 9844663a-e13e-43cc-830e-c254e4766394



MUNICIPALIDADE MUNICIPAL DE CENTRAL-BA
CNPJ: 63.086.367/0001-99

FL: 300

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

CNPJ: 63.086.367/0001-99

FL: 229

Rubrica: 44



PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relação Bancada - 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: (Todos)

Centro de Custo: 211101 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

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

Matrícula	NOME	CPF	Agência	Conta	Tipo de conta	Nº. do pagamento	Líquido
201926	ARIBELTON LIMA DOS SANTOS	993.135.535-20	3036-8	65768-9	Corrente		4.953,18

Total de registro(s) convênio pagamento: 1 Valor Total 4.953,18

Total de registro(s) centro de custo: 1 Valor Total 4.953,18

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 11/05/2021 14:42:22
Acesse em: https://atm.ba.gov.br/validador/validador.aspx?CodigoDoDocumento=984463a-e136-40ce-830e-c23a47063094



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL-LV.
14.136.818/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Folha de pagamento - 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)
Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos) Cargo: (Todos)

211101 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula Nome CPF Admissão Desligamento
201926 ARIBELTON LIMA DOS SANTOS 993.135.535-20 01/01/2021

CBO/Cargo: 1112 - 20 / 101618 - SECRETÁRIO DE GOVERNO Referência: REF I

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL-LV. Secretaria: 1401000 - SECRETARIO DE GOVERNO

Regime: 6 - AGENTE POLITICO Centro de Custo: 211101 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Banco: 237 Agência: 3038-8 Conta: 65768-9 Tipo de conta: Corrente Jornada Mensal: 200

Vencimentos	Ref	Valor	Descontos	Ref	Valor
2 - SUBSIDIO	30	6.209,64	998 - INSS	14 11,605 %	720,62
		0,00	999 - IMPOSTO DE RENDA	27,5 %	535,84
Total vencimentos:		6.209,64	Total descontos:		1.256,46

Base Prev.	Base Prev. 13	Base IR	Base IR 13	Qtd. Dep IR	Base FGTS	Base FGTS 13	Líquido:	4.953,18
6.209,64			5.489,02	2				

211101 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - DESENV. E MANUT.

Vencimentos	Ref	Valor	Descontos	Ref	Valor
2 - SUBSIDIO	1	6.209,64	998 - INSS	1	720,62
		0,00	999 - IMPOSTO DE RENDA	1	535,84
Total vencimentos		6.209,64	Total descontos		1.256,46
Total de registro(s): 1			Líquido		4.953,18

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:42:22
Assine em: https://www.ba.gov.br/cpp/validarDoc.aspx Código do documento: 9846663e-e156-43cc-835a-c254a766394



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
CNPJ: 63.090.307/0001-00

Fl.: 303

Rubrica: *[Handwritten Signature]*



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:31:41
Acesse em: https://e-tribuna.gov.br/objeto/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=74629484-3f9ac4aa7-867b-4ac595f9bd0521a

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: 204501 - DESENVOLV. E MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
6	ADILIO PERCIQUINO DE DEUS FREIRE	101006 - DIGITADOR	1.261,27	116,60	1.144,67	
107	CARCIO MARTINS DE OLIVEIRA	101006 - DIGITADOR	1.418,81	122,65	1.296,16	
214	EDMILZA MENDES CARVALHO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35	
353	GLEIDE DIAS DE SOUZA	101065 - COZINHEIRO(A)	1.257,54	110,55	1.146,99	
359	HILDA SOARES DE BRITO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.100,00	82,50	1.017,50	
387	IVONEIDE ALVES MIRANDA MAIA	101029 - ASSISTENTE	1.320,00	128,70	1.191,30	
398	JAILTON MAIA DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.815,00	802,60	1.012,40	
422	JOAO NETO RODRIGUES LIMA	101003 - VIGILANTE	1.870,00	420,47	1.449,53	
481	LAZARO SANTANA DE FREITAS	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.312,54	92,40	1.220,14	
505	LINDON JOHNSON RODRIGUES PORTO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.367,54	97,35	1.270,19	
587	MARIA MARTA RODRIGUES DE SOUZA	101027 - TELEFONISTA	1.210,00	116,60	1.093,40	
712	ROBERTO FERREIRA PAIVA	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.367,54	122,65	1.244,89	
738	SAMAEI PAIVA DA CUNHA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.261,27	116,60	1.144,67	
Total de registro(s) centro de custo: 13			Totais:	17.826,51	2.452,32	15.374,19



Fl.: 304

Rubrica: *[Handwritten Signature]*



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:47
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/qrcode/DocScanCodigo.do> documento: 7268134-444-4818-05c2-803616013d1

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: 2 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos) Matricula: (Todos) Cargo: (Todos)
Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 200801,204501,205203,208403

Centro de Custo: 204501 - DESENVOLV. E MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido	
171	DEISY JEANY SANTOS BASTOS	101043 - PSICOLOGO	2.698,97	282,78	2.416,19	
202005	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	101045 - SECRETARIO DE	1.001,55	75,11	926,44	
Total de registro(s) centro de custo: 2			Totais:	3.700,52	357,89	3.342,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL Rubrica:

14.136.916/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal R.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

Matricula	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Fl. 306
Rubrica: *[assinatura]*

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: 204001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
201721	ALINE PEREIRA COUTINHO	101035 - CONSELHEIRO(A)	1.202,54	82,50	1.120,04
201854	ANGELA BONFIM DA GAMA	101035 - CONSELHEIRO(A)	1.202,54	82,50	1.120,04
201855	LIVIA MENDES DA SILVA	101035 - CONSELHEIRO(A)	1.151,27	82,50	1.068,77
201856	MARIA NOEME DOS SANTOS MORAES	101035 - CONSELHEIRO(A)	1.100,00	82,50	1.017,50
201853	PATRICIA LOPES DE ABREU CARVALHO	101035 - 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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/03/2021 14:33:46
Acesse em: <https://cicm.ba.gov.br/validador> ou scan Código do documento: a0035846-1776-4e3f-6726-9310a4096e00



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: 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: 204501 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESENVOLV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
6	ADILIO PERCQUINO DE DEUS FREIRE	101006 - DIGITADOR	1.261,27	116,60	1.144,67
107	CARCIO MARTINS DE OLIVEIRA	101011 - GERENTE DO	2.474,98	263,88	2.211,10
171	DEISY JEANY SANTOS BASTOS	101043 - PSICOLOGO	2.698,97	282,78	2.416,19
214	EDNILZA MENDES CARVALHO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
307	FLAVIA LOPES DUARTE	101021 - COORD. DE PROG.	1.759,97	477,97	1.282,00
353	GLEIDE DIAS DE SOUZA	101065 - COZINHEIRO(A)	1.257,54	110,55	1.146,99
369	HULDA SOARES DE BRITO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.100,00	82,50	1.017,50
387	IVONEIDE ALVES MIRANDA MAMA	101029 - ASSISTENTE	1.320,00	128,70	1.191,30
398	JAILTON MAIA DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.815,00	802,60	1.012,40
422	JOAO NETO RODRIGUES LIMA	101003 - VIGILANTE	1.870,00	420,47	1.449,53
481	LAZARO SANTANA DE FREITAS	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.312,54	92,40	1.220,14
506	LINDON JOHNSON RODRIGUES PORTO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.367,54	97,35	1.270,19
587	MARIA MARTA RODRIGUES DE SOUZA	101027 - TELEFONISTA	1.210,00	118,60	1.093,40
712	ROBERTO FERREIRA PAIVA	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.367,54	122,65	1.244,89
738	SAMUEL PAIVA DA CUNHA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.261,27	116,60	1.144,67
Total de registro(s) centro de custo: 15			Totais: 23.341,62	3.354,30	19.987,32

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:40
Assine em: https://camara.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 07096163-6595-4705-4653-306-191607be



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51
PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAS
CNPJ: 03.098.307/0001-00

FL: 308

Rubrica:



Documento Assinado Eletronicamente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/02/2021 14:36:19
Assine em: https://eacm.ba.gov.br/opp/validador/semCodigo do documento: 49982380-e3a9-42a3-a29b-c0e889c502a6

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: 203202 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSÃO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201953	ITALO BASTOS MACEDO	101099 - COORD. UNIDADE	1.539,97	122,09	1.417,88	
201930	NAYANE CARVALHO MACIEL	101033 - TESOUREIRO	3.079,98	353,66	2.726,32	
201952	SARA NEVES DE MIRANDA	101506 - GERENTE DE	2.309,98	210,44	2.099,54	
Total de registro(s) centro de custo: 3			Totais:	6.929,93	686,19	6.243,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA 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) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 208402 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMISSÃO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201939	EVERTON FELIPE MIRANDA MACHADO	101110 - ADMINISTRADOR(A)	4.619,97	799,36	3.830,61	
201945	SABRINA FERREIRA ROCHA	101030 - SUPERV. MEDICA E	3.695,97	612,99	3.182,98	
Total de registro(s) centro de custo: 2			Totais:	8.315,94	1.302,35	7.013,59

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 1305/2021 14:36:17
Acesse em: https://clic.ba.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=666f66d-2a62-4661-8504-08366519a197



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51
PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
CNPJ: 63.066.367/0001-39

FL: 320
Rubrica: *[assinatura]*



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:38
Acesse em: <https://e-firma.br.gov.br/eps/validarDoc.aspx> Código do documento: 7862ae4-7978-48e-872a-09111888094

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: 203703 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSÃO

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
201946	MARIANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	101607 - GERENTE DO	2.309,98	210,44	2.099,54
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais: 2.309,98	210,44	2.099,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51
PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Fl. 327
Rubrica: [assinatura]

Relatório Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de cálculo: 1 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 203203,205203,208403

Centro de Custo: 203203 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORARIOS

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
201996	EDELTINO SANTANA NETO	101005 - MOTORISTA	993,54	74,51	919,03
201997	FATIMA ARALJO DOS REIS	101584 - ASSESSOR TECNICO	2.405,30	228,35	2.177,95
201992	JANICLEI NUNES BRITO	101006 - DIGITADOR	993,54	74,51	919,03
201990	KEYLAN ORIS ROBLES	101147 - SUPERVISOR VIEP	2.173,43	179,10	1.994,33
202004	MARCIO ALEXANDRE DE MELO	101003 - VIGILANTE	1.320,00	102,30	1.217,70
201988	PAULA PEREIRA PORTO	101039 - ASSISTENTE SOCIAL	2.116,49	173,98	1.942,51
201995	PAULO GABRIEL DE SOUZA	101005 - MOTORISTA	993,54	74,51	919,03
201989	RICARDO CARVAJAL DOUDIONOT	101147 - SUPERVISOR VIEP	2.173,43	185,87	1.987,56
201991	YUREIXY RILL SOTO	101147 - SUPERVISOR VIEP	2.173,43	179,10	1.994,33

Total de registro(s) centro de custo: 9 Totais: 15.343,70 1.272,23 14.071,47

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:26:25
Acesse em: https://atm.ba.gov.br/eqp/validador.seam?Codigo do documento: 3a700609a-1a18-46a7-b9eb-541689150853



E.1.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-T

CNPJ: 03.065.301/0001-99

FL: 322

Rubrica: [assinatura]



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:36:22
Acesse em: http://www.tribuna.gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=8582683-66f5-470f-bc78-66b8a541742

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: 208403 - MANUT. DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORARIOS

Centro de Custo: 208403 - MANUT. DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORARIOS

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201987	AGNELO MARTINS ALMEIDA JUNIOR	101108 - ENFERMEIRO HMC	3.042,79	346,74	2.696,05	
202003	ARLENE OLIVEIRA SILVA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.540,00	122,10	1.417,90	
201999	CONSUELIA MENDES SANTANA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	102,30	1.217,70	
201977	DIEGO LOPES CARVALHO	101111 - MOTORISTA SAMU	1.390,94	108,68	1.282,26	
201996	FRANCILEI ROSA MAGALHAES	101068 - AUXILIAR DE RAO X	1.540,00	122,10	1.417,90	
201960	FRANCISCO DIAS DE LUNAS	101005 - MOTORISTA	1.390,94	108,68	1.282,26	
201968	HANNA ARAGAO SILVA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.390,94	108,68	1.282,26	
202001	JACIRA DE JESUS FREIRE	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.371,27	102,30	1.268,97	
202002	JAKSON DE OLIVEIRA COSTA FILHO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	102,30	1.217,70	
201994	LUCAS DOS SANTOS SILVA	101111 - MOTORISTA SAMU	1.390,94	108,68	1.282,26	
202000	MARIA MARTA FRANCISCA DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.540,00	122,10	1.417,90	
201979	RAIMUNDO GILBERTO DE ANDRADE	101005 - MOTORISTA	1.390,94	108,68	1.282,26	
201966	VIVIANE DE CARVALHO MACIEL	101108 - ENFERMEIRO HMC	3.042,79	346,74	2.696,05	
201978	WILLIAM DE SOUZA ROCHA	101111 - MOTORISTA SAMU	1.390,94	108,68	1.282,26	
Total de registro(s) centro de custo: 14			Totais:	23.062,49	2.018,76	21.043,73
Total geral: 14			Totais:	23.062,49	2.018,76	21.043,73

7.184-6

**Estado da Bahia****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTRAL-BA.****Processo Pagamento Nº** 40 / 2021

Nota de Empenho: Nº: 12/2021
 Nota de Liquidação Nº: 104/2021
 Unidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 Saúde
 Subfunção: 301 Atenção Básica
 Programa: 0050 CENTRAL DA SAUDE
 Atividade / Projeto: 2055 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
 Elemento: 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
 Subelemento: 3190.11.01 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
 Fonte de Recurso: 2 Saúde - 15%

Credor: DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA

Licitação Lei nº 8.666/93

Endereço:

Modalidade:

CPF/CNPJ: 17.332.026/0001-30

Doc:

Cidade: CENTRAL - BA

Processo nº:

HISTÓRICO

Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento de vencimentos de pessoal deste setor, relativo ao exercício de 2021.

Pagamento da Folha mes de Janeiro de 2021, Aline Dias de Oliveira e Outros.

BASE DE CÁLCULO

BRUTO: R\$ 33.808,19

RETENÇÃO: R\$ 2.866,37

LÍQUIDO: R\$ 30.941,82


Pague-se:

A quantia de R\$ 30941,82

Trinta Mil, Novecentos e Quarenta e Um Reais Oitenta e Dois Centavos

EM:

08/02/2021


 JOSÉ WILKER AZEVEDO 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: 20803

EM:

08/02/2021


 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\$ 30941,82 (Trinta Mil, Novecentos e Quarenta e Um Reais Oitenta e Dois 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	20803

ORDEN PAGAMENTO:

Assinatura do Recebedor

NOME:

RG:

CPF:

RECEBIDO EM: ___/___/___



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL FL: 324

14.136.816/0001-51

Rubrica:

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: 205503 - MANUT. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - TEMPORÁRIOS

Centro de Custo: 205503 - MANUT. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - TEMPORÁRIOS

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

Matrícula	NOME	CPF	Agência	Conta	Tipo de conta	Nº. do pagamento	Líquido
201963	ALINE DIAS DE OLIVEIRA	012.000.021-05	3036-8	19701-7	Corrente	1482	919,03
201984	ANNY MIRANDA DOS SANTOS	854.314.355-15	7320-2	3945553-3	Corrente	1483	2.342,22
201985	BRUNA MENDES MARTINS	843.374.355-49	3036-8	15336-2	Corrente	1484	2.342,22
201975	BRUNO FELIX TARRÃO	053.042.158-08	3036-8	90320-5	Corrente	1485	1.101,44
201974	CRISTIANA ALVES DE ANDRADE	019.564.825-04	3036-8	21614-3	Corrente	1486	1.101,44
201971	DAIANE FERREIRA DE CARVALHO	009.714.775-31	3036-8	1134-7	Corrente	1487	1.101,44
201982	DANILO RIBEIRO DE CARVALHO	831.219.865-20	3036-8	21273-3	Corrente	1488	2.342,22
201960	DELIANE BESSA DE SOUZA	860.204.245-02	3036-8	20982-1	Corrente	1489	919,03
201993	DENISE LIMA DOS SANTOS	022.411.685-13	3036-8	12987-9	Corrente	1490	1.147,74
201965	EDILZA MARTINS DA GAMA	401.997.705-49	3036-8	21526-0	Corrente	1491	1.101,44
201976	GEISA GOMES MARTINS	036.609.955-84	3036-8	517776-6	Corrente	1492	1.101,44
201957	IOLANDA FAUSTO DA SILVA	031.290.225-54	3036-8	21721-2	Corrente	1493	1.101,44
201981	LAILA PIRES DE CARVALHO	857.658.935-48	3036-8	16770-3	Corrente	1494	2.589,70
201970	LEILA MACHADO PIRES	021.751.855-38	3036-8	96203-1	Corrente	1495	1.101,44
201973	LILIANY RIBEIRO MACIEL ROCHA	223.695.668-17	3036-8	21667-4	Corrente	1496	1.101,44
201959	LUCIENE SOUZA PIRES	675.643.565-53	3036-8	66277-1	Corrente	1497	1.101,44
201968	MARBA LUCIA BISPO DE NOVAES	043.855.695-09	3036-8	21203-2	Corrente	1498	1.101,44
201961	MARICELIA MENDES DA SILVA	042.663.505-11	3036-8	21384-5	Corrente	1499	919,03
201972	NAIANE NUNES MACHADO	408.539.168-76	3036-8	21726-3	Corrente	1500	1.101,44
201962	SERGIO BASTOS CORREIA	022.615.955-81	3036-8	21480-9	Corrente	1501	1.101,44
201967	TALINE FRANCISCA DE NOVAES	857.711.795-23	3036-8	21525-2	Corrente	1502	919,03
201958	TATIANE SANTANA DA GAMA	859.877.825-70	3036-8	1015941-5	Corrente	1503	1.101,44
201984	VALQUIRIA MACHADO DOS SANTOS	029.106.015-36	3036-8	21522-8	Corrente	1504	1.101,44
201969	WANGLIA PIRES DE ALMEIDA	031.248.225-60	5083-0	3716-8	Corrente	1505	1.101,44

Total de registro(s) convênio pagamento: 24 Valor Total 30.941,82

Total de registro(s) centro de custo: 24 Valor Total 30.941,82



Estado da Bahia

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTRAL-BA.

Nota de Empenho N° 19 / 2021

Modalidade do Empenho:	ESTIMATIVA	Tipo de Crédito:	Orçamentário
Unidade:	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	0050	CENTRAL DA SAUDE	
Atividade / Projeto:	2084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Elemento:	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
Subelemento:	3190.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	
Fonte de Recurso:	2	Saúde - 15%	

Saldo Anterior da Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual da Dotação
1.300.000,00	800.000,00	500.000,00

Credor: DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Licitação Lei nº 8.666/93
Endereço:	Modalidade:
CPF/CNPJ: 17.332.026/0001-30	Doc:
Cidade: CENTRAL - BA	Processo nº:

HISTÓRICO

Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento de vencimentos de pessoal deste setor, relativo ao exercício de 2021.

Despesa vinculada a: **Saúde - 15%**


VALOR EMPENHADO

R\$ 800.000,00

Oitocentos Mil Reais

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada


EM: **04/01/2021**



 JOSÉ WILKER ALENCAR MACIEL
 007.313.885-18
 SECRETARIO DE SAÚDE

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio

EM: **04/01/2021**



 ODEILSON QUEIROZ DA SILVA
 Gerente de Depto. Contabil
 003.624.755-39

N-19



Emissão de comprovantes

CNPJ: 03.008.367/0001-90

FL: 326

Rubrica:

G3350915084345271
09/02/2021 15:09:27



Documento Assinado Eletronicamente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 11/05/2021 14:36:23
Acesse em: <https://e-conhe.gov.br/validador>; sem Código de documento: 4f4d89d4-b6c5-4774-b1e5-67852d7b6d02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.23
1766301766 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUN SAUDE REC-PROP

AGENCIA: 1766-3 CONTA: 7.184-6

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : FUNDO MUN SAUDE REC-PROP

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\$ 2.089,86

DEBITO EM: 09/02/2021

DOCUMENTO: 020901

AUTENTICACAO SISBB: 8.9AB.EC4.E06.CC4.CE3

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

Em Branco

Total de registro(s) centro de custo: 1 Valor Total 2.089,86

Total de registro(s) convênio pagamento: 1 Valor Total 2.089,86

Matricula	NOME	CPF	Agência	Conta	Tipo de conta	Nº. do pagamento	Líquido
201911	CINDY PEREIRA PORTO	033.297.745-50	3036-8	67644-6	Corrente		2.089,86
Convênio: 34527 - FOPAG BRADESCO - 3608 - 0 - 14.136.816/0001-51 Centro de Custo: 208403 - MANUT. DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TEMPORARIOS Mês/Ano: Janeiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de cálculo: 2 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)							
Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Orgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 200801,204501,205203,208403							
Relação bancária - Por centro de custo							

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

Rubrica:

FL:

377



Handwritten signature and date: 19/01



CNPJ: 63.086.367/0001-96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CENTRAL-BA
CNPJ: 63.003.367/0001-51

FL: 328

Rubrica: *[Handwritten Signature]*



Documento Assinado Eletronicamente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:06:18
Assine em: https://eacem.br/gov.br/sgp/validador.aspx?CodigoDoDocumento=03336730-00c5-40e4-80d7-c384fe2380a0

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: 203201 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
40	ALEXANDER SOLZIENITSEN FELIX TARRAO	101006 - DIGITADOR	1.261,27	311,47	949,80	
96	AURICELIA LIMA DE OLIVEIRA	101031 - TEC. LABORATORIO	1.705,00	136,95	1.568,05	
101	BASTHAN GONCALVES CARNEIRO	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.532,54	112,20	1.420,34	
160	DAMIANA BATISTA DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.639,00	431,94	1.207,06	
249	ELIZETE MIRANDA SANTOS	101029 - ASSISTENTE	1.540,00	148,50	1.391,50	
297	FABIANA FIRMINO VERAS	101027 - TELEFONISTA	1.463,00	139,37	1.323,63	
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	260,98	2.193,30	
548	MARIA ALVES BOTELHO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	128,70	1.191,30	
555	MARIA APARECIDA GOMES	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	358,50	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	101001 - ADMINISTRADOR	5.029,90	926,07	4.103,83	
806	VALDINEI SIRINO SILVA JUNIOR	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.536,27	142,45	1.393,82	
Total de registro(s) centro de custo: 16			Totais:	27.613,80	3.961,11	23.652,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
CNPJ: 03.003.501/0001-03

Fl.: 329

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: 205503 - MANUT. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - TEMPORÁRIOS

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201963	ALINE DIAS DE OLIVEIRA	101007 - RECEPCIONISTA	1.100,00	82,50	1.017,50	
201984	ANNY MIRANDA DOS SANTOS	101580 - ENFERMEIRO PSF	2.887,55	317,86	2.569,69	
201985	BRUNA MENDES MARTINS	101580 - ENFERMEIRO PSF	2.887,55	317,86	2.569,69	
201975	BRUNO FELIX TARRÃO	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
201974	CRISTIANA ALVES DE ANDRADE	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
201971	DAIANE FERREIRA DE CARVALHO	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.518,00	120,12	1.397,88	
201982	DANILO RIBEIRO DE CARVALHO	101580 - ENFERMEIRO PSF	2.887,55	317,86	2.569,69	
201960	DELIANE BESSA DE SOUZA	101029 - ASSISTENTE	1.100,00	82,50	1.017,50	
201993	DENISE LIMA DOS SANTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.371,27	102,30	1.268,97	
201965	EDILZA MARTINS DA GAMA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
201976	GEISA COMES MARTINS	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
201957	ICLANDA FAUSTO DA SILVA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
201981	LAILA PIRES DE CARVALHO CIRQUEIRA	101580 - ENFERMEIRO PSF	2.887,55	317,86	2.569,69	
201970	LEILA MACHADO PIRES	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.760,00	141,90	1.618,10	
201973	LILIANY RIBEIRO MACIEL ROCHA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
201959	LUCIENE SOUZA PIRES	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
201961	MARICELIA MENDES DA SILVA	101029 - ASSISTENTE	1.100,00	82,50	1.017,50	
201972	NAJANE NUNES MACHADO	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.958,00	159,72	1.798,28	
201962	SERGIO BASTOS CORREIA	101003 - VIGILANTE	1.320,00	102,30	1.217,70	
201967	TALINE FRANCISCA DE NOVAES	101007 - RECEPCIONISTA	1.100,00	82,50	1.017,50	
201958	TATIANE SANTANA DA GAMA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
201964	VALQUIRIA MACHADO DOS SANTOS	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
201969	WANGLIA PIRES DE ALMEIDA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
Total de registro(s) centro de custo: 23			Totais:	37.077,47	3.250,78	33.826,69

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/09/2021 14:36:22
Asseser em: https://eicem.br.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=69283ec2-3608-419f-a1f2-9bc75a3906af



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 63.088.387/0001-73

FL. 320

Rubrica:

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:48
Acesse em: <https://e-tribuna.gov.br/https://valida2ce.scmf.gov.br/valida2ce> sem Código do documento: 9588554b-3766-427-9042-180e0863130

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 208404 - MANUT. DAS AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMP. - SAMU

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
856	EDILEUZA TEIXEIRA SILVA VAZ	101020 - TEC. ENFERMAGEM	2.013,00	192,16	1.820,84
269	ERIKA MACIEL BRITO	101020 - TEC. ENFERMAGEM	2.112,00	402,89	1.709,11
594	MARIALEIDE SOUZA BARRETO	101076 - AUX. DE ENFERMAGEM	1.980,00	192,49	1.787,51
Total de registro(s) centro de custo: 3			Totais: 6.105,00	787,54	5.317,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 63.068.387/0001-99

FL: 322
Rubrica: [assinatura]



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:36:21
Assine em: https://e-asm.br.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=79146021-e9fc-4e78-857c-2dad1a144ddc

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. da Custo: (Todos)

Centro de Custo: 208401 - MANUT. 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	1.429,98	115,64	1.314,34
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	336,32	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	1.760,00	168,30	1.591,70
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	299,66	2.642,89
108	CARISSA GONÇALVES EVANGELISTA	101032 - ENFERMEIRO(A)	4.554,52	858,63	3.695,89
144	CLECILANE FELIX DE SOUZA PINTO	101065 - COZINHEIRO(A)	1.206,27	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	1.870,00	180,40	1.689,60
178	DEUSNIR CARVALHO DOS SANTOS	101020 - TEC. ENFERMAGEM	2.068,00	198,22	1.869,78
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	138,60	1.291,40
216	EIDE DA SILVA OLIVEIRA	101029 - ASSISTENTE	1.320,00	451,06	868,94
247	ELIZETE FERREIRA DE ABREU	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.477,54	130,35	1.347,19
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	1.628,00	154,22	1.473,78
938	FERNANDA FERNANDES COSTA	101108 - ENFERMEIRO HMC	2.646,92	244,87	2.402,05
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
383	IEDA MARIA NUNES	101040 - MEDICO CLINICO	11.361,86	3.027,86	8.334,00
386	IMA DE SOUZA SILVA	101065 - COZINHEIRO(A)	1.206,27	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	4.366,50	785,73	3.600,77
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
480	LAURO VIANEZ DA SILVA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.815,00	392,63	1.422,37
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	2.585,00	202,95	2.382,05
529	MANOEL RAIMUNDO RODRIGUES BONFIM	101020 - TEC. ENFERMAGEM	2.145,00	468,87	1.676,13
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	1.705,00	623,03	1.081,97
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 - GARÇ	1.485,00	142,45	1.342,55
601	MARILI SILVA RIBEIRO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.980,00	187,00	1.793,00
603	MARILUZIA MARTINS DE ABREU	101013 - AUX. OPERACIONAL	2.420,00	260,60	2.159,40
607	MARINEZ ALVES DA SILVA CAMARA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.815,00	481,88	1.333,12
610	MARIZETE ELISARIO 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

CNPJ: 03.003.307/0001-51

Fl. 329

Rubrica: *[assinatura]*

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: 208401 - MANUT. DAS AÇÕES DA MÊDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
843	NILZONETE ALVES SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.532,54	363,43	1.169,11
846	NOEMIA SOUZA SANTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.540,00	148,50	1.391,50
648	NORMA MARIA NUNES SA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.706,00	162,25	1.542,75
872	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
890	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
734	RUBIA DE OLIVEIRA DOURADO	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.706,00	339,04	1.366,96
753	SIMONE FERREIRA GOMES DA SILVA	101007 - RECEPCIONISTA	1.422,54	126,50	1.296,04
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	2.178,00	217,39	1.960,61
817	VANESSA ROCHA MIRANDA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.583,81	112,20	1.471,61

Total de registro(s) centro de custo: 71

Totais: 156.692,35 25.770,32 130.922,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASYRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 03.008.307/0001-51

FL. 323

Rubrica:



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/03/2021 14:36:23
Acesse em: https://e-actm.ba.gov.br/imp/validador/semCodigo do documento: 56805686-174-4806-8056-2060744e7551

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: 208402 - MANUT. DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMP. - COMISSÃO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201939	EVERTON FELIPE MIRANDA MACHADO	101110 - ADMINISTRADOR(A)	6.159,96	1.342,03	4.817,93	
201945	SABRINA FERREIRA ROCHA	101030 - SUPERV. MEDICA E	3.695,97	512,99	3.182,98	
Total de registro(s) centro de custo: 2			Totais:	9.855,93	1.855,02	8.000,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 63.000.000

FL. 324

Rubrica:

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/03/2021 14:36:19
Acesse em: <http://central.ba.gov.br/validador> ou acesse Código do documento: 052616c-0310-4d7-9840-03a24857888f

Relatório Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 208403 - MANUT. DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMP. - TEMPORARIOS

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201987	AGNELO MARTINS ALMEIDA JUNIOR	101108 - ENFERMEIRO HMC	3.368,80	424,99	2.943,81	
202023	ARIELSON ROCHA MACHADO	101111 - MOTORISTA SAMU	1.540,00	122,10	1.417,90	
202003	ARLENE OLIVEIRA SILVA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.540,00	122,10	1.417,90	
201911	CINDY PEREIRA PORTO	101583 - ENFERMEIRO	2.298,08	208,22	2.089,86	
201999	CONSUELIA MENDES SANTANA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	102,30	1.217,70	
201977	DIEGO LOPES CARVALHO	101111 - MOTORISTA SAMU	1.936,00	157,74	1.778,26	
201998	FRANCILEI ROSA MAGALHAES	101119 - TECNICO RAO X - HM	2.940,00	197,42	2.742,58	
201980	FRANCISCO DIAS DE LUNAS	101005 - MOTORISTA	1.936,00	157,74	1.778,26	
202022	GLAUCIA FERREIRA BARRETO	101094 - BIOQUIMICO	1.960,00	134,70	1.825,30	
201968	HANNA ARAGAO SILVA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.538,00	131,01	1.507,99	
202001	JACIRA DE JESUS FREIRE	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.617,00	129,03	1.487,97	
202002	JAKSON DE OLIVEIRA COSTA FILHO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.936,00	157,74	1.778,26	
201994	LUCAS DOS SANTOS SILVA	101111 - MOTORISTA SAMU	1.738,00	139,92	1.598,08	
201966	MARIA LUCIA BISPO DE NOVAES	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.760,00	141,90	1.618,10	
202000	MARIA MARTA FRANCISCA DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.540,00	122,10	1.417,90	
201979	RAIMUNDO GILBERTO DE ANDRADE	101005 - MOTORISTA	1.540,00	122,10	1.417,90	
201986	VIVIANE DE CARVALHO MACIEL	101108 - ENFERMEIRO HMC	3.368,80	424,99	2.943,81	
201978	WILLIAM DE SOUZA ROCHA	101111 - MOTORISTA SAMU	1.738,00	139,92	1.598,08	
Total de registro(s) centro de custo: 18			Totais:	35.715,68	3.136,02	32.579,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório - Sintético E-TGM - 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)
Pessoas: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 203203 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORARIOS - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201996	EDELINO SANTANA NETO	101005 - MOTORISTA	1.320,00	102,30	1.217,70	
201997	FATIMA ARAUJO DOS REIS	101584 - ASSESSOR TECNICO	2.406,30	228,35	2.177,95	
201992	JANICLEI NUNES BRITO	101006 - DIGITADOR	1.100,00	82,50	1.017,50	
201990	KEYLAN GRIS ROBLES	101147 - SUPERVISOR VIEP	2.406,30	214,13	2.192,17	
202004	MARCIO ALEXANDRE DE MELO	101003 - VIGILANTE	1.320,00	102,30	1.217,70	
201988	PALLA PEREIRA PORTO	101039 - ASSISTENTE SOCIAL	2.343,26	202,41	2.140,85	
201995	PAULO GABRIEL DE SOUZA	101006 - MOTORISTA	1.320,00	102,30	1.217,70	
201989	RICARDO CARVAJAL DOURADONOT	101147 - SUPERVISOR VIEP	2.406,30	228,35	2.177,95	
201991	YUREIXY RILL SOTO	101147 - SUPERVISOR VIEP	2.406,30	214,13	2.192,17	
Total de registro(s) centro de custo: 9			Totais:	17.028,46	1.476,77	15.551,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 03.000.000

FL. 326

Rubrica:

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:36:27
Assine em: https://acm.ba.gov.br/epg/validarDoc.aspx?documento=6886197-4421-4672-8310-1472103728A

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: 208302 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES - COMPLEMENTAR

Matricula	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			Totals:	13.795,00	2.187,31	11.607,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 63.061.531

FL: 327

Rubrica:

Documento Assinado Eletronicamente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:33:45
Acesse em: <https://eicm.br.gov.br/epg/validador.aspx> Código do documento: 32a0b2c-66a-4879-ab3b-787558887044

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: 208301 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES

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	175,85	1.839,15	
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	2.014,99	682,39	1.332,60	
394	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	
595	JOSE RODRIGUES MACHADO NETO	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	164,85	1.850,15	
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 TEXEIRA	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	214,45	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:	58.667,49	8.632,77	50.034,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CENTRAL

CNPJ: 63.088.387/0001-51

Fl.: 328

Rubrica:

Documento Assinado Digitalmente por RENATO PEREIRA DE SANTANA - 18/03/2021 14:33:46
Acesse em: <https://e-cam.br.gov.br/sgp/validador>; Assinatura: 180x916-4d7f-4d01-888b-f8a92415c865

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: 203001 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - DESENV. E MANUT.

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	126,50	1.244,77	
105	CAIO CEZAR OLIVEIRA DOURADO	101032 - ENFERMEIRO(A)	5.175,59	1.061,61	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	101076 - 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	2.145,00	400,62	1.744,38	
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 MATUTIVO 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	
805	VALDETE SA DA CUNHA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	864,28	64,82	799,46	
Total de registro(s) centro de custo: 23			Totais:	47.343,63	6.785,68	40.557,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
CNPJ: 03.000.301/0001-00

Fl. 329

Rubrica:

Relatório - Sintético E-TGM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 203701 - AGENTE DE ENDEMIAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
69	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	DIMIEL 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	IVALDO MENDES DO ROSARIO	101037 - AGENTE DE COMBATE	2.092,50	171,82	1.920,68	
201551	GIVANILSON EVANGELISTA	101037 - AGENTE DE COMBATE	1.880,00	150,90	1.709,10	
397	JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA	101037 - AGENTE DE COMBATE	2.170,00	178,80	1.991,20	
406	JANILSON SIMAD 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	RONALDO 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	VALDEMIER 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:	38.695,00	4.662,61	33.932,39



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: 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: 205501 - MANUT. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - ACADEMIA DA SAÚDE

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
951	KERIA SANTOS DE ANDRADE	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.265,00	305,40	959,60
666	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: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 110052021 14:33:39
Assine em: https://e-cada.br.gov.br/tpg/validador/assinatura/validar_documento/912112440-7676-4c7-408f-9754e0a6c00b



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.818/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 03.003.30

Fl. 332

Rubrica:



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - L1405/2021 14:33:43
Assinado em: https://e-cnpj.com.br/cgi-bin/validarDoc.aspx?codigoDoDocumento=461003304-4270-443f6807b9d03a1553c689

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: 208101 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES

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	1.430,00	138,60	1.291,40	
210	EDNALVA SILVA FRAGA	101029 - ASSISTENTE	1.430,00	138,60	1.291,40	
302	FELINTO PIRES MACIEL NETO	101017 - AUX. DE SERVIÇOS	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	11.361,86	2.800,32	8.561,54	
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	2.145,00	407,33	1.737,67	
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:	40.483,28	7.579,37	32.903,91

EM REVISÃO

Matricula Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
201946 MARIANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	101607 - GERENTE DO	2.309,98	210,44	2.099,54
Totais: 2.309,98 210,44 2.099,54				

Centro de Custo: 203703 - MANUT. DAS AÇÕES EM VIGILANCIA EM SAUDE - COMISSAO

Mes/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de calculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do calculo: 1 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos) Cargo: (Todos) Orgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos) Pessoa: (Todos) Matricula: (Todos)

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

14.136.816/0001-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Rubrica:

Fl.:

332

GNPJ: 63.086.367/0001-51





PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 03.050.34

Fl. 333

Rubrica: *[assinatura]*



Documento Assinado Eletronicamente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 13/05/2021 14:31:38
Assine em: <https://brasil.gov.br/epq/validarDoc> sem Código do documento: 609f6f5-412d-41d1-8098-dc173029ad

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: 205502 - MANUT. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - COMISSÃO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201947	NAT NUCA BRITO DE CARVALHO MACHADO	101605 - GERENTE DO	2.309,98	210,44	2.099,54	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	2.309,98	210,44	2.099,54

LEVANTAMENTO DA
FOLHA DE PAGAMENTO
DE MARÇO 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
139	04/03/2021	4	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Diversos Servidores/ Desen. e Manut. Sec. Saúde	501,66
137	04/03/2021	6	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ DESEN. E MANUT. DO PROG. SAÚD	800,81
140	04/03/2021	13	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA	383,72
138	04/03/2021	17	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES AGENTES COMUNITÁ	570,23
141	04/03/2021	19	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES MÉDIA E ALTA COM	200,20
142	04/03/2021	19	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES MÉDIA E ALTA COM	2.641,23
46	05/03/2021	6	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO.	7.257,14

Rubrica

Fl.

 CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA
 CNPJ: 03.066.367/0001-90

335

45	05/03/2021	6	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO.	1.572,42
42	05/03/2021	9	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	DIVERSOS SERVIDORES EDUCAÇÃO/ FUNDEB-60%	6.557,67
43	05/03/2021	10	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	DIVERSOS SERVIDORES EDUCAÇÃO/ FUNDEB-40%	1.616,20
44	05/03/2021	10	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	DIVERSOS SERVIDORES EDUCAÇÃO/ FUNDEB-40%	2.158,29
203	05/03/2021	23	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	5.999,88
202	05/03/2021	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	367,04
196	25/03/2021	6	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ DESEN. E MANUT. DO PROG. SAÚDE	42.266,01
200	25/03/2021	11	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES VIGILÂNCIA SAÚDE	2.099,54
197	25/03/2021	11	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES VIGILÂNCIA SAÚDE	35.044,94
202	25/03/2021	13	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA	1.922,68

Rubrica

Fl.

CNPJ: 63.086.367/0001-90

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA

201	25/03/2021	13	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA	2.099,54
199	25/03/2021	13	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA	36.219,43
203	25/03/2021	15	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES NÚCLEO APOIO SAU	33.001,81
198	25/03/2021	17	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES AGENTES COMUNITÁ	50.019,22
205	25/03/2021	17	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES AGENTES COMUNITÁ	11.607,69
204	25/03/2021	20	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES MÉDIA E ALTA COM	6.109,41
32	26/03/2021	5	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DIVERSOS SERVIDORES/MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	6.746,29
29	26/03/2021	6	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DIVERSOS SERVIDORES/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.217,70
30	26/03/2021	6	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DIVERSOS SERVIDORES/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	7.159,24
31	26/03/2021	6	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DIVERSOS SERVIDORES/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	20.194,43

R.º

R.º

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA
CNPJ: 03.006.367/0001-90

28	26/03/2021	78	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA / SECRETARIA M. ASSIST.	4.901,04
57	26/03/2021	6	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO.	114.675,34
58	26/03/2021	6	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DO FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO.	16.014,23
64	26/03/2021	9	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	DIVERSOS SERVIDORES EDUCAÇÃO/ FUNDEB-60%	526.111,96
60	26/03/2021	10	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	DIVERSOS SERVIDORES EDUCAÇÃO/ FUNDEB-40%	1.509,77
61	26/03/2021	10	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	DIVERSOS SERVIDORES EDUCAÇÃO/ FUNDEB-40%	2.616,22
62	26/03/2021	10	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	DIVERSOS SERVIDORES EDUCAÇÃO/ FUNDEB-40%	12.029,36
63	26/03/2021	10	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	DIVERSOS SERVIDORES EDUCAÇÃO/ FUNDEB-40%	174.830,41
59	26/03/2021	26	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MARIA NEUMA BRITO MACIEL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.848,90
210	26/03/2021	4	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Diversos Servidores/ Desen. e Manut. Sec. Saúde	16.569,19

Rubrica

Fl.

338

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

214	26/03/2021	4	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Diversos Servidores/ Desen. e Manut. Sec. Saúde	6.259,59
213	26/03/2021	4	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Diversos Servidores/ Desen. e Manut. Sec. Saúde	22.129,99
219	26/03/2021	19	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES MÉDIA E ALTA COM	30.248,31
215	26/03/2021	19	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES MÉDIA E ALTA COM	8.000,91
212	26/03/2021	19	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/ MANUT. AÇÕES MÉDIA E ALTA COM	139.240,93
286	26/03/2021	1	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	RENATO PEREIRA DE SANTANA/PREFEITO	15.435,13
292	26/03/2021	3	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	CONTROLADORIA INTERNA	CONTROLADORIA INTERNA	ALAN CLEITON GOMES BRITO DE MIRANDA/ CONTROLE INTE	4.694,74
287	26/03/2021	23	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	14.052,99
289	26/03/2021	23	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	4.070,00
291	26/03/2021	24	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	DIV. SERVIDORES/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	14.074,08

Rubrica

FL.

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA

CNPJ: 63.086.367/0001-90

339

290	26/03/2021	24	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	DIV. SERVIDORES/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	16.991,82
297	26/03/2021	26	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DA SEC. DE G. ADMINISTRATIVA	8.127,80
296	26/03/2021	26	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	DIV. SERVIDORES/AÇÕES DA SEC. DE G. ADMINISTRATIVA	40.742,67
305	26/03/2021	27	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	DIVERSOS SERVIDORES/AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	46.817,54
294	26/03/2021	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	7.013,14
300	26/03/2021	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	3.014,11
308	26/03/2021	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	8.323,70
307	26/03/2021	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	2.535,50
306	26/03/2021	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	29.455,66
299	26/03/2021	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

Fl. 340
Rubrica
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA
CNPJ: 63.006.367/0001-90
8/7

301	26/03/2021	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	1.017,50
303	26/03/2021	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	1.017,50
304	26/03/2021	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	3.014,11
293	26/03/2021	44	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	ARIBELTON LIMA DOS SANTOS/SECRETÁRIO DE GOVERNO	4.953,18
295	26/03/2021	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	4.901,04
288	26/03/2021	48	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	JOSÉ WILKER ALENCAR MACIEL/VICE-PREFEITO	8.036,30
309	26/03/2021	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	4.953,18
298	26/03/2021	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
302	26/03/2021	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	6.056,66
226	31/03/2021	20	CENTRAL	Prefeitura Municipal de CENTRAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SERVIDORES/MANUT. AÇÕES MÊDIA E ALTA COM	1.417,90

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-P
CNPJ: 63.066.367/0001-90
R. Rondon 347
717



E-78

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

FL: 342

Rubrica: *[Handwritten signature]*



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: Março/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	1.308,60	4.901,04	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	6.209,64	1.308,60	4.901,04

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:24:26
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/app/validarDoc.aspx> Código do documento: edb24180-4b6-4c23-b88f-0a00010157a44



21/

L: 343
Rubrica: *[Handwritten Signature]*



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: Março/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: 204502 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESENVOLV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
202007	DIEGO CARDOSO DE MIRANDA	101101 - ASSISTENTE DE	1.320,00	102,30	1.217,70
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais: 1.320,00	102,30	1.217,70

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:24:25
Assine em: https://sistembo.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4499d18-8d1e-49d1-ad8a-bc1e1e77ba27



E-φ



FL: 344

Rubrica: [Handwritten signature]

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: Março/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: 204503 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESENVOLV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
202039	FABIO RODRIGUES DE SOUZA	101153 - PROF.SUPERIOR	1.443,12	113,38	1.329,74
202042	JENNIFER COSTA SOUZA	101043 - PSICOLOGO	1.741,27	140,21	1.601,06
202048	LIDIANE SOUZA GOMES	101120 - ORIENTADOR SOCIAL	709,67	53,22	656,45
202021	MARIAGNES SANTIAGO DE CARVALHO	101120 - ORIENTADOR SOCIAL	745,16	55,88	689,28
202043	MARLA JALINNE VENTURA DE ALMEIDA	101043 - PSICOLOGO	1.899,56	154,46	1.745,10
202049	SIDINEIDE PIRES DA GAMA	101622 - DIRETOR DA DIVISÃO	1.231,98	94,37	1.137,61

Total de registro(s) centro de custo: 6

Totais: 7.770,76 611,52 7.159,24

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:04:33
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=93446694-0714-4557-a464-1814a4d0b236f>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51
PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 63.066.367/0001-90

FL. 345

Rubrica:



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:34:30
Assine em: <https://atm.br.gov.br/sign/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=54687961-80aa-46a0-9f08-c95c5c8336e0ca>

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Março/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 204501 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESENVOLV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido	
6	ADILJO PERCIQUINO DE DEUS FREIRE	101005 - DIGITADOR	1.261,27	116,60	1.144,67	
107	CARCIO MARTINS DE OLIVEIRA	101611 - GERENTE DO	2.309,98	240,78	2.069,20	
171	DEISY JEANY SANTOS BASTOS	101043 - PSICOLOGO	2.698,97	268,56	2.430,41	
214	EDNILZA MENDES CARVALHO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35	
307	FLAVIA LOPES DUARTE	101021 - COORD. DE PROG.	1.539,97	453,77	1.086,20	
353	GLEIDE DIAS DE SOUZA	101065 - COZINHEIRO(A)	1.257,54	110,55	1.146,99	
359	HULDA SOARES DE BRITO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.100,00	82,50	1.017,50	
387	IVONEIDE ALVES MIRANDA MAIA	101029 - ASSISTENTE	1.320,00	128,70	1.191,30	
398	JAILTON MAIA DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.815,00	802,60	1.012,40	
422	JOAO NETO RODRIGUES LIMA	101003 - VIGILANTE	2.493,33	513,21	1.980,12	
481	LAZARO SANTANA DE FREITAS	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.312,54	92,40	1.220,14	
5	LINDON JOHNSON RODRIGUES PORTO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.367,54	97,35	1.270,19	
587	MARIA MARTA RODRIGUES DE SOUZA	101027 - TELEFONISTA	1.210,00	116,60	1.093,40	
712	ROBERTO FERREIRA PAIVA	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.367,54	122,65	1.244,89	
738	SAMAEI PAIVA DA CUNHA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.261,27	116,60	1.144,67	
Total de registro(s) centro de custo: 15			Totais:	23.579,95	3.385,52	20.194,43

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mes/Ano: Março/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: 1
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)
 Orgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Matrícula Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
201721 ALINE PEREIRA COUTINHO	101036 - CONSELHEIRO(A)	1.202,54	82,50	1.120,04
202051 ANA CLAUDIA SANTANA MACIEL	101036 - CONSELHEIRO(A)	1.161,27	82,50	1.068,77
201854 ANGELA BONFIM DA GAMA	101036 - CONSELHEIRO(A)	1.569,20	116,49	1.453,71
201855 LIVIA MENDES DA SILVA	101036 - CONSELHEIRO(A)	1.161,27	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
Totais:		7.274,28	527,99	6.746,29

Total de registro(s) centro de custo: 6

Centro de Custo: 204001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR



6

COPIADO



Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Março/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: 203001 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - DESENV. E MANUT.

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	126,50	1.244,77
105	CAIO CEZAR OLIVEIRA DOURADO	101032 - ENFERMEIRO(A)	5.175,59	1.061,61	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	122,85	1.142,15
295	EZIR PEREIRA DOS SANTOS	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.375,00	107,25	1.267,75
300	FABISIA CARLOS DE ABREU	101032 - ENFERMEIRO(A)	5.362,61	1.049,48	4.313,13
317	FRANK LANDE CASTRO DE SOUZA	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.485,00	142,45	1.342,55
321	GEANE AMARAL NUNES	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.485,00	379,10	1.105,90
364	ILCIENE ALVES DE CARVALHO	101076 - AUX. DE ENFERMAGEM	1.705,00	136,95	1.568,05
364	IVANETE DE CARVALHO SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.375,00	107,25	1.267,75
385	IVANIA MARTINS FERREIRA	101013 - AUX. OPERACIONAL	2.145,00	400,62	1.744,38
477	LAURICELIA BATISTA ROCHA DA SILVA	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.781,27	136,40	1.644,87
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	1.536,27	142,45	1.393,82
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)	5.175,59	976,30	4.199,29
798	VAGNEY DA SILVA AMARAL	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.316,27	122,65	1.193,62
805	VALDETE SA DA CUNHA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.210,00	92,40	1.117,60

Total de registro(s) centro de custo: 23

Totais: 49.257,44 6.991,43 42.266,01



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: Março/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: 203701 - AGENTE DE ENDEMIAS - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
69	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	
183	DANIEL ALVES DE SANTANA	101037 - AGENTE DE COMBATE	2.015,00	164,85	1.850,15	
264	DIMAEI 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	IVALDO 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	
4	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	2.480,00	245,99	2.234,01	
201159	RICARDO CARVALHO NEVES	101037 - AGENTE DE COMBATE	2.583,33	684,07	1.899,26	
201158	RONALDO 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	366,61	1.570,89	
Total de registro(s) centro de custo: 19			Totais:	39.860,83	4.815,89	35.044,94



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: Março/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: 208301 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido	
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	175,85	1.839,15	
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	697,90	1.317,10	
894	JANETE DE CARVALHO MACIEL	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	198,95	1.816,05	
913	JOAO PAULO DA SILVA MUNIZ	101009 - AGENTE COMUNITARIO	2.015,00	225,45	1.789,55	
940	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	164,85	1.850,15	
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	214,45	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	8.648,28	50.019,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

FL:

350

Rubrica:

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Março/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: 205503 - MANUT. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - TEMPORÁRIOS

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido	
201963	ALINE DIAS DE OLIVEIRA	101007 - RECEPCIONISTA	1.100,00	82,50	1.017,50	
201984	ANNY MIRANDA DOS SANTOS	101580 - ENFERMEIRO	2.887,55	317,86	2.569,69	
201985	BRUNA MENDES MARTINS	101580 - ENFERMEIRO	2.887,55	317,86	2.569,69	
201975	BRUNO FELIX TARRÃO	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
201974	CRISTIANA ALVES DE ANDRADE	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
201971	DAJANE FERREIRA DE CARVALHO	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.518,00	120,12	1.397,88	
201982	DANILO RIBEIRO DE CARVALHO	101580 - ENFERMEIRO	3.104,11	358,14	2.745,97	
201980	DELIANE BESSA DE SOUZA	101029 - ASSISTENTE	1.100,00	82,50	1.017,50	
201993	DENISE LIMA DOS SANTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.371,27	102,30	1.268,97	
201965	EDILZA MARTINS DA GAMA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
201976	GEISA GOMES MARTINS	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
201957	IOLANDA FAUSTO DA SILVA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
201981	LAILA PIRES DE CARVALHO CIRQUEIRA	101580 - ENFERMEIRO	2.887,55	317,86	2.569,69	
201970	LEILA MACHADO PIRES	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.760,00	141,90	1.618,10	
201973	LILIANY RIBEIRO MACIEL ROCHA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
202047	LORENA PINHEIRO MACIEL	101022 - ODONTOLOGO(A)	2.453,81	237,15	2.216,66	
201959	LUCIENE SOUZA PIRES	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
201961	MARICELIA MENDES DA SILVA	101029 - ASSISTENTE	1.100,00	82,50	1.017,50	
201972	NAIANE NUNES MACHADO	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.958,00	159,72	1.798,28	
201962	SERGIO BASTOS CORREIA	101003 - VIGILANTE	1.320,00	102,30	1.217,70	
201967	TALINE FRANCISCA DE NOVAES	101007 - RECEPCIONISTA	1.100,00	82,50	1.017,50	
201958	TATIANE SANTANA DA GAMA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
201964	VALQUIRIA MACHADO DOS SANTOS	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
201969	WANGLIA PIRES DE ALMEIDA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.320,00	102,30	1.217,70	
Total de registro(s) centro de custo: 24			Totais:	39.747,64	3.528,21	36.219,43

FL: 357

Rubrica: 

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: Março/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: 205502 - MANUT. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - COMISSÃO

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
201947	NAT NUCA BRITO DE CARVALHO MACHADO	101605 - GERENTE DO	2.309,98	210,44	2.099,54
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais: 2.309,98	210,44	2.099,54

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:26:24
 Acesso em: https://c.tcm.ba.gov.br/qry/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6040256-4dec-42d6-857a-21655631e866



CNPJ: 63.086.367/0001-90

359

[Handwritten signature]

Rubrica:

Fl.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório Sintético E-TOM - Por centro de custo

Mês/Ano: Março/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: 1
 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)
 Orgão: (Todos) Secretária: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 203703 - MANUT. DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSÃO	Matrícula Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
201946	MARIANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	101607 - GERENTE DO	2.309,98	210,44	2.099,54
Totais:			2.309,98	210,44	2.099,54

Total de registro(s) centro de custo: 1

[Faint watermark: IMPRENTA]





PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

MUNICIPAL MUNICIPAL DE CENTRAL-BA

CNPJ: 63.086.367/0001-93

FL: 353

Rubrica:



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 01/06/2021 22:24:33
Acesse em: <https://sistema.gov.br/sip/sistemaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=07acc007-dfd0-4176-8376-7a70e60748ce>

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Março/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: 205501 - MANUT. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - ACADEMIA DA SAÚDE

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
951	KERIA SANTOS DE ANDRADE	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.264,99	305,39	959,60	
696	RENILDO PEREIRA DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.485,00	621,92	863,08	
Total de registro(s) centro de custo: 2			Totais:	2.749,99	827,31	1.922,68



Relatório Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Março/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 208101 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
49	ALZIRO ZANONE PIRES MACIEL	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	403,48	912,79	
90	ARLETE FIRMINO DA COSTA	101029 - ASSISTENTE	1.430,00	138,60	1.291,40	
147	CLEI JEAN BARRETO DE SOUZA	101029 - ASSISTENTE	1.430,00	138,60	1.291,40	
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	138,40	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	11.361,86	2.800,32	8.561,54	
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 COSTA DE OLIVEIRA	101013 - AUX. OPERACIONAL	2.145,00	407,33	1.737,67	
70	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			Totals:	40.593,28	7.591,47	33.001,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 63.080.367/0001-90

Fl.: 355

Rubrica:



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:24:28
Assine em: <https://brasil.gov.br/validar/validarDocumento> Código de documento: e6872be1-2629-4014-81d0-9020c6d4e655

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Março/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: 208404 - MANUT. DAS AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMP. - SAMU

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
856	EDILEUZA TEIXEIRA SILVA VAZ	101020 - TEC. ENFERMAGEM	2.013,00	192,16	1.820,84	
269	ERIKA MACIEL BRITO	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.815,00	373,58	1.441,42	
594	MARIALEIDE SOUZA BARRETO	101580 - ENFERMEIRO	3.280,82	433,67	2.847,15	
Total de registro(s) centro de custo: 3			Totais:	7.106,82	999,41	6.109,41



CNPJ: 63.086.367/0001-90

Fl.: 356
 Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 14.136.816/0001-51
 PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO



Relatório - Síntese E-TCM - Por centro de custo
 Mas/Ano: Março/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: 1
 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)
 Orgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)

Centro de Custo: 208302 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES - COMPLEMENTAR

Matrícula Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
128 CELY ARAUJO MACHADO	101009 - AGENTE COMUNITARIO	1.705,00	136,96	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	680,91	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
Totais:		13.795,00	2.187,31	11.607,69

Total de registro(s) centro de custo: 7



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: Março/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: 203203 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORARIOS - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
201996	EDELINO SANTANA NETO	101005 - MOTORISTA	1.320,00	102,30	1.217,70
201997	FATIMA ARAUJO DOS REIS	101584 - ASSESSOR TECNICO	2.406,30	228,35	2.177,95
201992	JANICLEI NUNES BRITO	101006 - DIGITADOR	1.100,00	82,50	1.017,50
202046	KEVENY KAIM DA SILVA	101005 - MOTORISTA	1.100,00	82,50	1.017,50
201990	KEYLAN ORIS ROBLES	101147 - SUPERVISOR VIEP	2.406,30	214,13	2.192,17
202004	MARCIO ALEXANDRE DE MELO	101003 - VIGILANTE	1.320,00	102,30	1.217,70
201988	PAULA PEREIRA PORTO	101039 - ASSISTENTE SOCIAL	2.343,28	202,41	2.140,85
201995	PAULO GABRIEL DE SOUZA	101005 - MOTORISTA	1.320,00	102,30	1.217,70
201989	RICARDO CARVAJAL DOUDIONOT	101147 - SUPERVISOR VIEP	2.406,30	228,35	2.177,95
201991	YUREIXY RILL SOTO	101147 - SUPERVISOR VIEP	2.406,30	214,13	2.192,17
Total de registro(s) centro de custo: 10			Totals: 18.128,46	1.559,27	16.569,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Raimundo Sílvia Rodrigues Bonfim, Raimundo José Filho

Mês/Ano: Março/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: 208401 - MANUT. 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 SERVIÇOS	1.481,27	112,20	1.369,07
34	ALDECI PEREIRA DE LIMA	101005 - MOTORISTA	2.273,33	215,49	2.057,84
42	ALIANE RIBEIRO LIMA	101580 - ENFERMEIRO	2.865,56	313,77	2.551,79
933	ANA AMELIA ALENCAR MACIAL	101580 - ENFERMEIRO	2.876,56	301,60	2.574,96
66	ANDREIA GUEDES DE OLIVEIRA	101580 - ENFERMEIRO	3.327,55	419,79	2.907,76
75	ANTONIO MARQUES DE SOUZA	101017 - AUX. DE SERVIÇOS	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	2.876,56	349,72	2.526,84
104	BERTILHA OLIVEIRA MACIEL	101580 - ENFERMEIRO	2.876,56	287,38	2.589,18
108	CARISSA GONCALVES EVANGELISTA	101032 - ENFERMEIRO(A)	5.382,61	1.092,14	4.290,47
144	CLECILANE FELIX DE SOUZA PINTO	101065 - COZINHEIRO(A)	1.206,27	110,55	1.095,72
55	CRISTIANE RIBEIRO SOARES	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.650,00	156,20	1.493,80
174	DELIANE DE FREITAS GAMA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.670,00	190,40	1.689,60
178	DEUSNIR CARVALHO DOS SANTOS	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.670,00	180,40	1.689,60
854	DILTON MENDES DO NASCIMENTO	101007 - RECEPCIONISTA	1.650,00	402,81	1.247,09
849	DINALVA RODRIGUES SANTANA	101027 - TELEFONISTA	1.536,27	142,45	1.393,82
855	DOURILDES DOS SANTOS BASTOS	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.705,00	182,25	1.542,75
201844	EDNALVA ALMEIDA SILVA	101029 - ASSISTENTE	1.430,00	138,60	1.291,40
216	EIDE DA SILVA OLIVEIRA	101029 - ASSISTENTE	1.320,00	451,06	868,94
247	ELIZETE FERREIRA DE ABREU	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.528,81	130,35	1.398,46
260	ENILTON PINHEIRO DA SILVA	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.980,00	446,89	1.533,11
296	FABIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.906,66	179,29	1.727,37
938	FERNANDA FERNANDES COSTA	101108 - ENFERMEIRO HMC	2.646,92	244,67	2.402,25
310	FRANCISCA FERREIRA PAIVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.782,00	391,14	1.390,86
332	GILBERLAN DE MELO FILHO	101016 - TRATORISTA	2.273,33	190,19	2.083,14
340	GILSON CARLOS DA SILVA BARRETO	101005 - MOTORISTA	1.705,00	166,65	1.538,35
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
353	IEDA MARIA NUNES	101040 - MEDICO CLINICO	11.361,86	3.027,65	8.334,21
386	IMA DE SOUZA SILVA	101065 - COZINHEIRO(A)	1.206,27	295,04	911,23
403	JAKSON DE OLIVEIRA COSTA	101005 - MOTORISTA	1.705,00	162,25	1.542,75
406	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
418	JOSÉ BORGES DE ALMEIDA NETO	101106 - MEDICO	4.396,50	785,73	3.600,77
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	1.670,00	189,20	1.680,80
461	JOSEMAR BATISTA PEREIRA	101580 - ENFERMEIRO	2.865,56	589,37	2.276,19
480	LAURO VIANEZ DA SILVA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.615,00	392,63	1.422,37
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	2.035,00	191,95	1.843,05
529	MANOEL RAIMUNDO RODRIGUES BONFIM	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.925,00	409,69	1.515,31
557	MARIA ARLETE CAETANO MENDES	101076 - AUX. DE ENFERMAGEM	1.780,00	168,30	1.591,70
560	MARIA CICERA MATOS DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.705,00	523,03	1.181,97
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	2.002,00	193,38	1.808,62
607	MARINEZ ALVES DA SILVA CAMARA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.615,00	481,88	1.333,12
610	MARIZETE ELISARIO 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

Documento Assinado Digitalmente por: KLENATO FERREIRA DE SANT'ANA - 03/06/2021 22:26:32
 Acesse em: https://eacm.ba.gov.br/diigo/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=c8327205-7527-4306-a1-76-2272000928d4

EM BRANCO

Matrícula Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
643 MILZONETE 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	2.309,98	391,45	1.918,53
690 REINAN PEREIRA DE SOUZA	101003 - VIGILANTE	2.493,33	267,72	2.225,61
709 RIMENES FERREIRA COSTA	101006 - DIGITADOR	1.528,81	132,55	1.396,26
734 RUBIA DE OLIVEIRA DOURADO	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.705,00	339,04	1.365,96
753 SIMONE FERREIRA GOMES DA SILVA	101007 - RECEPCIONISTA	1.371,27	126,50	1.244,77
760 SOCRADES VINICIUS DA SILVA BARRETO	101040 - MEDICO CLINICO	17.903,53	4.722,24	13.181,29
772 SUELMA TRAJANO DA COSTA ROCHA	101023 - AUX. CONSULTORIO	1.628,00	387,90	1.240,10
777 SUZETE MACHADO BASTOS	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.870,00	180,40	1.689,60
806 VALDINEI SIRINO SILVA JUNIOR	101004 - AGENTE DE PORTARIA	2.365,00	230,89	2.134,11
809 VALDIZIA MOTA DA SILVA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.980,00	192,49	1.787,51
817 VANESSA ROCHA MIRANDA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.583,81	112,20	1.471,61
Total de registro(s) centro de custo: 72	Totais:	166.801,59	27.560,66	139.240,93

Centro de Custo: 208401 - MANUT. DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)

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

Relatório - Simético E-TCM - Por centro de custo

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

14.136.816/0001-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Rubrica:

FL:

359

CNPJ: 63.086.361/0001-90

CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CENTRAL-BR
CNPJ: 03.000.367/0001-90

FL: 360

Rubrica:



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:26:17
Acesse em: <https://e-cm.br.gov.br/sgp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1413681600015109552100045>

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Março/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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: 203201 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
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	1.532,54	112,20	1.420,34
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
297	FABIANA FIRMINO VERAS	101027 - TELEFONISTA	1.483,00	139,37	1.323,63
366	ILDONETE RODRIGUES BARRETO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.540,00	148,50	1.391,50
201654	JOHNY MACIEL	101006 - DIGITADOR	1.261,27	116,80	1.144,67
437	JOSE BENJAMIN DA SILVA	101005 - MOTORISTA	1.285,00	122,65	1.142,35
482	LIDIA MARTINS DE SOUZA	101804 - GERENTE DO	2.309,97	240,77	2.069,20
548	MARIA ALVES BOTELHO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	126,70	1.191,30
5	MARIA APARECIDA GOMES	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	358,50	957,77
201566	MARIENE MIRANDA MARQUES	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.485,00	117,15	1.367,85
713	ROBERTO PIRES MACIEL	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.285,00	358,08	905,92
714	RODRIGO ALVES DE CARVALHO	101091 - ADMINISTRADOR	5.029,80	840,76	4.189,14
Total de registro(s) centro de custo: 15			Totais: 25.834,22	3.704,23	22.129,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 63.088.367/0001-90

FL:

362

Rubrica:



Documento Assinado Eletronicamente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:26:42
Acesse em: https://eazim.br.gov.br/app/validador.seam?codigo_documento=04362787-6605-4083-0021-96568517916e

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Março/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: 203202 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSÃO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido	
201953	ITALO BASTOS MACEDO	101099 - COORD. UNIDADE	1.539,97	122,09	1.417,88	
201930	NAYANE CARVALHO MACIEL	101033 - TESCUREIRO	3.079,98	353,66	2.726,32	
201952	SARA NEVES DE MIRANDA	101606 - GERENTE DE	2.309,98	194,59	2.115,39	
Total de registro(s) centro de custo: 3			Totais:	6.929,93	670,34	6.259,59



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: Março/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: 208402 - MANUT. DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMP. - COMISSÃO

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201939	EVERTON FELIPE MIRANDA MACHADO	101110 - ADMINISTRADOR(A)	6.159,96	1.342,03	4.817,93	
201945	SABRINA FERREIRA ROCHA	101030 - SUPERV. MEDICA E	3.695,97	512,99	3.182,98	
Total de registro(s) centro de custo: 2			Totais:	9.855,93	1.855,02	8.000,91

CNPJ: 03.084.311/0001-00

Fl. 362

Rubrica:



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 01/06/2021 22:26:42
Acesse em: https://e-lanca.gov.br/cep/validacao_scan Código do documento: fca31155-4c4d-4876-8be2-26b9f03e0af51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSÉ DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

MUNICÍPIO MUNICIPAL DO CENTRO - 14136816-01

CNPJ: 63.086.367/0001-51

FL: 363

Rubrica:



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:26:41
Acesse em: <https://e-tudo.ba.gov.br/validar> ou em Código de documento: 0943b97f-5332-4425-a22c-06e08e128990

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Março/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: 208403 - MANUT. DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMP.- TEMPORARIOS

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido	
201987	AGNELO MARTINS ALMEIDA JUNIOR	101108 - ENFERMEIRO HMC	3.368,80	424,99	2.943,81	
202023	ARIELSON ROCHA MACHADO	101111 - MOTORISTA SAMU	1.540,00	122,10	1.417,90	
202003	ARLENE OLIVEIRA SILVA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.540,00	122,10	1.417,90	
201911	CINDY PEREIRA PORTO	101583 - ENFERMEIRO	2.298,08	208,22	2.089,86	
201999	CONSUELIA MENDES SANTANA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	102,30	1.217,70	
201977	DIEGO LOPES CARVALHO	101111 - MOTORISTA SAMU	1.540,00	122,10	1.417,90	
201998	FRANCILEI ROSA MAGALHAES	101119 - TECNICO RAO X - HM	2.240,00	197,42	2.042,58	
201980	FRANCISCO DIAS DE LUNAS	101005 - MOTORISTA	1.540,00	122,10	1.417,90	
202022	GLAUCIA FERREIRA BARRETO	101094 - BIOQUIMICO	1.680,00	134,70	1.545,30	
201968	HANNA ARAGAO SILVA	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.540,00	122,10	1.417,90	
202001	JACIRA DE JESUS FREIRE	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.617,00	129,03	1.487,97	
202002	JAKSON DE OLIVEIRA COSTA FILHO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.738,00	139,92	1.598,08	
201994	LUCAS DOS SANTOS SILVA	101111 - MOTORISTA SAMU	1.540,00	122,10	1.417,90	
201986	MARIA LUCIA BISPO DE NOVAES	101020 - TEC. ENFERMAGEM	1.760,00	141,90	1.618,10	
202000	MARIA MARTA FRANCISCA DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.540,00	122,10	1.417,90	
201979	RAIMUNDO GILBERTO DE ANDRADE	101005 - MOTORISTA	1.540,00	122,10	1.417,90	
201986	VIVIANE DE CARVALHO MACIEL	101108 - ENFERMEIRO HMC	3.368,80	424,99	2.943,81	
201978	WILLIAM DE SOUZA ROCHA	101111 - MOTORISTA SAMU	1.540,00	122,10	1.417,90	
Total de registro(s) centro de custo: 18			Totais:	33.250,68	3.002,37	30.248,31



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: Fevereiro/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: 205501,203001,208301,203201,20

Centro de Custo: 205501 - MANUT. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - ACADEMIA DA SAÚDE

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
951	KERIA SANTOS DE ANDRADE	101004 - AGENTE DE PORTARIA	421,66	37,94	383,72
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	421,66	37,94
				37,94	383,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 63.068.567/0001-22

FL:

365

Rubrica:



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:24:23
Assessor: gnt: https://e-lua.ba.gov.br/epg/validar/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=7a2bb556d-85cf-4c76-80d3-60704b2d844e

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/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: 205501,203001,208301,203201,20

Centro de Custo: 208301 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
517	LUCIVANIA GOMES DOS SANTOS	101009 - AGENTE COMUNITARIO	671,66	101,43	570,23	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	671,66	101,43	570,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório - Bônus E.TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/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: 205501,203001,208301,203201,20

Centro de Custo: 203201 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
98	AURICELIA LIMA DE OLIVEIRA	101031 - TEC. LABORATORIO	568,33	66,67	501,66	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	568,33	66,67	501,66

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:24:25
Assinado em: https://e-cam.br.gov.br/epq/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 885a59f6-6d3a-473f-b68b-2984446651d

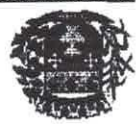
COMPROVANTE

IN BLYNCO

Matricula Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
216 EIDE DA SILVA OLIVEIRA	101029 - ASSISTENTE	220,00	19,80	200,20
Total de registro(s) centro de custo: 1		220,00	19,80	200,20
Total geral: 1		220,00	19,80	200,20

Mes/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 2 - Complementar N.º de cálculo: 2
 Pessoa: (Todos) Matricula: (Todos)
 Orgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 205501,203001,208301,203201,20

Relatório Sintético - R10M - Por centro de custo



PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

14.136.816/0001-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO DOURADO

Fl. 363
 CNPJ: 63.088.301/0001-00
 CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO DOURADO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
14.136.816/0001-51
PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
CNPJ: 63.066.300/0001-22

FL: 368



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:24:31
Assine em: <https://eicm.ba.gov.br/qr/validaDoc.html> Código do documento: aba7085-8c59-4621-a2e4-f6cc0e788e77

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/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: 205501,203001,208301,203201,20

Centro de Custo: 206401 - MANUT. DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
7	ADILMA MARTINS DE CARVALHO	101007 - RECEPCIONISTA	421,66	37,94	383,72
216	EIDE DA SILVA OLIVEIRA	101029 - ASSISTENTE	440,00	39,60	400,40
938	FERNANDA FERNANDES COSTA	101108 - ENFERMEIRO HMC	882,30	168,25	714,05
581	MARIA JOSE DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	513,33	46,19	467,14
629	NADYANE MENDES CALIXTO MOURA	101053 - NUTRICIONISTA	858,75	182,83	675,92
Total de registro(s) centro de custo: 5			Totais: 3.116,04	474,81	2.641,23
Total geral: 10			Totais: 5.657,68	760,03	4.897,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório Sintético ETCM Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 2 - Complementar N.º do cálculo: 2 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 204701,201402,205201,201401

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

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
131	CHISTIAN BRITO MACIEL BANDEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.251,30	678,88	1.572,42	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	2.251,30	678,88	1.572,42

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANT'ANA - 03/06/2021 22:24:26
Assessor em: https://www.ba.gov.br/portal/validar/validar_documento.asp?documento=00023463-c5f0-46e7-8530-000121400b70

EM DEBIDO

Matrícula Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
202029 ADARLANIA CAETANO SANTANA	101101 - ASSISTENTE DE	982,14	73,66	908,48
202027 AILANE DIAS DA SILVA CAETANO	101101 - ASSISTENTE DE	982,14	73,66	908,48
202031 AUGUSTO PIRES MACIEL	101101 - ASSISTENTE DE	982,14	73,66	908,48
202030 ELIETE CRUZ DA SILVA GAMA	101101 - ASSISTENTE DE	982,14	73,66	908,48
202033 ELISMARIA ROCHA DE OLIVEIRA	101101 - ASSISTENTE DE	707,14	53,03	654,11
202026 JANDIRA FERREIRA DE SANTANA	101101 - ASSISTENTE DE	550,00	41,25	508,75
202024 KARLA EDUARDA DOS SANTOS SILVA	101101 - ASSISTENTE DE	550,00	41,25	508,75
202028 LARISSA SOUZA SILVA	101101 - ASSISTENTE DE	982,14	73,66	908,48
202025 LUCAS BISPO DE FREITAS	101101 - ASSISTENTE DE	575,63	41,25	534,38
202032 VALERIA DE JESUS LOPES	101101 - ASSISTENTE DE	550,00	41,25	508,75
Total de registro(s) centro de custo: 10	Totais:	7.843,47	586,33	7.257,14
Total geral: 10	Totais:	7.843,47	586,33	7.257,14

Centro de Custo: 201402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de cálculo: 2	Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)	Cargo: (Todos)	Orgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 204701,201402,205201,201401
---	---	----------------	---

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO
 14.136.816/0001-51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL BAHIA

Fl.: 370
 CNPJ: 63.086.361/0001-90
 CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL BAHIA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL Rubrica: _____

14.138.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Março/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: 201402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
202029	ADARLANIA CAETANO SANTANA	101101 - ASSISTENTE DE	1.100,00	82,50	1.017,50	
202027	AILANE DIAS DA SILVA CAETANO	101101 - ASSISTENTE DE	1.100,00	82,50	1.017,50	
202031	AUGUSTO PIRES MACIEL	101101 - ASSISTENTE DE	1.100,00	82,50	1.017,50	
202030	ELIETE CRUZ DA SILVA GAMA	101101 - ASSISTENTE DE	1.100,00	82,50	1.017,50	
202033	ELISMARIA ROCHA DE OLIVEIRA	101101 - ASSISTENTE DE	1.100,00	82,50	1.017,50	
202026	JANDIRA FERREIRA DE SANTANA	101101 - ASSISTENTE DE	1.100,00	82,50	1.017,50	
201927	JUCELIA PEREIRA DE CARVALHO	101100 - ADMINISTRADOR	1.253,81	82,50	1.171,31	
202024	KARLA EDUARDA DOS SANTOS SILVA	101101 - ASSISTENTE DE	1.100,00	82,50	1.017,50	
202050	LARISSA MARIANO PEREIRA	101101 - ASSISTENTE DE	1.214,11	82,50	1.131,61	
202026	LARISSA SOUZA SILVA	101101 - ASSISTENTE DE	1.100,00	82,50	1.017,50	
201935	LILIANE GOMES RODRIGUES	101101 - ASSISTENTE DE	1.202,54	82,50	1.120,04	
202025	LUCAS BISPO DE FREITAS	101101 - ASSISTENTE DE	1.151,27	82,50	1.068,77	
202018	SHELLA ALVES DIAS	101100 - ADMINISTRADOR	1.100,00	82,50	1.017,50	
202008	TANIA MARIA MACHADO DE CARVALHO	101100 - ADMINISTRADOR	1.430,00	82,50	1.347,50	
202032	VALERIA DE JESUS LOPES	101101 - ASSISTENTE DE	1.100,00	82,50	1.017,50	
Total de registro(s) centro de custo: 15			Totais:	17.251,73	1.237,50	16.014,23



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: Março/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 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
12	ADRIANA FERREIRA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.990,77	337,06	2.653,71	
17	ADRIANA FERREIRA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.900,57	903,84	1.996,73	
35	ALDO FERREIRA DE SOUZA	101571 - COORDENADOR	2.814,07	660,42	2.153,65	
37	ALDO FERREIRA DE SOUZA	101571 - COORDENADOR	1.876,05	189,88	1.686,19	
98	AURELINO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	101573 - DIRETOR ESCOLAR	6.061,09	1.385,62	4.675,47	
131	CHRISTIAN BRITO MACIEL BANDEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	4.718,86	779,68	3.939,18	
937	DANETE BRITO DOS REIS	101086 - SUPERVISOR	6.051,73	1.301,29	4.750,44	
189	EDILENE FERREIRA MACHADO	101138 - VICE DIRETOR	4.877,74	865,06	4.012,68	
190	EDILMA PINHEIRO DA SILVA	101084 - COORDENADOR	6.061,11	1.333,49	4.727,62	
217	ELAINA PINHEIRO DA SILVA	101573 - DIRETOR ESCOLAR	5.828,16	1.502,14	4.126,02	
222	ELBA CONCEICAO ARAGAO DE MIRANDA	101084 - COORDENADOR	5.828,16	1.392,53	4.235,63	
306	FLAVIA DA ROCHA SANTANA	101138 - VICE DIRETOR	3.607,80	1.057,56	2.550,24	
333	GILCEMAR RODRIGUES DA SILVA	101084 - COORDENADOR	5.828,16	1.164,72	4.463,44	
404	JANETE BENTA DE CARVALHO	101573 - DIRETOR ESCOLAR	6.465,18	1.482,41	4.982,77	
455	JOSE ROBERTO GOMES MACIEL	101573 - DIRETOR ESCOLAR	5.828,16	1.164,72	4.463,44	
462	JOSEVALDO CANTANO COUTINHO	101573 - DIRETOR ESCOLAR	5.252,95	1.075,59	4.177,36	
624	MIRACI BASTOS DA SILVA	101573 - DIRETOR ESCOLAR	5.828,16	1.164,72	4.463,44	
640	NILDONETE SILVA BOTELHO	101084 - COORDENADOR	5.828,16	1.164,72	4.463,44	
673	PAULO MARQUES PIRES DE ARAGAO	101571 - COORDENADOR	3.030,54	928,27	2.102,27	
648	PAULO MARQUES PIRES DE ARAGAO	101571 - COORDENADOR	3.030,54	1.553,17	1.477,37	
667	RAQUEL KOCH ARAGAO	101084 - COORDENADOR	6.061,09	1.385,62	4.675,47	
688	REGINALDO FRAGA DA SILVA	101084 - COORDENADOR	5.195,07	1.936,88	3.258,19	
748	SIDNEY ALVES DA SILVA	101573 - DIRETOR ESCOLAR	5.252,95	990,19	4.262,76	
750	SILVIA DA ROCHA SANTANA CAMBUI	101573 - DIRETOR ESCOLAR	4.040,73	1.035,52	3.005,21	
751	SILVIA LETICIA PEREIRA DA S ROCHA	101084 - COORDENADOR	5.828,16	1.164,72	4.463,44	
773	SUIA GUEDES DE CARVALHO ANDRADE	101084 - COORDENADOR	6.061,09	1.385,62	4.675,47	
785	TELMA FIRMINO DA SILVA	101084 - COORDENADOR	6.061,11	1.281,35	4.779,76	
801	VALDEMIR MATIAS DE MORAES	101573 - DIRETOR ESCOLAR	5.828,16	1.115,32	4.512,84	
808	VALDIRENE DA SILVA SANTOS	101573 - DIRETOR ESCOLAR	5.828,16	1.164,72	4.463,44	
832	WILTON CLEI GOMES DE SOUZA	101573 - DIRETOR ESCOLAR	5.657,02	1.181,35	4.475,67	
Total de registro(s) centro de custo: 30			Totais:	148.721,50	34.046,16	114.675,34



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: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 2 - Complementar N.º de cálculo: 2 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 204701,201402,205201,201401

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

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
451	JOSE MOURA DOS SANTOS	101003 - VIGILANTE	660,00	0,00	660,00
725	ROSANA FERREIRA MACHADO	101065 - COZINHEIRO(A)	1.679,97	181,68	1.498,29
Total de registro(s) centro de custo: 2			Totais: 2.339,97	181,68	2.158,29
Total geral: 22			Totais: 12.972,28	2.683,90	10.288,38

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 09/06/2021 12:26:12
 Acesso em: https://e-receitas.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 0b276a7b-e789-4cc5-8066-4d5ee724e9fa



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA
 CNPJ: 03.000.308/0001-93
 FL: 324

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

Mes/Ano: Março/2021 Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º do cálculo: 1
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos)
 Orgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: (Todos)
 Cargo: (Todos)

Centro de Custo: 200803 - SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES -	Matrícula Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
101069 - SECRETARIO DE	THIERRY OLIVEIRA DE CARVALHO		6.209,64	1.360,74	4.848,90
Totais:					
			6.209,64	1.360,74	4.848,90

Total de registro(s) centro de custo: 1

EM BRANCO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:28:36
 Acesse em: <https://camba.gov.br/tp/validador> ou em: <https://www.camba.gov.br/tp/validador> ou em: <https://www.camba.gov.br/tp/validador>



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: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 2 - Complementar N.º do cálculo: 2 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 204701,201402,205201,201401

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

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
12	ADRIANA FERREIRA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	488,99	159,90	309,09	
17	ADRIANA FERREIRA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	488,99	176,57	292,42	
252	ELMA FIRMINO VERAS MARTINS	101042 - PROFESSOR 20H	216,46	25,97	190,49	
265	ERICA PIRES RIBEIRO	101042 - PROFESSOR 20H	144,00	17,28	126,72	
306	FLAVIA DA ROCHA SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	1.876,11	227,84	1.648,27	
308	FLAVIA PEREIRA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	353,55	42,43	311,12	
356	HERBETH CLEY GUEDES SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	216,46	25,98	190,48	
370	IOLANDA MELO DE MAGALHAES	101042 - PROFESSOR 20H	288,61	51,43	237,18	
432	JORGINA NETA GUEDES DA GAMA	101042 - PROFESSOR 20H	303,04	84,54	218,50	
433	JORGINA NETA GUEDES DA GAMA	101042 - PROFESSOR 20H	303,04	83,34	219,70	
496	LIDIVETE BRITO GOMES DE MIRANDA	101014 - PROFESSOR 40H	634,95	237,10	397,85	
509	LUBIA DA SILVA SOARES RODRIGUES	101042 - PROFESSOR 20H	144,31	17,32	126,99	
673	PAULO MARQUES PIRES DE ARAGAO	101571 - COORDENADOR	606,18	167,89	438,29	
848	PAULO MARQUES PIRES DE ARAGAO	101571 - COORDENADOR	606,18	166,70	439,48	
776	SUZE CLELIA NUNES BARRETO MAGALHAES	101042 - PROFESSOR 20H	72,16	8,66	63,50	
780	TAMMY YERPA MACIEL SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	404,05	134,75	269,30	
781	TAMMY YERPA MACIEL SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	404,05	134,75	269,30	
786	TELMA PEREIRA DA SILVA	101571 - COORDENADOR	434,94	59,53	375,41	
787	TELMA PEREIRA DA SILVA	101571 - COORDENADOR	434,94	1,36	433,58	
Total de registro(s) centro de custo: 19			Totais:	8.381,01	1.823,34	6.557,67

FL: 376

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: Março/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: 211101 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201926	ARIBELTON LIMA DOS SANTOS	101616 - SECRETÁRIO DE	6.209,64	1.256,46	4.953,18	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	6.209,64	1.256,46	4.953,18

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - (03/06/2021 22:26:39)
 Acesso em: https://e-arquivo.gov.br/sgp/validador.seam?codigo_documento=78a7778e-c2b2-45d1-ba25-f598356c68546

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 63.060.367/0001-50

FL: 327

Rubrica: [Handwritten Signature]



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:26:36
Acesse em: https://www.tcm.ba.gov.br/epg/validador.seam?Codigo.do.documento=91003888-0a7e-4e15-9c8c-420a102289a4

Relatório Sintético Extrato do Centro de Custo

Mês/Ano: Março/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: 205201 - FUNDEB 40%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- OUTROS SERVIÇOS

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
9	ADONIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	412,57	852,43
19	ADRIANO PIRES TARRAO	101003 - VIGILANTE	2.035,00	346,83	1.688,17
20	AIDE DE MORAES SANTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	128,70	1.191,30
21	AIDEI FERREIRA ROCHA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.650,00	128,70	1.521,30
26	ALAIDE ALMEIDA SANTOS	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	ALCILENE REIS DE ARAUJO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.257,54	87,45	1.170,09
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	351,38	803,64
44	ALINE LIMA MARTINS	101018 - BIBLIOTECARIO	1.261,27	116,60	1.144,67
45	ALJOMAR 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 BARROSO 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	1.210,00	116,60	1.093,40
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	1.371,27	341,79	1.029,48
201332	CLAUDICELIA SOUZA MACIEL	101006 - DIGITADOR	1.316,27	97,35	1.218,92
150	CLEIDES ANDRADE DOS SANTOS MIRANDA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.897,50	179,57	1.717,93
162	DAMIÃO 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	1.536,27	140,25	1.396,02
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	186,20	1.683,80
195	EDILZA MARIA DOS SANTOS	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	122,65	1.193,62
186	EDNILTON 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	1.686,66	135,29	1.551,37
223	ELBA MACIEL PIRES	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.265,00	234,08	1.030,92
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
238	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	ELIZAIDE 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	2.273,33	224,29	2.049,04
276	ESTACIO DIRLE LIMA MATOS	101007 - RECEPCIONISTA	1.265,00	344,21	920,79
285	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Fl.: 378
Rubrica: [assinatura]



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 636062021.2226736
 Acesso em: https://trm.br.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=91083808-0a7e-4e11-9f8c-820a302290a4

Relatório Sintético - Em PDF Centro de Custo

Mês/Ano: Março/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: 205201 - FUNDEB 40%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- OUTROS SERVIÇOS

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
303	FELIPE DA SILVA CARVALHO	101006 - DIGITADOR	1.780,00	166,10	1.593,90
309	FLORACI FERNANDES BARRETO	101029 - ASSISTENTE	1.320,00	128,70	1.191,30
320	GEANDERSON AUGUSTO AMARAL DE	101017 - AUX. DE SERVICOS	544,12	305,47	238,65
325	GEORGE HILTON NUNES MACIEL	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.595,00	152,35	1.442,65
327	GEOVANE MENDES DE SOUZA	101006 - DIGITADOR	1.780,00	141,90	1.618,10
329	GERFESSON GAMA DE CARVALHO	101003 - VIGILANTE	2.035,00	136,95	1.898,05
342	GILSON VIEIRA DO NASCIMENTO	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	122,65	1.193,62
344	GILVANI ELISARIO DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.285,00	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	1.285,00	122,65	1.142,35
357	HERMAN FERREIRA DE SANTANA	101003 - VIGILANTE	1.870,00	151,80	1.718,20
375	IRANETE MIRANDA DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.285,00	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	1.536,27	140,25	1.396,02
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	586,48	678,52
395	JAILDO PEREIRA ROCHA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.367,54	122,65	1.244,89
396	JAILSON JOAO DA SILVA	101056 - REGENTE AUXILIAR	2.200,00	182,59	2.017,41
400	JAIME PINTO DE CARVALHO	101067 - INSTRUTOR DE	1.206,27	370,64	835,63
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	1.485,00	117,15	1.367,85
417	JOAN GONCALVES SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.316,27	399,46	916,81
419	JOAO EVANGELISTA FERREIRA DE SANTANA	101003 - VIGILANTE	1.705,00	136,95	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	2.273,33	224,29	2.049,04
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	1.540,00	122,10	1.417,90
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	411,54	849,73
533	MARCELO EFREM DE ARAUJO CUNHA	101018 - BIBLIOTECARIO	1.261,27	92,40	1.168,87
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	1.367,54	122,65	1.244,89
541	MARCOS ANTONIO PIRES MACIEL	101003 - VIGILANTE	1.705,00	457,75	1.247,25
558	MARIA CECILIA DE OLIVEIRA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.285,00	122,65	1.142,35
565	MARIA DE FATIMA DE SOUZA GOMES	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.285,00	122,65	1.142,35
579	MARIA ILZA MENDES DE AMORIM	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	358,29	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
586	MARIA MARLENE DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
597	MARILDETE ALMEIDA DA GAMA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	122,65	1.142,35
598	MARILEIDE 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	122,65	1.142,35
620	MELQUIADES FELIX TARRAO JUNIOR	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.210,00	409,06	855,94
201552	MIRACI PEREIRA DE SANTANA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	92,40	1.117,60
625	MIRIAN DO ROSARIO BRITO OLIVEIRA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.320,00	97,35	1.167,65
626	MIRIAN ROCHA MOTA DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.312,54	128,70	1.191,30
928	NATAN BENICIO DE SOUZA	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.155,00	185,25	1.127,29
632	NEILDALVA DOS SANTOS SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.265,00	87,45	1.067,55
650	NUBIA PEREIRA DOS SANTOS	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.261,27	116,60	1.144,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 63.008.301/0001-00
FL: 379
Rubrica: [assinatura]Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 12:26:36
Acesse em: https://tcm.br.gov.br/pps/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=91083868-0a7e-4e16-9e9e-820a30220944

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Março/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: 205201 - FUNDEB 40%-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS- OUTROS SERVIÇOS

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido	
653	ODAIR ALVES ROCHA	101003 - VIGILANTE	2.273,33	190,19	2.083,14	
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	1.870,00	189,20	1.690,80	
675	PEDRO JUNIOR FERREIRA ROCHA	101003 - VIGILANTE	2.603,33	224,29	2.379,04	
678	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	
689	RELMY ALMEIDA GAMA SANTOS	101006 - DIGITADOR	1.760,00	166,10	1.593,90	
708	RIES KESSEL SILVA MARTINS DE ARAUJO	101067 - INSTRUTOR DE	1.705,00	136,95	1.568,05	
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	122,85	1.295,96	
716	RODRIGO MIGUEL DA COSTA	101003 - VIGILANTE	2.035,00	171,05	1.863,95	
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	
725	ROSANA FERREIRA MACHADO	101065 - COZINHEIRO(A)	1.206,27	110,55	1.095,72	
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	1.426,27	134,74	1.291,53	
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	1.650,00	128,70	1.521,30	
Total de registro(s) centro de custo:			Totais:	199.606,29	24.775,88	174.830,41



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: Março/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	129,70	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	1.925,00	127,05	1.797,95
582	MARIA DA CONCEICAO NOVAES PEREIRA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.485,00	148,85	1.338,15
774	SULAMITA FERREIRA COSTA	101007 - RECEPCIONISTA	1.316,27	122,65	1.193,62
824	VILSON MARTINS DA SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.285,00	122,65	1.142,35
Total de registro(s) centro de custo: 10			Totais: 13.738,81	1.709,45	12.029,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CENTRAL

CNPJ: 63.059.357/0001-51

Fl.: 387

Rubrica:



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SAUTANA - 03/06/2021 22:26:39
Acesse em: https://e-licita.com.br/gov.br/propriedade/DocAssinado/Documento/782737ae-2302-45d1-ba51-f8981890608346

Relatório - Sintético E-TCM - Por Centro de custo

Mês/Ano: Março/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: 211101 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201926	ARIBELTON LIMA DOS SANTOS	101616 - SECRETÁRIO DE	6.209,64	1.256,46	4.953,18	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	6.209,64	1.256,46	4.953,18



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: Março/2021	Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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	1.738,70	139,88	1.598,72	
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:	2.838,70	222,48	2.616,22



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: Março/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: 206201 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANT'ANA - 03/06/2021 22:26:38
Assine em: https://e-imp.br/centralba.gov.br/qp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 992660de-e055-446b-b08a-42154b20c0f9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 14.138.816/0001-51
 PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório Sintético E-TCM - Por centro de custo

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

Centro de Custo: 200301 - GABINETE DO PREFEITO DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
201940	RENATO PEREIRA DE SANTANA	101001 - PREFEITO	20.698,85	5.263,72	15.435,13
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais: 20.698,85	5.263,72	15.435,13

COPIADO



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: Março/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: 200304 - GABINETE DO VICE PREFEITO DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
201948	JOSE WILKER ALENCAR MACIEL	101002 - VICE PREFEITO	10.349,75	2.313,45	8.036,30
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais: 10.349,75	2.313,45	8.036,30

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

Rubrica: 396

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Fevereiro/2021 Tipo de cálculo: 2 - Complementar N.º de cálculo: 1 Regime: (Todos) L. de Trabalho: (Todos)
 Pessoa: (Todos) Matrícula: (Todos) Cargo: (Todos)
 Órgão: (Todos) Secretaria: (Todos) C. de Custo: 204701,201402,205201,201401

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

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido
220	ELAINE PEREIRA RIBEIRO DE CASTRO	101004 - AGENTE DE PORTARIA	421,66	37,94	383,72
266	ERICA SUZANE ROCHA RIBEIRO	101027 - TELEFONISTA	403,33	36,29	367,04
419	JOAO EVANGELISTA FERREIRA DE SANTANA	101003 - VIGILANTE	568,33	53,24	515,09
725	ROSANA FERREIRA MACHADO	101065 - COZINHEIRO(A)	385,00	34,65	350,35
Total de registro(s) centro de custo: 4			Totais: 1.778,32	162,12	1.616,20
Total geral: 4			Totais: 1.778,32	162,12	1.616,20

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:26:38
 Assese em: https://eicm.br.gov.br/epp/validarDoc.com Cadastro do documento: 12A10971-0815-406f-540e-e030c0994bc20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório Sintético ETCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Março/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	Liquido
1	ADAIDES CARNEIRO MARTINS	101042 - PROFESSOR 20H	2.669,68	316,51	2.353,17
2	ADALGISA BARBOSA DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.958,30	380,80	2.577,50
8	ADJANALVA PEREIRA DE LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.871,71	368,30	2.503,41
11	ADRIANA EVANGELISTA PORTO	101042 - PROFESSOR 20H	2.840,83	324,79	2.516,04
18	ADRIANA EVANGELISTA PORTO	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	713,99	1.854,68
24	AILTON FERREIRA RAMOS	101014 - PROFESSOR 40H	4.040,61	916,11	3.124,50
33	ALCYONE DOS SANTOS LIMA PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.396,50	274,25	2.121,25
38	ALESSANDRA LIMA CEDRO	101042 - PROFESSOR 20H	2.323,35	259,38	2.063,97
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
50	AMAURI ROCHA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	3.910,74	620,12	3.290,62
51	AMAURI RODRIGUES DE ALCANTARA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	459,37	1.936,13
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
65	ANDERSON HIGO GONCALVES RAMOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.799,57	337,21	2.462,36
67	ANGELA CARVALHO DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	289,12	2.178,54
76	ARACI MARTINS PEREIRA DE MAGALHAES	101042 - PROFESSOR 20H	2.020,30	205,72	1.814,58
76	ARI DOS REIS MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	290,03	2.105,47
79	ARI DOS REIS MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	591,62	1.803,88
80	ARIADNE DIAS DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	660,94	1.900,52
81	ARIANA MENDES BATISTA	101042 - PROFESSOR 20H	2.496,52	280,84	2.215,68
87	ARLEIDE SOUZA BARRETO GONCALVES	101014 - PROFESSOR 40H	5.267,20	1.111,25	4.155,95
89	ARLETE DA GAMA BARBOSA	101014 - PROFESSOR 40H	5.079,61	1.044,24	4.035,37
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	2.597,53	1.012,93	1.584,60
112	CARLENE PEREIRA ALVES	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	324,79	2.316,04
113	CARLENE PEREIRA ALVES	101042 - PROFESSOR 20H	2.588,67	1.146,28	1.442,39
116	CARLOS CLEITON DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	250,03	2.145,47
118	CARMELIA FERREIRA MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	2.539,82	287,92	2.241,90
120	CARMEN DE CASSIA ALMEIDA	101042 - PROFESSOR 20H	2.164,61	227,77	1.936,84
119	CARMEN PEREIRA DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	4.083,91	763,91	3.320,00
121	CAROLINA INACIO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.510,95	219,38	2.291,57
130	CHIRLEY ALVES DIAS	101042 - PROFESSOR 20H	2.842,86	686,20	2.156,66
134	CINTIA NASCIMENTO ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	279,99	2.281,47
136	CLARICE RODRIGUES PORTO	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	225,55	2.242,11
137	CLAUDIA BRUNO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.943,88	314,12	2.629,76
140	CLAUDIA NUNES MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	274,90	2.192,76
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	2.840,83	296,35	2.544,48
158	DAISE DE ALMEIDA ARAGAO DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	857,11	1.911,56
161	DAMIANA MIRANDA BASTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	289,12	2.178,54
165	DANIELA ROCHA MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	296,35	2.344,48
168	DARIA PIRES SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	2.308,92	256,41	2.052,51
179	DULIO DOS SANTOS GAMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.588,67	309,92	2.278,75
187	EDES BOAVENTURA ALVES	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	281,48	2.287,19
191	EDILMA ROCHA DA GAMA NUNES	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	274,90	2.192,76
196	EDIMILSON SOARES DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	308,43	2.253,03
202	EDMARIO NUNES DO NASCIMENTO	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	359,06	2.108,60
203	EDNA CLAUDIA CARVALHO BRITO	101042 - PROFESSOR 20H	1.948,15	288,74	1.659,41
204	EDNA FERREIRA GOIS	101014 - PROFESSOR 40H	5.627,99	1.254,29	4.373,70
208	EDNALVA FERREIRA MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	296,70	2.271,97
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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 01/06/2021 22:26:14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CNPJ: 03.056.367/0001-99

Fl. 388

Rubrica: *[Handwritten Signature]*



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO FERREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:26:34
Assese em: <https://assinaturas.gov.br/validar>

Relatório Sintético ETCM - Por Centro de Custo

Mês/Ano: Março/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	Liquido
200	EDVALDO FRANCISCO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.489,30	618,84	1.870,36
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
225	ELEONES PEREIRA DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.020,30	375,72	1.644,58
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	1.111,26	4.155,94
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	1.001,58	4.078,03
237	ELIONE FERREIRA DE SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	294,21	2.267,25
241	ELIVANIA NUNES DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.871,71	300,89	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	3.005,13	380,34	2.624,79
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	256,41	2.052,51
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	2.871,71	337,85	2.533,86
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	252,76	2.142,74
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	618,84	1.870,36
305	FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.676,90	312,38	2.364,52
308	FLAVIA PEREIRA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.864,50	347,27	2.517,23
314	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.741,84	331,37	2.410,47
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	368,37	2.488,92
356	HERBETH CLEY GUEDES SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.655,26	274,86	2.380,40
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	2.467,66	1.120,85	1.346,81
372	IRACI NOVAES DE OLIVEIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.828,43	383,43	2.445,00
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	2.561,46	615,00	1.946,46
378	ISLENE MARIANO DE SOUZA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	252,76	2.142,74
388	IZABEL CRISTINA VAZ DE MORAIS	101042 - PROFESSOR 20H	2.496,52	295,06	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	2.871,72	314,91	2.556,81
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL-BA
CNPJ: 63.000.307/0001-55

FL: 389

Rubrica:

Relatório Sintético ETCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Março/2021	Tipo de cálculo: 1 - Pagamento Mensal N.º de 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	Liquido
418	JOANA DARQUE MENDES DOS SANTOS MACIEL	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	309,92	2.258,75
425	JOELMA SILVA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	262,86	2.204,80
428	JOMERO PIRES MACIEL JUNIOR	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	721,34	1.847,33
429	JONE MAURICIO COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	279,99	2.281,47
430	JONE MAURICIO COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	2.489,30	618,94	1.870,36
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	1.019,75	1.981,85
435	JOSE ALVES DE SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	822,99	1.817,84
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
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	2.669,88	822,88	1.846,80
201136	JOSENILDA PORFIRO DA SILVA	101014 - PROFESSOR 40H	3.607,68	561,39	3.046,29
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
486	LEIVA RIBEIRO DE CASTRO	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	236,77	2.227,89
487	LENICE TRAJANO COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	2.741,84	345,59	2.396,25
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	5.079,61	1.044,24	4.035,37
502	LINDINALVA ALVES ROCHA DE SOUZA	101014 - PROFESSOR 40H	5.267,20	1.111,25	4.155,95
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	2.943,87	368,95	2.574,92
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	2.092,46	213,66	1.878,80
564	MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	795,22	1.845,61
563	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	6.638,14	1.501,30	5.136,84
578	MARIA HELENA FRANCISCA DA SILVA SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.842,66	333,92	2.508,74
593	MARIA VALDILENE CIPRIANO DA COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	2.568,67	281,48	2.287,19
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
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
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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:28:34
Assese em: https://e-cm.ba.gov.br/signatario/validar.php?codigo_documento=1087112-464536-44-0724-54042



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE SANTA ANA

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório Sintático E-TCM - Por Centro de Custo

Mês/Ano: Março/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
656	OELIO MACIEL DE CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	1.948,14	197,79	1.750,35
657	OELIO 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	286,12	2.178,54
666	PABLO DOURADO PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	3.174,76	426,38	2.748,38
669	PATRICIA NEVES DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	3.145,90	420,55	2.725,35
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
691	REINATA MIGUEL DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	286,12	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	1.659,54	166,04	1.493,50
697	REJANE PIRES DE ARAGAO	101042 - PROFESSOR 20H	2.640,83	324,79	2.316,04
698	REJANE PIRES DE ARAGAO	101042 - PROFESSOR 20H	2.588,67	765,36	1.803,31
703	RENATO RODRIGUES DOS SANTOS	101014 - PROFESSOR 40H	5.267,20	1.067,89	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	3.391,23	469,98	2.921,25
739	SANDRA FERREIRA DA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.943,87	659,55	2.084,32
740	SANDRA FERREIRA DA ROCHA	101042 - PROFESSOR 20H	2.871,71	300,89	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
749	SILVANIA LOPES DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	274,90	2.192,76
757	SIUMARA GUEDES JUVENAL	101042 - PROFESSOR 20H	3.246,92	987,96	2.258,96
758	SIUMARA GUEDES JUVENAL	101042 - PROFESSOR 20H	2.689,68	316,51	2.353,17
761	SOLANA RIBEIRO DA SILVA LIMA	101042 - PROFESSOR 20H	2.467,66	262,86	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	957,65	1.914,06
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
775	SUZANA FERREIRA COSTA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	252,76	2.142,74
776	SUZE CLELIA NUNES BARRETO MAGALHAES	101042 - PROFESSOR 20H	2.943,88	366,93	2.576,95
780	TAMMY YERPA MACIEL SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.972,73	1.193,56	1.779,17
781	TAMMY YERPA MACIEL SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	3.044,89	534,73	2.510,16
782	TANIA CRISTINA DE SOUZA	101042 - PROFESSOR 20H	2.741,84	345,59	2.396,25
783	TATIANE PONTES MACHADO	101042 - PROFESSOR 20H	1.875,99	189,84	1.686,15
784	TELIA PEREIRA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	280,03	2.135,47
786	TELMA PEREIRA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	3.030,46	625,21	2.405,25
787	TELMA PEREIRA DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.958,30	943,07	2.015,23
793	TONI REMISSON CÂMBUI DOS SANTOS	101042 - PROFESSOR 20H	2.395,50	252,76	2.142,74
794	TONI REMISSON CÂMBUI 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	436,58	2.031,08
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	173,98	1.557,71
818	VANIA ANDRADE DOS SANTOS PEREIRA	101042 - PROFESSOR 20H	2.561,46	294,21	2.267,25
821	VERLANEIDE MANICOBA DE SA KOCH	101014 - PROFESSOR 40H	6.638,14	1.505,54	5.132,60
822	VERONICA TEREZA TARRAO CARVALHO	101042 - PROFESSOR 20H	2.972,73	333,71	2.639,02
834	WISTON ALVES DE SANTANA	101042 - PROFESSOR 20H	1.587,38	158,10	1.429,28
836	ZAIDE FRANCISCO DA SILVA	101042 - PROFESSOR 20H	2.943,88	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: 637.228,97 111.117,01 526.111,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
CNPJ: 03.000.551/0001-51

FL: 392

Rubrica:

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Março/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: 200903 - SEC. G. FINANCEIRA E PLANEJAMENTO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
201937	JOSE ADALBERTO DE FREITAS JUNIO	101517 - SECRETÁRIO DE	6.209,64	1.308,60	4.901,04	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	6.209,64	1.308,60	4.901,04

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 01/06/2021 22:26:38
Assine em: https://e-cm.ja.gov.br/sgp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ed3ad14e-b051-4e23-89e94-07f0c10745ca



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: Março/2021 Tipo de cálculo: 2 - Complementar N.º do cálculo: 3 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
725	ROSANA FERREIRA MACHADO	101065 - COZINHEIRO(A)	1.679,89	170,12	1.509,77
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais: 1.679,89	170,12	1.509,77
Total geral: 1			Totais: 1.679,89	170,12	1.509,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.138.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Março/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: 200501 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:28:27
Acesse em: <https://e-conte.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=fbcccafd5965442940404011515167961e>



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 0306/2021 22:24:25
Acesse em: <https://e.com.br/gov/br/validador/sem/Codigo-do-documento-04946644-PR5-4009-8910-R0018601efca>



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: Março/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: 200303 - AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO - DESENV. E MANUT.

Matricula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido
202016	ENOQUE PEREIRA DOS SANTOS	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.100,00	82,50	1.017,50
202037	ILDINETE LUZIA DIAS	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.100,00	82,50	1.017,50
202044	REIVALDO SANTANA MEDRADO	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.100,00	82,50	1.017,50
202041	WILLIAN HARRISON ALVES DE SANTANA	101017 - AUX. DE SERVICOS	1.100,00	82,50	1.017,50
Total de registro(s) centro de custo: 4			Totais: 4.400,00	330,00	4.070,00

RECEBIDO



Rubrica: *[assinatura]*



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:24:25
Acesse em: <http://cve.tcm.ba.gov.br/cvep/validarDoc.aspx> Código do documento: c6e32a05-6316-4426-8c30-a1ba2298788f

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: Março/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: 200502 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSÃO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES				
Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto Líquido
201928	DHYOGO PEREIRA DA SILVA	101011 - SUB PROCURADOR	6.159,97	1.342,04 4.817,93
201954	MARCIA AVILA DE CARVALHO OLIVEIRA	101028 - PROCURADOR GERAL	12.319,95	3.063,80 9.256,15
Total de registro(s) centro de custo: 2			Totais:	18.479,92 4.405,84 14.074,08

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
CNPJ: 03.063.301/0001-51

FL: 396

Matrícula:



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:24:34
Acesse em: <https://atm.ba.gov.br/epi/validarDoc.aspx> Código do documento: 685f6046-613f-4495-8832-2f6318e602ba

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Março/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 - CONTROLADORIA INTERNA - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
28	ALAN CLEITON BRITO GOMES DE MIRANDA	101015 - CONTROLADOR	6.159,97	1.465,23	4.694,74	
Total de registro(s) centro de custo: 1			Totais:	6.159,97	1.465,23	4.694,74



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: Março/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: 200902 - SEC. FINANCEIRA E PLANEJAMENTO - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Liquido	
201949	JOSE JUNIOR FIRMINO DA SILVA	101033 - TESOUREIRO	4.619,97	789,36	3.830,61	
202011	MARIA ISABEL DA SILVA FREITAS	101101 - ASSISTENTE DE	1.151,27	82,50	1.068,77	
201941	VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	101592 - GERENTE DO	2.309,98	196,22	2.113,76	
Total de registro(s) centro de custo: 3			Totais:	8.081,22	1.068,08	7.013,14

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:24:29
Assine em: <https://www.ba.gov.br/prop/validarDoc.aspx> Código do documento: 1429e7fb-9424-4162-861637d6ca9299a7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.138.816/0001-51

PRAÇA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

Relatório - Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Março/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: 200801 - SEC. GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	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	
85	ARILZA GONCALVES DE SANTANA	101027 - TELEFONISTA	1.265,00	122,65	1.142,35	
109	CARLA BRUNO PEREIRA	101029 - ASSISTENTE	1.316,25	97,34	1.218,91	
117	CARLOS PIRES MACIEL	101018 - BIBLIOTECARIO	1.371,27	400,21	971,06	
143	CLEBERLITO MATOS CRUZ	101079 - ASSISTENTE	1.815,00	785,37	1.029,63	
146	CLEDISON ANDRADE DOS SANTOS	101035 - TEC. INFORMATICA	1.705,00	377,05	1.327,95	
170	DEINA OLIVEIRA FERREIRA	101024 - FISCAL DE OBRAS	1.760,00	291,33	1.468,67	
172	DEIVES PIRES DE ARAGAO	101587 - GERENTE DO	3.409,97	407,62	3.002,35	
193	EDILSON JOSE DOS SANTOS	101024 - FISCAL DE OBRAS	1.760,00	166,10	1.593,90	
229	ELIANO DOS SANTOS LIMA	101004 - AGENTE DE PORTARIA	1.316,27	122,65	1.193,62	
235	ELIETE MARIA BONFIM DE SOUZA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.760,00	471,53	1.288,47	
281	EUDIVALDO GONZAGA DE SOUZA	101003 - VIGILANTE	1.870,00	422,19	1.447,81	
343	GILVANETE MELO DOS SANTOS SILVA	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.760,00	168,30	1.591,70	
369	ILTON ALVES DO AMARAL	101003 - VIGILANTE	1.870,00	189,20	1.680,80	
421	JOAO NIETO FERREIRA RAMOS	101038 - COMANDANTE DA	2.420,00	268,30	2.151,70	
439	JOSE CARLOS BENTO DE CARVALHO	101003 - VIGILANTE	1.650,00	165,00	1.485,00	
521	LUIZ CARLOS ALVES DE ALMEIDA	101024 - FISCAL DE OBRAS	1.261,27	116,60	1.144,67	
610	MARQUE SULIVAM MENDES DE FREITAS	101006 - DIGITADOR	1.897,50	179,57	1.717,93	
636	NEUMA DE OLIVEIRA AMARAL	101013 - AUX. OPERACIONAL	1.375,00	130,35	1.244,65	
201725	NEUTON ROSA DE SOUZA	101593 - GERENTE DO	2.309,98	256,63	2.053,35	
647	NUBIA AUXILIADORA MENDES B MAGALHAES	101006 - DIGITADOR	1.316,27	443,68	872,59	
654	ODEILSON QUEIROZ DA SILVA	101591 - GERENTE DO	3.409,97	388,52	3.021,45	
707	RICARDO SOUZA ROCHA	101035 - TEC. INFORMATICA	1.312,52	92,39	1.220,13	
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: 27			Totais:	48.260,04	7.517,37	40.742,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

14.136.816/0001-51

PRACA JOSE DE CASTRO DOURADO - 22 - PREDIO - CENTRO

CPF: 03.053.307/0001-00

Fl. 399

Rubrica:

Relatório Sintético E-TCM - Por centro de custo

Mês/Ano: Março/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: 200802 - SEC. GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES

Matrícula	Nome	Cargo	Vencimento	Desconto	Líquido	
202017	ADRIANO PEREIRA DA SILVA	101620 - CHEFE DA SECAO DE	2.200,00	190,08	2.009,92	
202038	DANIELMA ANDRADE	101054 - CHEFE DA JUNTA DE	1.100,00	82,50	1.017,50	
201943	LILI PEREIRA DE OLIVEIRA	101588 - GERENTE DO	3.464,97	450,86	3.014,11	
202009	RODRIGO GONZAGA DE SOUZA	101101 - ASSISTENTE DE	1.100,00	82,50	1.017,50	
202010	RUTE SANTOS NASCIMENTO	101101 - ASSISTENTE DE	1.151,27	82,50	1.068,77	
Total de registro(s) centro de custo: 5			Totais:	9.016,24	888,44	8.127,80

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO PEREIRA DE SANTANA - 03/06/2021 22:24:30
Acesse em: <https://www.tcm.sp.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=7188b694-4c76-4529-8000-20055ed52a4a>



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

VAREJA Nº 001/2021 DE CENTRAL-BA

CNPJ: 63.086.367/0001-90

FL: 400

Rubrica: [assinatura]

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME COMISSÃO ESPECIAL PROCESSANTE

Encerro o presente volume II, contendo 200 páginas, numeradas e rubricadas pelo presidente dessa comissão.

Central, Bahia, em 28 de Setembro de 2021.

[assinatura]
SUESDRAS DE CARVALHO DOURADO
Presidente Da Comissão Especial Processante

CENTRAL