ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

PROCESSO

PROCESSO No.: 00746/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.08.04-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.025-Manutencao do FUNDEF 60%
DESPESA .....: 3.1.90.13-Obrigacoes Patronais
INTERESSADO .: INSS
DATA .....: 28/02/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 8.030.36

INISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

000330

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

EFIP 53010042002 TABELAS 11004042002

850900002880	417700000306	201434905109	814288700010

MPRESA: REFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DANTA		COD. RECOLHIMENTO	905
NDERECO: JA VEREADOR SEVERINO GUEDES DE MOPURA 69		ID.RECOLHIMENTO	000010-0
AIRRO: CENTRO IDADE: LAGOA DANTA		IDENTIF. EMPRESA (1)	08.142.887/0001-64
EP: 59227-000 UF: RN FONE:(084)9885262		COMPETENCIA	02/2003
PAS: 582 JT ENTIDADES: 0000 IMPLES: 1	PAGUE-SE Em___/___/___ Prefeito	DATA DE VALIDADE	VISTO
		INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	Em___/___/___
UANTIDADE DE TRABALHADORES:	61	TIPO ( )	Prefeito
EMUNERACAO FGTS EMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 EMUNERACAO CAT 4 e 7	 0,00 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	0,00
EMUNERACAO INSS ENSAL 3º SALARIO	 28.841,77 0,00	JAM	0.00
ECLARACAO PARA O INSS ONTRIB. DESC. EMPREGADO : ETIFIC CONTRIB DESC EMP : ALOR DEVIDO PREV SOCIAL :	 2.498,99 2.498,99 8.050,56	MULTA	0.00
PAGO Em___/___/___ Tesoureiro		TOTAL A RECOLHER	0.00

DECLARACAO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, REFERENTES AO GTS, A CONTRIBUICAO SOCIAL INSTITUIDA PELA LC No 110/2001, E/OU A CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFISSAO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) REDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSENCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO, CONSEQUENTE EXECUCAO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

ASSINATURA

104/0762-7
28 FEV. 2003
Ag. Nova Cruz / RN
0420100-0
CARIMBO CIEF

CERTIDÃO

CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.

Em___/___/___

Secretário

NOTA DE EMPENHO

Numero: 00234

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA

Exercicio: 2003

Data: 15/01/2003

Unidade Orcamentaria: 2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Processo: 00234/03

Classificacao

FUNCAO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA....: 188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV...: 2.025 - Manutencao do FUNDEF 60%
DESPESA.....: 3.1.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores

Licitacao

Fonte de Recursos: 191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
26.681,80	8.422,88	35.054,68	0,00	50,00

Credor
ADEZILDA BENTO DE OLIVEIRA E OUTROS
MAT.: 136

Tipo de Empenho: ORDINARIO

Especificacao

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, FARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Valor: 35.054,68

Assinaturas

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag.Nova Cruz(RN)
PROTOCOLO
26 FEV. 2003
PROVIDÊNCIADO ARQUIVE - SE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA Nº = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

fev/03

UNIDADE ORÇAMENTARIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

	DADOS GERAIS			VANTAGENS				DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	OUTROS	GRATIF.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	SAL.FAM.	SAL.LIQ.	ASSINATURA
1	34	ELIAS GUEDES DE MOURA JUNIOR	VIGIA	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	30,00	45,30	11,26	165,96	
2	65	BERNADETE FERREIRA DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	45,04	229,74	
3	81	BRAZ EVARISTO ALVES	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
4	77	CREUZA FELIPE DA SILVA FLOR	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	56,30	241,00	
5	118	FRANCINETE FELIZARDO OLIVEIRA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
	45	FRANCISCA SOARES O FERREIRA	A.S.G	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
7	121	JOSÉ ARNALDO PEREIRA	A.S.G	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
8	12	JOSEFA MARLUCE LOPES	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
9	18	JOSEFA RODRIGUES DA COSTA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
10		HÉLIO JACÓ SOBRINHO	MOTORISTA	200,00	0,00	100,00	300,00	22,95	0,00	0,00	22,95	22,52	299,57	
11	30	LUCIA CARDOSO DA SILVA	A.S.G	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
12	70	MARIA DAS DORES DA SILVA	A.S.G	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	56,30	241,00	
13	141	MARIA DE FATIMA JERÔNIMO SILVA	A.S.G	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	33,78	218,48	
14	104	MARIA DE LOURDES BENTO DE OLIV	A.S.G	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
15	105	MARIA JOSÉ DE LIMA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
16	106	MARIA LUZINETE SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
17	68	MARIA MATIAS DE LIMA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	33,78	218,48	
18	142	MARIA ZENAIDE AUGUSTINHO	A.S.G	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
19	69	SEVERINA FELIX DA SILVA	PROF POL	200,00	0,00	200,00	400,00	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	369,40	
20	22	JUCILEIDE AUGUSTO DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	130,00	330,00	25,25	0,00	0,00	25,25	22,52	327,27	
21	31	CECÍLIA MARIA DE M MARTINS	SUPER EDU	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ERASMO RODRIGUES DA SILVA	A.S.G	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	78	JOÃO RAIMUNDO DA SILVA	MOTORISTA	200,00	0,00	200,00	400,00	30,60	0,00	0,00	30,60	11,26	380,66	
24	14	MARIA APARECIDA RODRIGUES	PROF POL	230,00	46,00	0,00	276,00	21,11	0,00	0,00	21,11	0,00	254,89	
25		VILMA Mª DO NASCIMENTO FREIRE	A.S.G	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
26	64	EDNALDO MARTINHO PEREIRA	VIGIA	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	33,78	218,48	
27	117	ELIETE GOMES DA SILVA	A.S.G	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
28	102	MARCELO FREIRE REVOREDO	A.S.G	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
29														
30														
		TOTAIS		5230,00	46,00	630,00	5906,00	451,81	0,00	30,00	481,81	540,48	5964,67	

VISTO
Em 26/02/03
Prefeito

PAGUE-SE
Em 26/02/03
Prefeito

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.
Em 26/02/03
Secretário

PAGO
Em 26/02/03
Tesoureiro

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

PREFEITO
GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 839.858.654-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Wenceslau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 159.253.334-49

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
José Augusto Laurentino
Sec. Mun. de Administração
CPF 778.863.994-04

PAGO PELO CHEQUE
Nº. Relatório anexado
CONTA Nº 5711-9
BANCO 001 B
Sec. Mun. Finanças

000332

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag.Nova Cruz(RN)
PROTOCOLO
26 FEV. 2003
PROVIDÊNCIADO | ARQUIVE - SE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA Nº = 02/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

fev/03

UNIDADE ORÇAMENTARIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

DADOS GERAIS				VANTAGENS				DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	OUTROS	GRATIF.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	SAL.FAM.	SAL.LIQ.	ASSINATURA
15		BETANIA MARIA SOUTO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
4	46	CLEONICE VASCONCELOS DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
17		DENISE DA SILVA FLOR	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
3	87	ITAMAR GARCIA DO NASCIMENTO	MOTORISTA	200,00	0,00	100,00	300,00	22,95	0,00	0,00	22,95	0,00	277,05	
18		JOSE ANTONIO FLORÊNCIO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	33,78	218,48	
2		ANTONIO HAMILTON DE MORAIS	A.S.G.	200,00	40,00	0,00	240,00	18,36	0,00	0,00	18,36	22,52	244,16	
13		JOSENILSON BEZERRA DE OLIVEIRA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
8		LUCIA MARIA PADILHA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
14	39	LUIZ GONZAGA DA COSTA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
16	35	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
5	16	MARIA DE LOURDES DA COSTA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
9	58	MARIA DO CARMO DA SILVA FLOR	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
6	122	MARIA ILMA DA COSTA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
7	73	LINDALVA SILVA DOS SANTOS	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
1	49	MARIA RODRIGUES DA SILVA INÁCIO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
2		ROSINEIDE CAMILO DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	45,04	229,74	
10		MANOEL RODRIGUES DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
11		ELIEUDA CEZARINA DE S. NEGREIRO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	33,78	218,48	
19		MARIA FAUSTINO DE LIMA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	45,04	229,74	
20	59	JOSÉ SEGUNDO DA COSTA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
21	123	MARIA LUCIA DA CRUZ SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
2	33	JOÃO RODRIGUES NETO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
23	127	ZULMIRA TEIXEIRA BEZERRIL	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	33,78	218,48	
24	159	GERALDO GOMES PINHEIRO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
25		MARLY SANTIAGO DE ARAÚJO	ASSIS SOC	500,00	0,00	907,40	1407,40	154,81	52,59	0,00	207,40	0,00	1200,00	
26		KERSIA BEZERRIL DE CARVALHO	NUTRICION	500,00	0,00	47,35	547,35	47,35	0,00	0,00	47,35	0,00	500,00	
27														
28														
29														
30														
				5800,00	40,00	1054,75	6894,75	580,07	52,59	0,00	632,66	304,02	6566,11	

VISTO
Em 26/02/03
Prefeito

PAGUE-SE
Em 26/02/03
Prefeito

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.
Em 26/02/03
Secretário

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

PAGO
Em 26/02/03
Tesoureiro

PREFEITO
GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 839.850.054-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Vencêslau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
José Augusto Laurentino
Sec. Mun. de Administração
CPF 778.863.994-04

PAGO PELO CHEQUE
Nº. Débito Antecipado
CONTA Nº 57/11-9
BANCO B B
Sec. Mun. Finanças

000333

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag.Nova Cruz(RN)
PROTOCOLO
26 FEV. 2003
PROVIDÊNCIADO | ARQUIVE - SE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA Nº = 02/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-FERIAS

fev/03

UNIDADE ORÇAMENTARIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

	DADOS GERAIS			VANTAGENS				DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	1/3F	GRATIF.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	SAL.FAM.	SAL.LIQ.	ASSINATURA
15		ERASMO RODRIGUES DA SILVA	A.S.G.	200,00	66,66	0,00	266,66	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	246,26	
4	31	CECÍLIA MARIA DE M. MARTINS	SUPER EDU	200,00	66,66	0,00	266,66	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	246,26	
17														
3														
18														
12														
13														
8														
14														
16														
5														
9														
6														
7														
1														
2														
10														
11														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
				400,00	133,32	0,00	533,32	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	492,52	

VISTO
Em.
Prefeito

PAGUE-SE
Em.
Prefeito

PAGO
Em.
Tesoureiro

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.
Em.
Secretário

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

PREFEITO
GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 439.650.854-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Venceslau Braz Dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
José Augusto Laurentino
Sec. Mun. de Administração
CPF 778.663.994-04

000334

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA Nº= 03/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

fev/03

UNIDADE ORÇAMENTARIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

	DADOS GERAIS			VANTAGENS				DESCONTOS						
	MAT.	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	OUTROS	AC 1/3	TOTAL	INSS	OUTRO	FALTAS	TOTAL	SAL.FAM.	SAL.LIQ.	ASSINATURA
01		GILSON CORCINO BEZERRA	A.S.G	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
02		MARCIA LAURENTINO BEZERRIL	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
03		JOSINETE VIDAL S MORAES	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
04		ZILDA SENA DE OLIVEIRA BENTO	AUX. ADM	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
05		MARINALVA SOARES BENTO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
06		JOSANILTON VIDAL SOUTO	AUX. ADM	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
07		FÁBIO PINHEIRO BEZERRIL	AUX. ADM	200,00	0,00	124,85	324,85	24,85	0,00	0,00	24,85	0,00	300,00	
08														
09														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
				1400,00	0,00	124,85	1524,85	116,65	0,00	0,00	116,65	67,56	1475,76	

PAGO PELO CHEQUE
Nº. 880137
CONTA Nº. 5433-9
BANCO do Brasil
Sec. Adm. Finanças

PAGUE-SE
Em 28/02/03
Prefeito

VISTO
Em 28/02/03
Prefeito

PAGO
Em 28/02/03
Tesoureiro

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.
Em 28/02/2003
Secretário

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

PREFEITO
GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 839.850.454-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Vedeslau Braz dos Santos
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 155.253.334-49

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
José Augusto Laurentino
Sec. Mun. de Administração
CPF 778.653.994-04

000335

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA Nº = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

fev/03

UNIDADE ORÇAMENTARIA 2 PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO

DADOS GERAIS				VANTAGENS					DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇAO	SAL.BASE	REGEN	QUINQ.	GRAT.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	OUTROS	SAL.FAM.	SAL.LIQ
1	161	ARNALDO PAD[illegible] DO ROSÁRIO	PROF.POL.	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,[illegible]	19,65	33,78	484,60
2		HUDSON LUIZ BEZERRI[illegible] OLIVEIRA	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	0,00	416,75
3		JOSINALDO CORD[illegible] FREIRE	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	0,00	416,75
4	50	FLORIZETE DIONIZIO DA SILVA	PROF.POL.	275,00	55,00	1,25	100,00	471,25	40,76	0,00	0,00	40,76	19,65	45,04	495,18
5	89	JAIR BEZERRA DE OLIVEIRA	PROF.POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	[illegible]	0,00	464,98
6		JANAILS[illegible]N MATIAS DA SILVA	PROF.POL.	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	0,00	416,75
7	165	JOÃO ALVES FRAZÃO	PROF.POL.	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		JOSEFA SENA SOBRINHA	PROF.POL.	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	[illegible]	22,52	439,27
9	99	JUAREZ VIDAL SOUTO	PROF.POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	19,65	0,00	464,98
10	100	KENNI[illegible] BEZERRIL	PROF.POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	19,65	0,00	464,98
11	75	MARIA ANACI DE SENA	SUPER.EDU	275,00	82,50	0,00	100,00	457,50	35,00	0,00	0,00	35,00	19,55	0,00	442,15
12	37	MARIA CINELANDIA DA SILVA ANDRA	PROF.POL.	275,00	55,00	41,25	100,00	471,25	40,76	0,00	0,00	40,76	19,65	11,26	461,40
13	38	MARIA DAS DORES FREIRE	PROF.POL	275,00	55,00	41,25	100,00	471,25	40,76	0,00	0,00	40,76	19,65	33,78	463,92
14	66	MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA	PROF.POL	275,00	55,00	41,25	100,00	471,25	40,76	0,00	0,00	40,76	19,65	0,00	450,14
15	7	MARIA DE FATIMA O. RODRIGUES	PROF.POL.	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00
16	26	MARIA NILMA DA COSTA	PROF.POL	275,00	55,00	55,00	100,00	485,00	41,95	0,00	0,00	41,95	19,65	0,00	462,70
17	55	MAURA SIMAO FELIX	PROF.POL.	275,00	55,00	41,25	100,00	471,25	40,76	0,00	0,00	40,76	19,65	33,78	483,92
18	144	PAULO CEZAR PADILHA	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	22,52	451,97
19	19	SANZIA MARIA DE LIMA CRUZ	SUPER.EDU	275,00	165,00	55,00	100,00	595,00	51,47	0,00	0,00	51,47	19,65	22,52	585,70
20	156	FLÁVIO SOARES BENTO	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	0,00	416,75
21	93	JOEL MAURICIO CAMPOS	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	0,00	429,45
22	124	OLIANA BEZERRIL L. DE OLIVEIRA	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	11,26	440,71
23	160	QUESIA MARIA FERREIRA DA SILVA	PROF.POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	19,65	0,00	450,82
24	0	TEREZA CRISTINA L. DOS SANTOS	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	11,26	428,01
25	164	JOSÉ CARLOS SENA DE OLIVEIRA	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	0,00	416,75
26		JERUSA GOMES DA SILVA	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	11,26	440,71
27		JOSIANE VIDAL DE NEGREIROS	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	0,00	429,45
28	163	VÂNIA BEZERRA MESSIAS	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	0,00	416,75
29		EVERALDO TOMAZ DE OLIVEIRA	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	0,00	416,75
30	154	DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	11,26	428,01
		TOTAIS		7875,00	1712,50	431,50	2800,00	12819,00	1039,14	0,00	0,00	1039,14	550,20	270,24	12600,30

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

PREFEITO
GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 639.850.854-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Valcesiu Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag.Nova Cruz(RN)
PROTOCOLO
26 FEV. 2003
PROVIDÊNCIADO / / | ARQUIVE - SE

CPF: 778.863.9[illegible]-04
Sec. de Administração

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

PAGO PELO CHEQUE
Nº. Debito Autorizado
CONTA Nº 5432-7
BANCO
Sec. Adm. Finanças

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.
Em, 26/02/03
Secretário

VISTO

PAGUE-SE
26/02/03

PAGO
26/02/03

000336

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag.Nova Cruz(RN)
PROTOCOLO
26 FEV 2003
PROVIDÊNCIADO ARQUIVE-SE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA | FOLHA Nº = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | fevA03

UNIDADE ORÇAMENTARIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6 | SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

	DADOS GERAIS			VANTAGENS					DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	REGEN	QUINQ.	GRAT.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	OUTROS	SAL.FAM.	SAL.LIQ.
[illegible]	136	AL[illegible]ZILDA [illegible]ENTO DE [illegible]LIVEIRA	PROF POL	350,00	24[illegible],00	1[illegible],50	100,00	77,50	60,98	0,00	0,00	60,[illegible]	15,65	0,00	638,1[illegible]
32	79	A[illegible]LSON [illegible]REIRE DO NASC[illegible]ENTO	PROF POL	3[illegible]	12,[illegible]	[illegible],00	10[illegible],00	4[illegible],50	12,[illegible]	0,00	0,00	12,[illegible]	9,[illegible]	0,00	34,98
33	1[illegible]	[illegible]NA R[illegible] [illegible]REIRA [illegible]	PROF POL	310,00	62,00	15,50	10[illegible]	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	19,65	22,52	487,50
34	6	[illegible]RISTELA PEZERRIL GOMES	SUPER EDU	27[illegible],00	52,50	1[illegible],25	100,00	498,75	43,14	0,00	0,00	43,14	[illegible],65	0,00	[illegible]5,2[illegible]
[illegible]	146	CRISTIAN[illegible]MAGNA F[illegible]LHA	PROF POL	310,00	6[illegible],00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,[illegible]	19,65	0,00	464,98
36	137	DANIEL[illegible]E CHRIST[illegible]ANE AUGUSTI[illegible]HO	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	11,26	440,71
37	147	DOUGLAS M[illegible]RTINHO DE LIMA	PROF.POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	19,65	0,00	464,98
38	138	EDINELMA SOARES DA CRUZ	PROF.POL	2[illegible],00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	0,00	429,45
39	83	EDMILSON CORCINO FREIRE	PROF POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	0,00	429,45
40	139	EDNA MAURICI[illegible] CAMPOS	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	11,26	440,71
41	154	ELIAUDA GUEDES DE M. CORSINO	SUPER.EDU	275,00	82,50	41,25	100,00	498,75	43,14	0,00	0,00	43,14	19,65	0,00	475,26
42	110	EVALDO GOMES DE MORAIS	PROF POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	19,65	0,00	464,98
43	71	IVONETE SOARES BENTO	PROF.POL	275,00	55,00	27,50	100,00	457,50	35,00	0,00	0,00	35,00	19,65	22,52	464,67
44	88	JAILTON RODRIGUES DA SILVA	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	0,00	429,45
45	140	LUCIANA [illegible]IDAL DE NEGREIROS	PROF.POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	19,65	0,00	464,98
46	40	MARIA DAS [illegible]ORES [illegible]MES DE FRAN	SUPER EDU	275,00	82,50	41,25	100,00	498,75	43,14	0,00	0,00	43,14	19,65	11,26	486,52
47	6	MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE	SUPER.EDU	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	27	MARIA DAS NEVES RODRIGUES	PROF POL	27[illegible],00	55,00	55,00	100,00	485,00	41,95	0,00	0,00	41,95	19,65	22,52	486,22
49	48	MARIA DO SOCORRO [illegible] DA SILVA	PROF POL	275,00	55,00	41,25	100,00	471,25	40,76	0,00	0,00	40,76	19,65	33,78	483,92
50	17	MARIA DO SOCORRO LIMA DE SENA	PROF.POL	275,00	55,00	55,00	100,00	485,00	41,95	0,00	0,00	41,95	19,65	11,26	473,96
51	37	MARIA MARIZETE DA SILVA FERREIR	PROF.POL	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	143	MARILEUZA TIAGO P. PINHEIRO	PROF.POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	19,65	22,52	487,50
53	42	MARINEZ SENA DA S. AGOSTINHO	PROF.POL	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	145	PEDRO JOAQUIM DE O. FILHO	PROF.POL	310,00	186,00	15,50	100,00	611,50	55,04	0,00	0,00	55,04	19,65	0,00	576,11
55	157	YDIANARA NASCIMENTO DE FREITAS	PROF POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	0,00	416,75
56		ELIONAI FERREIRA DAS C. OLIVEIRA	PROF. POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	19,65	0,00	450,82
57		LUCIANA GOMES DA SILVA	PROF POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	19,65	22,52	473,34
58		MARIA ADRIANA FREIRE	PROF. POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	19,65	0,00	450,82
59		ALBERTO MAGNO [illegible]IDAL	PROF. POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	19,65	11,26	462,08
60		SUEDNA MART[illegible]NELI DA SILVA	PROF.POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	19,65	0,00	460,82
61		GERALDA FERREIRA DA SILVA	PROF POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	19,65	0,00	450,82
		TOTAIS		8265,00	1[illegible],50	512,75	2800,00	13577,25	1147,92	0,00	0,00	1147,92	550,20	202,68	13182,21

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

PREFEITO
GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 339.850.854-04

SECRETARIA DE FINANÇAS
Vernesildo Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

PAGO PELO CHEQUE
Nº. [illegible]
CONTA Nº 5412-7
BANCO 03 B
Sec. Adm. Finanças

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
José Augusto Lourenço
CPF: 778.863.994-04
Sec. de Administração

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados serviços e/ou recebido o material constante deste documento.
Em 26/02/03
Secretário

VISTO
Em 26/02/03
Prefeito

PAGUE-SE
Em 26/02/03
Prefeito

PAGO
Em 26/02/03
Secretário

000337

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA | FOLHA Nº = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-FERIAS | fev/03

UNIDADE ORÇAMENTARIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.8 | SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

	DADOS GERAIS			VANTAGENS					DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	OUTROS	1/3F	GRAT.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	ABONO	SAL.FAM.	SAL.LIQ.
1	165	JOÃO ALVES FRAZÃO	PROF.POL.	472,00	0,00	157,33	0,00	629,33	56,64	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	572,69
2	7	MARIA DE FATIMA O. RODRIGUES	PROF.POL.	498,75	0,00	166,25	0,00	665,00	59,85	0,00	0,00	59,85	0,00	0,00	605,15
3	18	MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE	SUPER EDU	581,25	0,00	193,75	0,00	775,00	69,75	0,00	0,00	69,75	0,00	11,26	716,51
4	37	MARIA MARIZETE DA SILVA FERREIR	PROF.POL	471,25	0,00	157,08	0,00	628,33	56,55	0,00	0,00	56,55	0,00	22,52	594,30
5	42	MARINEZ SENA DA S. AGOSTINHO	PROF.POL	471,25	0,00	157,08	0,00	628,33	56,55	0,00	0,00	56,55	0,00	22,52	594,30
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
		TOTAIS		2494,50	0,00	831,49	0,00	3325,99	299,34	0,00	0,00	299,34	0,00	56,30	3082,95

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Nova Cruz (RN)
PROTOCOLO
26 FEV. 2003
PROVIDÊNCIADO | ARQUIVE-SE

PAGUE-SE
Em 26/02/03
Prefeito

VISTO
Em 26/02/03
Ordenador

PAGO
Em 26/02/03
Tesoureiro

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.
Em 26/02/03
Secretário

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

PREFEITO
GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 839.850.854-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Venceslau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
José Leocádio Lourenço
CPF 131.994-04
Sec. Administração

PAGO PELO CHEQUE
Nº. 000338
CONTA Nº 5478-7
BANCO. BNB
Soc. Adm. Finanças

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA | FOLHA Nº = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | fev/03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6 | SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

	DADOS GERAIS			VANTAGENS					DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	REGEN	QUINQ.	GRAT.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	OUTROS	SAL FAM.	SAL.LIQ.
62		BERNARDO LIMA DE SENA	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	0 00	0,00	397 10
63		HÉLIO DE OLIVEIRA SILVA	PROF. POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	0 00	0 00	397 10
64		AURIDETE DE LIMA MEDEIROS	PROF.POL	268,58	53,72	0,00	100,00	422,30	36,53	0,00	0 00	36,53	0,00	0 00	385 77
65		EDUARDO GUEDES DE MOURA	PROF POL	256,48	51,30	0,00	100,00	407,78	31,19	0,00	0,00	31,19	0 00	0 00	376 59
66		RENATO SOARES DE OLIVEIRA	PROF.POL	229,00	45,80	0,00	100,00	374,80	28,67	0,00	0 00	28,67	0,00	0 00	346 13
67															
68															
69	1	Bernardo Lima de Sena													
70	2	Hélio de Oliveira Silva													
71	3	Auridete de Lima Medeiros													
72	4														
73	5	Eduardo G. de Moura													
74	6	Renato Soares de Oliveira													
75															
76															
77															
78															
79															
80															
81															
82															
83															
84															
85															
86															
87															
88															
89															
90															
91															
		TOTAIS		1304,06	260,82	0,00	500,00	2064,88	162,19	0,00	0,00	162,19	0 00	0 00	1902 69

PAGO
Em 26/02/03
Tesoureiro

VISTO
Em 26/02/03
Prefeito

PAGUE-SE
Em 26/02/03
Prefeito

PAGO PELO CHEQUE
Nº 850023
CONTA Nº 5442-7
BANCO
Sec. de Finanças

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.
Em 26/02/03
Secretário

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

PREFEITO
GERMANO DE AZEVEDO VARGINO
Prefeito
CPF 839.850.854-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Venceslau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

000339

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag.Nova Cruz(RN)
PROTOCOLO
26 FEV. 2003
PROVIDENCIADO / / ARQUIVE - SE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA Nº = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

fev/03

UNIDADE ORÇAMENTARIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

	DADOS GERAIS			VANTAGENS				DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	OUTROS	GRATIF.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	SAL.FAM	SAL.LIQ.	ASSINATURA
1	34	ELIAS GUEDES DE MOURA JUNIOR	VIGIA	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	30,00	45,30	11,26	165,96	
2	65	BERNADETE FERREIRA DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	45,04	229,74	
3	81	BRAZ EVARISTO ALVES	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
4	77	CREUZA FELIPE DA SILVA FLOR	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	56,30	241,00	
5	118	FRANCINETE FELIZARDO OLIVEIRA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
6	45	FRANCISCA SOARES O. FERREIRA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
7	121	JOSÉ ARNALDO PEREIRA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
8	12	JOSEFA MARLUCE LOPES	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
9	18	JOSEFA RODRIGUES DA COSTA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
10	.	HÉLIO JACÓ SOBRINHO	MOTORISTA	200,00	0,00	100,00	300,00	22,95	0,00	0,00	22,95	22,52	299,57	
11	30	LUCIA CARDOSO DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
12	70	MARIA DAS DORES DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	56,30	241,00	
13	141	MARIA DE FATIMA JERÔNIMO SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	33,78	218,48	
14	104	MARIA DE LOURDES BENTO DE OLIVI	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
15	105	MARIA JOSÉ DE LIMA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
16	106	MARIA LUZINETE SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
17	68	MARIA MATIAS DE LIMA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	33,78	218,48	
18	142	MARIA ZENAIDE AUGUSTINHO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
19	69	SEVERINA FELIX DA SILVA	PROF.POL	200,00	0,00	200,00	400,00	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	369,40	
20	22	JUCILEIDE AUGUSTO DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	130,00	330,00	25,25	0,00	0,00	25,25	22,52	327,27	
21	31	CECÍLIA MARIA DE M. MARTINS	SUPER EDU	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22		ERASMO RODRIGUES DA SILVA	A.S.G.	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	78	JOÃO RAIMUNDO DA SILVA	MOTORISTA	200,00	0,00	200,00	400,00	30,60	0,00	0,00	30,60	11,26	380,66	
24	14	MARIA APARECIDA RODRIGUES	PROF. POL	230,00	46,00	0,00	276,00	21,11	0,00	0,00	21,11	0,00	254,89	
25		VILMA Mª DO NASCIMENTO FREIRE	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
26	64	EDNALDO MARTINHO PEREIRA	VIGIA	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	33,78	218,48	
27	117	ELIETE GOMES DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
28	102	MARCELO FREIRE REVORÊDO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
29														
30														
		TOTAIS		5230,00	46,00	630,00	5906,00	451,81	0,00	30,00	481,81	540,48	5964,67	

VISTO
Em ___/___/___
Prefeito

PAGUE-SE
Em ___/___/___
Prefeito

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados serviços e/ou recebido o mater constante deste documento.
Em ___/___/___
Secretário

PAGO
Em ___/___/___
Tesoureiro

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

PREFEITO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
GERMANO DE AZEVEDO TARGINO Prefeito CPF 839.850.854-04	Venceslau Braz dos Santos Secretário de Finanças CPF 155.253.334-49	José Augusto Laurentino Sec. Mun. de Administração CPF 778.663.994-04

000340

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Nova Cruz (RN)
PROTOCOLO
26 FEV. 2003
PROVIDENCIADO / ARQUIVE-SE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA Nº = 02/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

fev/03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

DADOS GERAIS				VANTAGENS				DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	OUTROS	GRATIF.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	SAL.FAM.	SAL.LIQ.	ASSINATURA
15		BETANIA MARIA SOUTO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
4	46	CLEONICE VASCONCELOS DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
17		DENISE DA SILVA FLOR	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
3	87	ITAMAR GARCIA DO NASCIMENTO	MOTORISTA	200,00	0,00	100,00	300,00	22,95	0,00	0,00	22,95	0,00	277,05	
18		JOSE ANTONIO FLORÊNCIO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	33,78	218,48	
12		ANTONIO HAMILTON DE MORAIS	A.S.G.	200,00	40,00	0,00	240,00	18,36	0,00	0,00	18,36	22,52	244,16	
13		JOSENILSON BEZERRA DE OLIVEIRA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
8		LUCIA MARIA PADILHA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
14	39	LUIZ GONZAGA DA COSTA	A.S.G	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
16	35	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
5	16	MARIA DE LOURDES DA COSTA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
9	58	MARIA DO CARMO DA SILVA FLOR	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
6	122	MARIA ILMA DA COSTA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
7	73	LINDALVA SILVA DOS SANTOS	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
1	49	MARIA RODRIGUES DA SILVA INÁCIO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
2		ROSINEIDE CAMILO DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	45,04	229,74	
10		MANOEL RODRIGUES DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
11		ELIEUDA CEZARINA DE S. NEGREIRO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	33,78	218,48	
19		MARIA FAUSTINO DE LIMA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	45,04	229,74	
20	59	JOSÉ SEGUNDO DA COSTA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
21	123	MARIA LUCIA DA CRUZ SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
22	33	JOÃO RODRIGUES NETO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
23	127	ZULMIRA TEIXEIRA BEZERRIL	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	33,78	218,48	
24	159	GERALDO GOMES PINHEIRO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
25		MARLY SANTIAGO DE ARAÚJO	ASSIS.SOC.	500,00	0,00	907,40	1407,40	154,81	52,59	0,00	207,40	0,00	1200,00	
26		KERSIA BEZERRIL DE CARVALHO	NUTRICION.	500,00	0,00	47,35	547,35	47,35	0,00	0,00	47,35	0,00	500,00	
27														
28														
29														
30														
				5800,00	40,00	1054,75	6894,75	580,07	52,59	0,00	632,66	304,02	6566,11	

VISTO
Em ___/___/___
Prefeito

PAGUE-SE
Em ___/___/___
Prefeito

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.
Em ___/___/___
Secretário

PAGO
Em ___/___/___
Tesoureiro

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

PREFEITO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
GERMANO DE AZEVEDO TARGINO Prefeito CPF 839.850.854-04	Venceslau Braz dos Santos Secretário de Finanças CPF 155.253.334-49	José Augusto Laurentino Sec. Mun. de Administração CPF 778.663.984-04

000341

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag.Nova Cruz(RN)
PROTOCOLO
26 FEV. 2003
PROVIDENCIADO / / | ARQUIVE - SE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA Nº = 02/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-FÉRIAS

fev/03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

	DADOS GERAIS			VANTAGENS				DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	1/3F	GRATIF.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	SAL.FAM.	SAL.LIQ.	ASSINATURA
15		ERASMO RODRIGUES DA SILVA	A.S.G.	200,00	66,66	0,00	266,66	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	246,26	
4	31	CECILIA MARIA DE M. MARTINS	SUPER EDU	200,00	66,66	0,00	266,66	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	246,26	
17														
3														
18														
12														
13														
8														
14														
16														
5														
9														
6														
7														
1														
2														
10														
11														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
				400,00	133,32	0,00	533,32	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	492,52	

VISTO
Em: / /
Prefeito

PAGUE-SE
Em: / /
Prefeito

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.
Em: / /
Secretário

PAGO
Em: / /
Tesoureiro

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

PREFEITO
GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 839.850.854-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Venceslau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
José Augusto Laurentino
Sec. Mun. de Administração
CPF 778.863.994-04

000342

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA | FOLHA Nº= 03/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | fev/03

UNIDADE ORÇAMENTARIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6 | SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

	DADOS GERAIS			VANTAGENS				DESCONTOS						
	MAT.	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	OUTROS	AC 1/3	TOTAL	INSS	OUTRO	FALTAS	TOTAL	SAL.FAM.	SAL.LIQ.	ASSINATURA
01		GILSON CORCINO BEZERRA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
02		MARCIA LAURENTINO BEZERRIL	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
03		JOSINETE VIDAL S. MORAES	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
04		ZILDA SENA DE OLIVEIRA BENTO	AUX. ADM	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
05		MARINALVA SOARES BENTO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
06		JOSANILTON VIDAL SOUTO	AUX. ADM	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
07		FÁBIO PINHEIRO BEZERRIL	AUX. ADM	200,00	0,00	124,85	324,85	24,85	0,00	0,00	24,85	0,00	300,00	
08														
09														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
				1400,00	0,00	124,85	1524,85	116,65	0,00	0,00	116,65	67,56	1475,76	

PAGUE-SE
Em ___/___/___
Prefeito

VISTO
Em ___/___/___
Prefeito

PAGO PELO CHEQUE
Nº 850135
CONTA Nº 5433-9
BANCO do Brasil
Soc. Adm. Finanças

PAGO
Em ___/___/___
Tesoureiro

CERTIDÃO
CERTIFICO que os serviços ora prestados ou recebido o material constante deste documento.
Em ___/___/___
Secretário

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

PREFEITO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 839.850.854-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

José Augusto Laurentino
Sec. Mun. da Administração
CPF 033.994-04

000343

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA Nº = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

fev/03

UNIDADE ORÇAMENTARIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

	DADOS GERAIS			VANTAGENS					DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	REGEN	QUINQ.	GRAT.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	OUTROS	SAL.FAM.	SAL.LIQ.
1	161	ARNALDO PADILHA DO ROSÁRIO	PROF.POL.	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	19,65	33,78	484,60
2		HUDSON LUIZ BEZERRIL OLIVEIRA	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	0,00	416,75
3		JOSINALDO CORCINO FREIRE	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	0,00	416,75
4	50	FLORIZETE DIONÍZIO DA SILVA	PROF.POL.	275,00	55,00	41,25	100,00	471,25	40,76	0,00	0,00	40,76	19,65	45,04	495,18
5	89	JAIR BEZERRA DE OLIVEIRA	PROF.POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	19,65	0,00	464,98
6		JANAILSON MATIAS DA SILVA	PROF.POL.	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	0,00	416,75
7	165	JOÃO ALVES FRAZÃO	PROF.POL.	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		JOSEFA SENA SOBRINHA	PROF.POL.	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	22,52	439,27
9	99	JUAREZ VIDAL SOUTO	PROF.POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	19,65	0,00	464,98
10	100	KENNEDY BEZERRIL	PROF.POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	19,65	0,00	464,98
11	75	MARIA ANACI DE SENA	SUPER.EDU	275,00	82,50	0,00	100,00	457,50	35,00	0,00	0,00	35,00	19,65	0,00	442,15
12	37	MARIA CINELANDIA DA SILVA ANDRA	PROF.POL.	275,00	55,00	41,25	100,00	471,25	40,76	0,00	0,00	40,76	19,65	11,26	461,40
13	38	MARIA DAS DORES FREIRE	PROF.POL.	275,00	55,00	41,25	100,00	471,25	40,76	0,00	0,00	40,76	19,65	33,78	483,92
14	66	MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA	PROF.POL	275,00	55,00	41,25	100,00	471,25	40,76	0,00	0,00	40,76	19,65	0,00	450,14
15	7	MARIA DE FATIMA O. RODRIGUES	PROF.POL.	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	26	MARIA NILMA DA COSTA	PROF.POL	275,00	55,00	55,00	100,00	485,00	41,95	0,00	0,00	41,95	19,65	0,00	462,70
17	55	MAURA SIMÃO FELIX	PROF.POL.	275,00	55,00	41,25	100,00	471,25	40,76	0,00	0,00	40,76	19,65	33,78	483,92
18	144	PAULO CEZAR PADILHA	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	22,52	451,97
19	19	SANZIA MARIA DE LIMA CRUZ	SUPER.EDU	275,00	165,00	55,00	100,00	595,00	51,47	0,00	0,00	51,47	19,65	22,52	585,70
20	156	FLÁVIO SOARES BENTO	PROF POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	0,00	416,75
21	93	JOEL MAURICIO CAMPOS	PROF POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	0,00	429,45
22	124	OLIANA BEZERRIL L. DE OLIVEIRA	PROF POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	11,26	440,71
23	160	QUESIA MARIA FERREIRA DA SILVA	PROF POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	19,65	0,00	450,82
24	0	TEREZA CRISTINA L. DOS SANTOS	PROF POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	11,26	428,01
25	164	JOSÉ CARLOS SENA DE OLIVEIRA	PROF POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	0,00	416,75
26		JERUSA GOMES DA SILVA	PROF POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	11,26	440,71
27		JOSIANE VIDAL DE NEGREIROS	PROF. POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	0,00	429,45
28	163	VÂNIA BEZERRA MESSIAS	PROF. POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	0,00	416,75
29		EVERALDO TOMAZ DE OLIVEIRA	PROF. POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	0,00	416,75
30	154	DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	PROF. POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	11,26	428,01
		TOTAIS		7875,00	1712,50	431,50	2800,00	12819,00	1039,14	0,00	0,00	1039,14	550,20	270,24	12600,30

VISTO

Em ___/___/___

Prefeito

PAGUE-SE

Em ___/___/___

Prefeito

PAGO

Em ___/___/___

Tesoureiro

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

CERTIDÃO

CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.

Em ___/___/___

Secretário

PREFEITO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 839.850.854-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Venceslau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Nova Cruz (RN)
PROTOCOLO
26 FEV. 2003
PROVIDENCIADO / / ARQUIVE-SE

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

000344

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag.Nova Cruz(RN)
PROTOCOLO
26 FEV. 2003
PROVIDENCIADO ARQUIVE - SE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA Nº = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

fev/03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

	DADOS GERAIS			VANTAGENS					DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	REGEN	QUINQ.	GRAT.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	OUTROS	SAL.FAM.	SAL.LIQ.
31	136	ADEZILDA BENTO DE OLIVEIRA	PROF. POL	350,00	210,00	17,50	100,00	677,50	60,98	0,00	0,00	60,98	19,65	0,00	636,17
32	79	AILSON FREIRE DO NASCIMENTO	PROF. POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	19,65	0,00	464,98
33	111	ANA ROSA LAURENTINO	PROF. POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	19,65	22,52	487,50
34	61	AURISTELA BEZERRIL GOMES	SUPER.EDU	275,00	82,50	41,25	100,00	498,75	43,14	0,00	0,00	43,14	19,65	0,00	475,26
35	146	CRISTIANE MAGNA PADILHA	PROF. POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	19,65	0,00	464,98
36	137	DANIELLE CHRISTIANE AUGUSTINHO	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	11,26	440,71
37	147	DOUGLAS MARTINHO DE LIMA	PROF.POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	19,65	0,00	464,98
38	138	EDINELMA SOARES DA CRUZ	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	0,00	429,45
39	83	EDMILSON CORCINO FREIRE	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	0,00	429,45
40	139	EDNA MAURICIO CAMPOS	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	11,26	440,71
41	54	ELIAUDA GUEDES DE M. CORSINO	SUPER.EDU	275,00	82,50	41,25	100,00	498,75	43,14	0,00	0,00	43,14	19,65	0,00	475,26
42	110	EVALDO GOMES DE MORAIS	PROF. POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	19,65	0,00	464,98
43	71	IVONETE SOARES BENTO	PROF.POL	275,00	55,00	27,50	100,00	457,50	35,00	0,00	0,00	35,00	19,65	22,52	464,67
44	88	JAILTON RODRIGUES DA SILVA	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	19,65	0,00	429,45
45	140	LUCIANA VIDAL DE NEGREIROS	PROF.POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	19,65	0,00	464,98
46	40	MARIA DAS DORES GOMES DE FRAN	SUPER.EDU	275,00	82,50	41,25	100,00	498,75	43,14	0,00	0,00	43,14	19,65	11,26	486,52
47	6	MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE	SUPER.EDU	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	27	MARIA DAS NEVES RODRIGUES	PROF.POL	275,00	55,00	55,00	100,00	485,00	41,95	0,00	0,00	41,95	19,65	22,52	485,22
49	48	MARIA DO SOCORRO A. DA SILVA	PROF.POL	275,00	55,00	41,25	100,00	471,25	40,76	0,00	0,00	40,76	19,65	33,78	493,92
50	17	MARIA DO SOCORRO LIMA DE SENA	PROF.POL	275,00	55,00	55,00	100,00	485,00	41,95	0,00	0,00	41,95	19,65	11,26	473,96
51	37	MARIA MARIZETE DA SILVA FERREIR	PROF.POL	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	143	MARILEUZA TIAGO P. PINHEIRO	PROF.POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	19,65	22,52	487,50
53	42	MARINEZ SENA DA S. AGOSTINHO	PROF.POL	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	145	PEDRO JOAQUIM DE O. FILHO	PROF.POL	310,00	186,00	15,50	100,00	611,50	55,04	0,00	0,00	55,04	19,65	0,00	576,11
55	157	YDIANARA NASCIMENTO DE FREITAS	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	19,65	0,00	416,75
56		ELIONAI FERREIRA DAS C. OLIVEIRA	PROF. POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	19,65	0,00	450,82
57		LUCIANA GOMES DA SILVA	PROF. POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	19,65	22,52	473,34
58		MARIA ADRIANA FREIRE	PROF. POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	19,65	0,00	450,82
59		ALBERTO MAGNO VIDAL	PROF. POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	19,65	11,26	462,08
60		SUEDNA MARTINELI DA SILVA	PROF.POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	19,65	0,00	450,82
61		GERALDA FERREIRA DA SILVA	PROF.POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	19,65	0,00	450,82
		TOTAIS		8265,00	1999,50	512,75	2800,00	13577,25	1147,92	0,00	0,00	1147,92	560,20	202,68	13182,21

VISTO
Em ___/___/___
Prefeito

PAGUE-SE
Em ___/___/___

PAGO
Em ___/___/___
Tesoureiro

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ ou recebido o materia constante deste documento.
Em ___/___/___
Secretário

PREFEITO
GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 839.850.854-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Venceslau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

000345

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA | FOLHA Nº = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-FÉRIAS | fev/03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6 | SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

	DADOS GERAIS			VANTAGENS					DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	OUTROS	1/3F	GRAT.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	ABONO	SAL.FAM.	SAL.LIQ.
1	165	JOÃO ALVES FRAZÃO	PROF.POL.	472,00	0,00	157,33	0,00	629,33	56,64	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	572,69
2	7	MARIA DE FATIMA O. RODRIGUES	PROF.POL.	498,75	0,00	166,25	0,00	665,00	59,85	0,00	0,00	59,85	0,00	0,00	605,15
3	6	MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE	SUPER.EDU	581,25	0,00	193,75	0,00	775,00	69,75	0,00	0,00	69,75	0,00	11,26	716,51
4	37	MARIA MARIZETE DA SILVA FERREIR	PROF.POL	471,25	0,00	157,08	0,00	628,33	56,55	0,00	0,00	56,55	0,00	22,52	594,30
5	42	MARINEZ SENA DA S. AGOSTINHO	PROF.POL	471,25	0,00	157,08	0,00	628,33	56,55	0,00	0,00	56,55	0,00	22,52	594,30
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
		TOTAIS		2494,50	0,00	831,49	0,00	3325,99	299,34	0,00	0,00	299,34	0,00	56,30	3082,95

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Nova Cruz (RN)
PROTOCOLO
26 FEV. 2003
PROVISÓRIO ARQUIVE-SE

PAGUE-SE
Em. / /
Prefeito

VISTO
Em. / /
Prefeito

PAGO
Em. / /
Tesoureiro

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.
Em. / /
Secretário

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

PREFEITO
GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 839.850.854-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Venceslau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

000346

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA | FOLHA Nº = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | fev/03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6 | SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

	DADOS GERAIS			VANTAGENS					DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	REGEN	QUINQ.	GRAT.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	OUTROS	SAL.FAM.	SAL.LIQ.
62		BERNARDO LIMA DE SENA	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	397,10
63		HÉLIO DE OLIVEIRA SILVA	PROF. POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	397,10
64		AURIDETE DE LIMA MEDEIROS	PROF.POL	268,58	53,72	0,00	100,00	422,30	36,53	0,00	0,00	36,53	0,00	0,00	385,77
65		EDUARDO GUEDES DE MOURA	PROF.POL	256,48	51,30	0,00	100,00	407,78	31,19	0,00	0,00	31,19	0,00	0,00	376,59
66		RENATO SOARES DE OLIVEIRA	PROF.POL	229,00	45,80	0,00	100,00	374,80	26,67	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	348,13
67															
68															
69	1	Bernardo Lima de Sena													
70	2	Hélio de Oliveira Silva													
71	3	Auridete de Lima Medeiros													
72	4														
73	5	Eduardo G. de Moura													
74	6	Renato Soares de Oliveira													
75															
76															
77															
78															
79															
80															
81															
82															
83															
84															
85															
86															
87															
88															
89															
90															
91															
		TOTAIS		1304,06	260,82	0,00	500,00	2064,88	162,19	0,00	0,00	162,19	0,00	0,00	1902,69

PAGO
Em ___/___/___
Tesoureiro

VISTO
Em ___/___/___
Prefeito

PAGUE-SE
Em ___/___/___
Prefeito

PAGO PELO CHEQUE
Nº 850023
CONTA Nº 5412-7
BANCO do Brasil
Sec. Adm. Finanças

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.
Em ___/___/___
Secretário

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

PREFEITO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 839.850.854-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Venceslau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

000347

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA
Rua Ver. Severino Guedes de Moura

000348

JIA DE RECOLHIMENTO No. 003/2003.

O Sr. VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS, TESOUREIRO DA PREFEITURA JNICIPAL DE LAGOA D'ANTA LAGOA D'ANTA-RN, RECOLHE AOS COFRES PUBLICOS A MPORTANCIA DE R$ 74.983,21 (SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA E RES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), DISCRIMINADAS A SEGUIR:

ECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA		
IMPOSTOS		
Imp.s/o Patrimonio e a Renda:		
Imposto s/a Renda/Proventos de Qualquer Natureza:		
IRRF	R$	674,51
Imp. s/a Producao e Circulacao:		
ISS	R$	190,00
RECEITA PATRIMONIAL		
NSFERENCIAS CORRENTES		
Transferencias Intergovernamentais		
Transferencias Multigovernamentais		
Transferencias de Recursos do FUNDEF	R$	70.063,95
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	R$	70.928,46

ECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS - 40%	R$	1.266,37
INSS - 60%	R$	2.729,72
Outros Descontos - 60%	R$	28,66
Pensao 40%	R$	30,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	R$	4.054,75
TOTAL GERAL DA RECEITA	R$	74.983,21

LAGOA D'ANTA-RN, em 31 de Marco de 2003.

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

Empenho nº 651

Em 02 / 01 / 03

PROCESSO

PROCESSO No.: 01120/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.1.90.13-Obrigacoes Patronais
INTERESSADO .: INSS
DATA .....: 31/03/2003
PAGAMENTO DA GUIA DE .....R$ 2.745.86

NISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

000350

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

FIP 53010042002 TABELAS 11004042002

850700001272	182000000303	301435905106	814288700010

IPRESA: :EFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DANTA		COD. RECOLHIMENTO	905
IDERECO: JA VEREADOR SEVERINO GUEDES DE MOPURA 69		ID.RECOLHIMENTO	000010-0
AIRRO: CENTRO IDADE: LAGOA DANTA		IDENTIF. EMPRESA (1)	08.142.887/0001-64
EP: 59227-000 UF: RN FONE:(084)9885262		COMPETENCIA	03/2003
PAS:	582	DATA DE VALIDADE	
UT S ENTIDADES: IMPLES:	0000 1	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
UANTIDADE DE TRABALHADORES:	58	TIPO ( )	
EMUNERACAO FGTS EMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 EMUNERACAO CAT 4 e 7	0,00 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	0.00
EMUNERACAO INSS MENSAL 13° SALARIO	12.718,20 0,00	JAM	0,00
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO RTIFIC CONTRIB DESC EMP. VALOR DEVIDO PREV SOCIAL	915,76 915,76 2.745,86	MULTA	0.00
		TOTAL A RECOLHER	0.00

VISTO
Em.___/___/___
Prefeito

PAGUE-SE
Em.___/___/___
Prefeito

PAGO
Em___/___/___
Tesoureiro

A DECLARACAO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, REFERENTES AO FGTS, A CONTRIBUICAO SOCIAL INSTITUIDA PELA LC No 110/2001, E/OU A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFISSAO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSENCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQUENTE EXECUCAO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

ASSINATURA

104

31 MAR. 2003

CARIMBO CIEF

CERTIDÃO

CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ ou recebido o material constante deste documento.

Em.___/___/___

Secretário

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

PROCESSO

PROCESSO No.: 00632/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.30-Material de Consumo
INTERESSADO .: MASTER SPORT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
DATA .....: 17/02/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 5.000,00

NOTA DE EMPENHO

Numero 000352

00632

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	17/02/2003

Unidade Orcamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	00632/03

Classificacao

FUNCAO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA.....: 188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV....: 2.024 - Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA.....: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Licitacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
0,00	5.050,00	5.000,00	0,00	50,00

Credor	Tipo de Empenho
MASTER SPORT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ: 08.482.895/0001-50	ORDINARIO

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.000,00

Assinaturas

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

SPORT MASTER

MASTER SPORT COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Rua. Mossoró, 331 Petropoles Natal /RN CEP-59020-090
TELS: (084) 211-5955 211-5087 FAX: (084) 221-6262
CGC: 08.482.595/0001-50 INSC. EST. 20.068.310-1

RECIBO

R$ 5.000,00

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA** a importância no valor de (Cinco Mil Reais) Ref a compra de Material Esportivo conf. N.fiscal de nº 005250 para fins e efeitos firmamos o presente recibo dando plena e total quitação .

Natal _____ de _____ de 2002

_____

SPORT MASTER

Master Sport Comércio e Indústria Ltda.
Rua Mossoró, 331 - Petrópolis - CEP 59020-090
Natal / Rio Grande do Norte

NOTA FISCAL
☐ Saída ☐ Entrada
1ª Via - Destinatário
2ª Via - Fixe
3ª Via - Fisco
4ª Via - Repart. Fiscal

MODELO 1

000354

3ª Via Nº 005250

CNPJ 08.482.895/0001-50

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02.07.2004

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL - CNAE
Venda	512		20.068.310-1 / 5249-3/99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Lagoa d'anta	08.142.537/0001-64	13/02/03

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua: Vereador Severino G. Antunes, 69	Centro	59.227-000	13/02/03

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Lagoa d'anta	287.0123	RN	Isento	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO TÁRIO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	Camisa colegial			UN	715	7,00	5.005,00	18%	
							5,00		
							5.000,00		

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.
Em ___/___/___
Secretário

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.000,00	850,00			5.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				5.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1. Emitente 2. Destinatário)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

- CLARINDO VITORINO DE MORAES NETO-ME (Gráfica Potiguar) - Rua Elviro Carrilho, 1542-A - Alecrim - CEP 59037-010 - Natal/RN - CNPJ 01.935.764/0001-31 - I.Est. 20.078.587-7 - CAE 2920000
o com 500 jogos de Notas Fiscais Modelo 1, em 4 vias, numeradas de 004.751 a 005.250 - AIDF Única 078298 - Série A, de 03.07.2002 - SET/SIEFI/AIDF - 1a URT - Natal / RN

bi(emos) de Master Sport Comércio e Indústria Ltda., os produtos constantes da Nota Fiscal Mod.1

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº 005250

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA/RN
C.G.C. 08.142.887/0001-64

000355

DEM DE: (X) - Compra ( ) - Serviço Nº_____/2003 DATA: 17.02.2003.

A AUTORIZADO(A) A: Master Sport Comércio e Lndustria Ltda.
TOR REQUESITANTE: Secretaria Municipal de Educação
TB. Rua. Mossoró 331 - Petrópolis - Natal-RN
STINO: Aos Alunos do Ensino Fundamental
ORNECER/ EXECUTAR: fornecer

NS	ESPECIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CAMISA COLEGIAL	UND	715	7,00	5.005,00
	Desconto				(5,00)
				TOTAL GERAL	5.000,00

ndições de Pagamento	Prazo de Exec.dos Serviços/Entrega
á vista	imediato

Prefeito

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 839.850.854-04

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

PROCESSO

PROCESSO No.: 00087/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.36-Outros Servicos de Terceiros (PF)
INTERESSADO .: LUIZ GERALDO SOARES SOBRINHO
DATA .....: 03/01/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 3.900,00

NOTA DE EMPENHO

Numero 000357
00087

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	03/01/2003

Unidade Orcamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	00087/03

Classificacao

FUNCAO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA.....: 188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV....: 2.024 - Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA.....: 3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros (PF)

Licitacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
20.000,00	0,00	3.800,00	0,00	16.200,00

Credor	Tipo de Empenho
LUIZ GERALDO SOARES SOBRINHO CPF : 242.040.214-68	ORDINARIO

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA UNIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.800,00

Assinaturas

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pelo presente instrumento de locação, onde de um lado, como **LOCATÁRIA**, a Prefeitura Municipal de Lagoa -D'anta-RN, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.142.887/0001-64, com sede à Rua Vereador Severino Guedes de Moura, nº 69, Bairro Centro, Lagoa D'anta – RN, aqui representado pelo Sr. Germano de Azevedo Targino, Prefeito Municipal, inscrito no CPF (MF) sob o nº 839.850.854-04, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Rua Matias Gomes de Oliveira, s/n, Bairro Centro, Município de Lagoa D'anta-RN, e do outro lado como **LOCADOR**, o Sr LUIZ GERALDO SOARES SOBRINHO, brasileiro, casado, inscrito no CPF Nº 242.040.214-68, residente e domiciliado na Lagoa do Chico na zona rural deste, Município de Lagoa D'anta-RN, ficam contratados de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas combinações, conforme especificações a seguir:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO:
O presente termo de locação tem como objetivo, locar carro tipo ônibus, Placa-MZC-1610, Marca Mercedes Benz com a finalidade de transportar os professores e supervisores da rede do ensino fundamental para os serviços de matriculas nas Escolas Municipais.

CLÁUSULA 2ª - DO REGIME DE EXECUÇÃO:
O presente termo de locação será de forma indireta, onde colocará o objeto locado a disposição da **LOCATÁRIA**.

CLÁUSULA 3ª - DO PREÇO:
Pela locação, será pago a importância de R$ 3.800,00 (Três Mil e Oitocentos Reais), a ser pago no final do serviço.

CLÁUSULA 4ª - DO REAJUSTAMENTO:
O valor contratado não será reajustado durante a vigência deste instrumento.

CLÁUSULA 5ª - DA MANUTENÇÃO:
Toda manutenção do objeto aqui locado, será de responsabilidade do **LOCADOR**.

CLÁUSULA 6ª - DOS PRAZOS:
O presente termo de locação iniciará na sua assinatura e encerrará em 10.02.2003.

CLÁUSULA 7ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
A presente despesa correrá por conta do elemento orçamentário 33.90.36 - existente no orçamento vigente.

CLÁUSULA 8ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
A presente despesa será paga com recursos oriundos do FUNDEF 40% e FPM.

CLÁUSULA 11ª - DO FORO:
Fica eleito para dirimir as questões ou dúvidas provenientes deste termo de locação, o Foro da Comarca do Município de Nova Cruz-RN.
E por estarem justos e contratados, mandou-se lavrar o presente termo, em 03 (três) vias, para que surta os efeitos legais e jurídicos.

Lagoa D'anta-RN, 03 de Janeiro de 2003.

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PELO LOCADOR
Prefeito Municipal

LUIZ GERALDO SOARES SOBRINHO
PELO LOCADOR

TESTEMUNHAS:

1._____ Documento: 298 562 724.91

2._____ Documento: _____

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

PROCESSO

PROCESSO No.: 00796/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.39-Outros Servicos de Terceiros (PJ)
INTERESSADO .: BANCO DO BRASIL S/A
DATA .....: 05/03/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 1,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

PROCESSO

PROCESSO No.: 00796/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.39-Outros Servicos de Terceiros (PJ)
INTERESSADO .: BANCO DO BRASIL S/A
DATA .....: 03/03/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 1.00

NOTA DE EMPENHO

Numero 000362
00796

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	05/03/2003

Unidade Orcamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	00796/03

Classificacao

FUNCAO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA.....: 188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV....: 2.024 - Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA.....: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros (PJ)

Licitacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
47,00	0,00	1,00	0,00	46,00

Credor	Tipo de Empenho
BANCO DO BRASIL S/A	ORDINARIO

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A PESSOAJURIDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1,00

Assinaturas

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

PROCESSO

PROCESSO No.: 00797/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.39-Outros Servicos de Terceiros (PJ)
INTERESSADO ..: BANCO DO BRASIL S/A
DATA .....: 05/03/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 1,00

NOTA DE EMPENHO

Numero 000364
00797

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	05/03/2003

Unidade Orcamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	00797/03

Classificacao

FUNCAO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA.....: 188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV....: 2.024 - Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA.....: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros (PJ)

Licitacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
46,00	0,00	1,00	0,00	45,00

Credor	Tipo de Empenho
BANCO DO BRASIL S/A	ORDINARIO

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A PESSOAJURIDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1,00

Assinaturas

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERNANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

PROCESSO

PROCESSO No.: 00/98/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.08.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.39-Outros Servicos de Terceiros (PJ)
INTERESSADO .: BANCO DO BRASIL S/A
DATA .....: 05/03/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 1.00

NOTA DE EMPENHO

Numero 000366
00798

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	05/03/2003

Unidade Orcamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	00798/03

Classificacao

FUNCAO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA.....: 188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV....: 2.024 - Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA.....: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros (PJ)

Licitacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
45,00	0,00	1,00	0,00	44,00

Credor	Tipo de Empenho
BANCO DO BRASIL S/A	ORDINARIO

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A PESSOAJURIDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1,00

Assinaturas

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

PROCESSO

PROCESSO No.: 00903/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 1.030-Constr.e Ampliacao de Unidade de Ensino
DESPESA .....: 4.4.90.51-Obras e Instalacoes
INTERESSADO .: 5IM-SERVICOS DE TOPO-HIDROGRAFIA LTDA
DATA .....: 12/03/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 6.000,00

NOTA DE EMPENHO

Numero 000368
00903

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	12/03/2003

Unidade Orcamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	00903/03

Classificacao

FUNCAO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA....: 188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV...: 1.030 - Constr.e Ampliacao de Unidade de Ensino
DESPESA.....: 4.4.90.51 - Obras e Instalacoes

Licitacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
28.000,00	0,00	6.000,00	0,00	22.000,00

Credor	Tipo de Empenho
STH-SERVICOS DE TOPO-HIDROGRAFIA LTDA CNPJ: 08.593.709/0001-50	ORDINARIO

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE OBRAS E INSTALACOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.000,00

Assinaturas

VENCESLAU ARAUJO DOS SANTOS
TESOUREIRO

Vanderson Araújo dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.263.334-49

JOSE HONORATO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

Honorato Laurentino
Sec. Mun. de Administração
CPF 170.653.934-04

GERMANO DE AZEVEDO FARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

GERMANO DE AZEVEDO FARGINO
Prefeito
CPF 339.850.854-04

STH

RVIÇOS DE TOPO HIDROGRAFIA LTDA.

EAMENTO PARQUE DEOLINDO LIMA, QUADRA 5
LOTE 7-A - REDINHA - NOVA EXTREMOZ
CEP.: 59.757-000 - EXTREMOZ/RN

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

(CONSUMIDOR)
SÉRIE - A

CNPJ.: 08.593.709/0001-50
Insc. Municipal: 20142-97
Cód. Ativ. 329.000-0

2ª. VIA
AUTENTICAÇÃO

000369

№ 000576

atureza da Operação: Serviços

Data da Emissão: 14.03.03

Cond. Pagamento: 30 dias

nador de Serviço: Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada

lereço: Rua Vereador Severino Quirino de Oliveira Nº RN

ade: Lagoa Salgada Estado: RN

PJ: 08.142.887/0001-64 Insc.

ant.	Unid.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	Un	Pagamento referente a 30 medições dos serviços de reforma da Escola Municipal objeto do Contrato nº 029/2002		6.000,00

CERTIDÃO

CERTIFICO que (ZIPRAM) prestamos os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.

Em 14 / 03 / 03

Secretário

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor Total da Nota R$ 6.000,00

ISS já incluído no preço dos serviços calculados à alíquota de _____ %

LUM[illegible]ÁFICA E EDITORA - CARLOS ANTÔNIO XAVIER DA CÂMARA - Rua Vigário Bartolomeu, 635 - Lj. 05 - Cidade Alta CEP.: 59.025-100 Fones: 221.2477 / 0662 / 0527 Natal/RN
002.2[illegible]0001-26 Insc. Mun. 120.480-7 Cod. Ativ. 123.007-7 05 Tls. c/ 250 N. F. Série "A" 50X4 vias de 000.501 a 000.750 Aut. 817 de 08.10.2001 da Secretaria. Mun. Finanças de Extremoz/RN

Recebi(emos) de STH SERVIÇOS DE TOPO HIDROGRAFIA LTDA.,
os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

№ 000576

tal/RN, _____ de _____ de 20 ____

Assinatura _____

R E C I B O

VALOR ..... R$ 6.000,00

VISTO
Em 14/03/03
Prefeito

PAGUE-SE
Em 14/03/03
Prefeito

Recebi da Tesouraria da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA-RN,** a importância de R$ 6.000.00 (seis mil reais), pagamento referente a 7ª medição dos serviços de reforma em escolas municipais conforme Carta Convite nº 029/2002, conforme a Nota Fiscal de Serviços nº 000576.

Pelo que firmamos o presente recibo, dando plena e total quitação.

PAGO PELO CHEQUE
Nº 850141
CONTA Nº 5411-9
BANCO do Brasil
Sec Adm Finanças

Lagoa D'anta(RN), 14 de Março de 2003.

STH - SERVIÇOS DE TOPO HIDROGRAFIA LTDA

Paulo Roberto Moreno
Eng. Civil
CREA 833-D - 18ª região

PAGO
Em 14/03/03
Tesoureiro

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante desta documento.
Em 14/03/03
Secretário

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Nova Cruz(RN)
PROTOCOLO
28 MAR. 2003

FOLHA Nº = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

mar/03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

	DADOS GERAIS			VANTAGENS				DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	OUTROS	GRATIF.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	SAL.FAM.	SAL.LIQ.	ASSINATURA
1	34	ELIAS GUEDES DE MOURA JUNIOR	VIGIA	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	30,00	45,30	11,26	165,96	
2	65	BERNADETE FERREIRA DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	45,04	229,74	
3	81	BRAZ EVARISTO ALVES	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
4	77	CREUZA FELIPE DA SILVA FLOR	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
5	118	FRANCINETE FELIZARDO OLIVEIRA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
6	45	FRANCISCA SOARES O. FERREIRA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
7	121	JOSÉ ARNALDO PEREIRA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
8	12	JOSEFA MARLUCE LOPES	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
9	18	JOSEFA RODRIGUES DA COSTA	A.S.G.	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	.	HÉLIO JACÓ SOBRINHO	MOTORISTA	200,00	45,00	100,00	345,00	26,39	0,00	0,00	26,39	22,52	341,13	
11	30	LUCIA CARDOSO DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
12	70	MARIA DAS DORES DA SILVA	A.S.G.	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	141	MARIA DE FATIMA JERÔNIMO SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	33,78	218,48	
14	104	MARIA DE LOURDES BENTO DE OLIV	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
15	105	MARIA JOSÉ DE LIMA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
16	106	MARIA LUZINETE SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
17	68	MARIA MATIAS DE LIMA	A.S.G.	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	142	MARIA ZENAIDE AUGUSTINHO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
19	69	SEVERINA FELIX DA SILVA	PROF.POL	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	22	JUCILEIDE AUGUSTO DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	130,00	330,00	25,25	0,00	0,00	25,25	22,52	327,27	
21	31	CECÍLIA MARIA DE M. MARTINS	SUPER EDU	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
22		ERASMO RODRIGUES DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
23	78	JOÃO RAIMUNDO DA SILVA	MOTORISTA	200,00	0,00	200,00	400,00	30,60	0,00	0,00	30,60	11,26	380,66	
24	14	MARIA APARECIDA RODRIGUES	PROF. POL	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25		VILMA Mª DO NASCIMENTO FREIRE	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
26	64	EDNALDO MARTINHO PEREIRA	VIGIA	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	33,78	218,48	
27	117	ELIETE GOMES DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
28	102	MARCELO FREIRE REVORÊDO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
29														
30														
		TOTAIS		4600,00	45,00	430,00	5075,00	388,24	0,00	30,00	418,24	394,10	5050,86	

VISTO
Em___/___/___
Prefeito

PAGUE-SE
Em___/___/___
Prefeito

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços ou um recebido o material constante deste documento.
Em___/___/___
Secretário

PAGO
Em___/___/___
Tesoureiro

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

José Augusto Laurentino
Sec. Mun. de Administração
CPF 778.863.994-04

PREFEITO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 839.850.854-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Venceslau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

0003371

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA Nº = 02/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

mar/03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

BANCO DO BRASIL S.A. Ag. Nova Cruz (RN) PROTOCOLO 28 MAR. 2003

DADOS GERAIS				VANTAGENS				DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	OUTROS	GRATIF.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	SAL.FAM.	SAL.LIQ.	ASSINATURA
15		BETANIA MARIA SOUTO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
4	46	CLEONICE VASCONCELOS DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
17		DENISE DA SILVA FLOR	A.S.G.	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	87	ITAMAR GARCIA DO NASCIMENTO	MOTORISTA	200,00	120,00	100,00	420,00	32,13	0,00	0,00	32,13	0,00	387,87	
18		JOSE ANTONIO FLORÊNCIO	A.S.G.	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		ANTONIO HAMILTON DE MORAIS	A.S.G.	200,00	40,00	0,00	240,00	18,36	0,00	0,00	18,36	22,52	244,16	
13		JOSENILSON BEZERRA DE OLIVEIRA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
8		LUCIA MARIA PADILHA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
14	39	LUIZ GONZAGA DA COSTA	A.S.G	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
16	35	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
5	16	MARIA DE LOURDES DA COSTA	A.S.G.	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	58	MARIA DO CARMO DA SILVA FLOR	A.S.G.	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	122	MARIA ILMA DA COSTA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
7	73	LINDALVA SILVA DOS SANTOS	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
1	49	MARIA RODRIGUES DA SILVA INÁCIO	A.S.G.	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		ROSINEIDE CAMILO DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	45,04	229,74	
10		MANOEL RODRIGUES DA SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
11		ELIEUDA CEZARINA DE S. NEGREIRO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
19		MARIA FAUSTINO DE LIMA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
20	59	JOSÉ SEGUNDO DA COSTA	A.S.G.	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	123	MARIA LUCIA DA CRUZ SILVA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
22	33	JOÃO RODRIGUES NETO	A.S.G.	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	127	ZULMIRA TEIXEIRA BEZERRIL	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	33,78	218,48	
24	159	GERALDO GOMES PINHEIRO	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	
25		MARLY SANTIAGO DE ARAÚJO	ASSIS.SOC.	500,00	0,00	907,40	1407,40	154,81	52,59	0,00	207,40	0,00	1200,00	
26		KERSIA BEZERRIL DE CARVALHO	NUTRICION.	500,00	0,00	47,35	547,35	47,35	0,00	0,00	47,35	0,00	500,00	
27		LUCIENE BEZERRA	ASG	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	11,26	195,96	
28														
29														
30														
				4600,00	160,00	1054,75	5814,75	497,45	52,59	0,00	550,04	225,20	5489,91	

VISTO

Em ___/___/___

Prefeito

PAGUE-SE

Em ___/___/___

Prefeito

CERTIDÃO

CERTIFICO que foi(ram) prestados os serviços e/ou fornecido o material constante deste documento.

Em ___/___/___

Secretário

PAGO

Em ___/___/___

Tesoureiro

000372

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

José Augusto Laurentino
Sec. Mun. de Administração
CPF 778.863.994-04

PREFEITO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 839.850.854-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Vencesláu Biez dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.263.334-49

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Nova Cruz (RN)
PROTOCOLO
28 MAR. 2003
PROVIDENCIADO ARQUIVE - SE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA Nº = 02/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-FÉRIAS

mar/03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

	DADOS GERAIS			VANTAGENS				DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	1/3F	GRATIF.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	SAL.FAM.	SAL.LÍQ.	ASSINATURA
15		MARIA APARECIDA RODRIGUES	PROF. POL	276,00	92,00	0,00	368,00	28,15	0,00	0,00	28,15	0,00	339,85	
4	31	MARIA DAS DORES SILVA	ASG	200,00	66,66	0,00	266,66	20,40	0,00	0,00	20,40	56,30	302,56	
17		JOAO RODRIGUES NETO	ASG	200,00	66,66	0,00	266,66	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	246,26	
3		MARIA MATIAS DE LIMA	ASG	200,00	66,66	0,00	266,66	20,40	0,00	0,00	20,40	11,26	257,52	
18		MARIA RODRIGUES DA SILVA INACIO	ASG	200,00	66,66	0,00	266,66	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	246,26	
12		SEVERINA FELIX DA SILVA	ASG	200,00	66,66	0,00	266,66	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	246,26	
13		JOSE ANTONIO FLORENCIO	ASG	200,00	66,66	0,00	266,66	20,40	0,00	0,00	20,40	33,78	280,04	
3		JOSEFA RODRIGUES DA COSTA	ASG	200,00	66,66	0,00	266,66	20,40	0,00	0,00	20,40	22,52	268,78	
14		JOSE SEGUNDO DA COSTA	ASG	200,00	66,66	0,00	266,66	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	246,26	
16		MARIA DE LOURDES DA COSTA	ASG	200,00	66,66	0,00	266,66	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	246,26	
5		DENIZE DA SILVA FLOR	ASG	200,00	66,66	0,00	266,66	20,40	0,00	0,00	20,40	11,26	257,52	
9		MARIA DO CARMO DA SILVA FLOR	ASG	200,00	66,66	0,00	266,66	20,40	0,00	0,00	20,40	11,26	257,52	
6														
7														
1														
2														
10														
11														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
		TOTAIS		2476,00	825,26	0,00	3301,26	252,55	0,00	0,00	252,55	146,38	3195,09	

VISTO
Em ___/___/___
Prefeito

PAGUE-SE
Em ___/___/___
Prefeito

PAGO
Em ___/___/___
Tesoureiro

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.
Em ___/___/___
Secretário

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

Sc Augusto Lauriano
Sec. Mun. de Administração
CPF 778.863.994-04

PREFEITO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
GERMANO DE AZEVEDO TARGINO Prefeito CPF 839.850.854-04	Venceslau Brez dos Santos Secretário de Finanças CPF 155.253.334-49	

000373

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA | FOLHA Nº= 03/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | mar/03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6 | SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

DADOS GERAIS			VANTAGENS				DESCONTOS						
MAT.	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	OUTROS	GRATF	TOTAL	INSS	OUTRO	FALTAS	TOTAL	SAL.FAM.	SAL.LIQ.	ASSINATURA
01	GILSON CORCINO BEZERRA	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	Gilson Corcino Bezerra
02	MARCIA LAURENTINO BEZERRIL	A.S.G.	200,00	0,00	50,00	250,00	19,13	0,00	0,00	19,13	22,52	253,40	Marcia Laurentino Bezerril
03	JOSINETE VIDAL S. MORAES	A.S.G.	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	Josinete Vidal Santos
04	ZILDA SENA DE OLIVEIRA BENTO	AUX. ADM	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	Zilda Sena de O. Bento
05	MARINALVA SOARES BENTO	A.S.G.	200,00	0,00	50,00	250,00	19,13	0,00	0,00	19,13	22,52	253,40	Marinalva Soares Bento
06	JOSANILTON VIDAL SOUTO	AUX. ADM	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	Josanilton Vidal Souto
	FÁBIO PINHEIRO BEZERRIL	AUX. ADM	200,00	50,00	124,85	374,85	28,68	0,00	0,00	28,68	0,00	346,17	Fabio Pinheiro Bezerril
08													
09													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
			1400,00	50,00	224,85	1674,85	128,13	0,00	0,00	128,13	67,56	1614,28	

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

PREFEITO | SECRETÁRIO DE FINANÇAS | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

000374

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA | FOLHA Nº = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-FÉRIAS

mar/03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

	DADOS GERAIS			VANTAGENS					DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	OUTROS	1/3F	GRAT.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	ABONO	SAL.FAM	SAL.LIQ.
1	165	MARIA CINELANDIA DA S. ANDRADE	PROF.POL.	471,25	0,00	157,08	0,00	628,33	56,55	0,00	0,00	56,55	0,00	11,26	583,04
2	7	MAURA SIMÃO FÉLIX	PROF.POL.	471,25	0,00	157,08	0,00	628,33	56,55	0,00	0,00	56,55	0,00	33,78	605,56
3	6	MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO	PROF.POL	471,25	0,00	157,08	0,00	628,33	56,55	0,00	0,00	56,55	0,00	33,78	605,56
4	37	MARIA DAS DORES FREIRE	PROF.POL	471,25	0,00	157,08	0,00	628,33	56,55	0,00	0,00	56,55	0,00	33,78	605,56
5	42	YDIANARA N. DE FREITAS	PROF.POL	430,00	0,00	143,33	0,00	573,33	49,59	0,00	0,00	49,59	0,00	0,00	523,74
6		FLORIZETE DIONISIO DA SILVA	PROF.POL	471,25	0,00	157,08	0,00	628,33	56,55	0,00	0,00	56,55	0,00	45,04	616,82
7		JANAILSON MATIAS DA SILVA	PROF.POL	430,00	0,00	143,33	0,00	573,33	49,59	0,00	0,00	49,59	0,00	0,00	523,74
8		IVONETE SOARES BENTO	PROF.POL	457,50	0,00	152,50	0,00	610,00	54,90	0,00	0,00	54,90	0,00	22,52	577,62
9		MARIA DO SOCORRO L. DE SENA	PROF.POL	485,00	0,00	161,66	0,00	646,66	58,20	0,00	0,00	58,20	0,00	11,26	599,72
10		FLAVIO SOARES BENTO	PROF.POL	430,00	0,00	143,33	0,00	573,33	49,59	0,00	0,00	49,59	0,00	0,00	523,74
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
		TOTAIS		4588,75	0,00	1529,55	0,00	6118,30	544,62	0,00	0,00	544,62	0,00	191,42	5765,10

PAGUE-SE
Em ___/___/___
Prefeito

VISTO
Em ___/___/___
Prefeito

Ag. Nova Cruz (RN)
PRO-LOS
20 MAR. 2003
PROVIDENCIA ARQUIVE-SE

PAGO
Em ___/___/___
Tesoureiro

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento
Em ___/___/___
Secretário

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

José Augusto Laurentino
Sec. Mun. de Administração
CPF 778.863.994-04

PREFEITO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
GERMANO DE AZEVEDO TARGINO Prefeito CPF 839.850.854-04	Venceslau Braz dos Santos Secretário de Finanças CPF 155.253.334-49	

000375

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA | FOLHA Nº = 01/03

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA | FOLHA Nº = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | mar/03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6 | SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

BANCO DO BRASIL S.A. Ag. Nova Cruz (RN) 28 MAR 2003

	DADOS GERAIS			VANTAGENS					DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL. BASE	REGEN	QUINQ.	GRAT.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	OUTROS	SAL.FAM.	SAL.LIQ.
40	136	ADEZILDA BENTO DE OLIVEIRA	PROF. POL	350,00	210,00	17,50	100,00	677,50	60,98	0,00	0,00	60,98	0,00	0,00	616,52
41	79	AILSON FREIRE DO NASCIMENTO	PROF. POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	0,00	0,00	445,33
42	111	ANA ROSA LAURENTINO	PROF. POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	0,00	22,52	467,85
43	61	AURISTELA BEZERRIL GOMES	SUPER.EDU	275,00	82,50	41,25	100,00	498,75	43,14	0,00	0,00	43,14	0,00	0,00	455,61
44	146	CRISTIANE MAGNA PADILHA	PROF. POL	310,00	62,00	15,50	00,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	0,00	0,00	445,33
45	137	DANIELLE CHRISTIANE AUGUSTINHO	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	0,00	11,26	421,06
46	147	DOUGLAS MARTINHO DE LIMA	PROF.POL	310,00	62,00	15,50	00,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	0,00	0,00	445,33
47	138	EDINELMA SOARES DA CRUZ	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	00,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	0,00	0,00	409,80
48	83	EDMILSON CORCINO FREIRE	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	0,00	0,00	409,80
49	1 9	EDNA MAURICIO CAMPOS	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	0,00	11,26	421,06
50	54	ELIAUDA GUEDES DE M. CORSINO	PER E	275,00	82,50	41,25	00,00	498,75	43,14	0,00	0,00	43,14	0,00	0,00	455,61
51	10	EVALDO GOMES DE MORAIS	PROF. POL	310,00	62,00	15,50	00,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	0,00	0,00	445,33
52	71	IVONETE SOARES BENTO	PROF.POL	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	88	JAILTON RODRIGUES DA SILVA	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	0,00	0,00	409,80
54	140	LUCIANA VIDAL DE NEGREIROS	PROF.POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	0,00	0,00	445,33
55	40	MARIA DAS DORES GOMES DE FRAN	SUPER.EDU	275,00	165,00	41,25	182,50	663,75	57,41	0,00	0,00	57,41	0,00	11,26	617,60
56	6	MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE	SUPER.EDU	275,00	137,50	68,75	100,00	581,25	50,28	0,00	0,00	50,28	0,00	11,26	542,23
57	27	MARIA DAS NEVES RODRIGUES	PROF.POL	275,00	55,00	55,00	100,00	485,00	41,95	0,00	0,00	41,95	0,00	22,52	465,57
58	48	MARIA DO SOCORRO A. DA SILVA	PROF.POL	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	17	MARIA DO SOCORRO LIMA DE SENA	PROF.POL	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	37	MARIA MARIZETE DA SILVA FERREIR	PROF.POL	275,00	55,00	41,25	100,00	471,25	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00	22,52	453,01
61	143	MARILEUZA TIAGO P. PINHEIRO	PROF.POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	0,00	22,52	467,85
62	42	MARINEZ SENA DA S. AGOSTINHO	PROF.POL	275,00	55,00	41,25	100,00	471,25	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00	22,52	453,01
63	145	PEDRO JOAQUIM DE O. FILHO	PROF.POL	310,00	186,00	15,50	100,00	611,50	55,04	0,00	0,00	55,04	0,00	0,00	556,46
64	157	YDIANARA NASCIMENTO DE FREITAS	PROF.POL	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		ELIONAI FERREIRA DAS C. OLIVEIRA	PROF. POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	0,00	0,00	431,17
66		LUCIANA GOMES DA SILVA	PROF. POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	0,00	22,52	453,69
67		MARIA ADRIANA FREIRE	PROF. POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	0,00	0,00	431,17
68		ALBERTO MAGNO VIDAL	PROF. PO	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	0,00	11,26	442,43
69		SUEDNA MARTINELI DA SILVA	PROF.POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	0,00	0,00	431,17
70		GERALDA FERREIRA DA SILVA	PROF.POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	0,00	0,00	431,17
71		TOTAIS		7990,00	2109,50	540,25	2782,50	13422,25	1143,38	0,00	0,00	1143,38	0,00	191,42	12470,29

VISTO

Em____/____/____

Prefeito

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

PREFEITO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 839.850.854-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Venceslau Biez dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

PAGO

Em____/____/____

Tesoureiro

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

José Augusto Laurentino
Sec. Mun. de Administração
CPF 778.863.994-04

CERTIDÃO

CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.

Em____/____/____

Secretário

000376

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA Nº = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

mar/03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

	DADOS GERAIS				VANTAGENS				DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	REGEN	QUINQ.	GRAT.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	OUTROS	SAL.FAM.	SAL.LIQ.
1	161	ARNALDO PADILHA DO ROSÁRIO	PROF.POL.	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	0,00	33,78	464,95
2		HUDSON LUIZ BEZERRIL OLIVEIRA	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	28,66	61,56	0,00	0,00	368,44
3		JOSINALDO CORCINO FREIRE	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	397,10
4	50	FLORIZETE DIONÍZIO DA SILVA	PROF.POL.	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	89	JAIR BEZERRA DE OLIVEIRA	PROF.POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	0,00	0,00	445,33
6		JANAILSON MATIAS DA SILVA	PROF.POL.	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	165	JOÃO ALVES FRAZÃO	PROF.POL.	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	0,00	0,00	431,17
8		JOSEFA SENA SOBRINHA	PROF.POL.	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	22,52	419,62
9	99	JUAREZ VIDAL SOUTO	PROF.POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	0,00	0,00	445,33
10	100	KENNEDY BEZERRIL	PROF.POL	310,00	62,00	15,50	100,00	487,50	42,17	0,00	0,00	42,17	0,00	0,00	445,33
11	75	MARIA ANACI DE SENA	SUPER.EDU	275,00	82,50	0,00	100,00	457,50	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	422,50
12	37	MARIA CINELANDIA DA SILVA ANDRA	PROF.POL.	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	38	MARIA DAS DORES FREIRE	PROF.POL	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA	PROF.POL	275,00	55,00	41,25	100,00	471,25	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00	0,00	430,49
15	7	MARIA DE FATIMA O. RODRIGUES	PROF.POL.	275,00	55,00	68,75	100,00	498,75	43,14	0,00	0,00	43,14	0,00	0,00	455,61
16	26	MARIA NILMA DA COSTA	PROF.POL	275,00	55,00	55,00	100,00	485,00	41,95	0,00	0,00	41,95	0,00	0,00	443,05
17	55	MAURA SIMÃO FELIX	PROF.POL.	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	144	PAULO CEZAR PADILHA	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	0,00	22,62	432,42
19	19	SANZIA MARIA DE LIMA CRUZ	SUPER.EDU	275,00	165,00	55,00	100,00	595,00	51,47	0,00	0,00	51,47	0,00	22,52	566,05
20	156	FLÁVIO SOARES BENTO	PROF.POL	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	93	JOEL MAURICIO CAMPOS	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	0,00	0,00	409,80
22	124	OLIANA BEZERRIL L. DE OLIVEIRA	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	0,00	11,26	421,06
23	160	QUEZIA MARIA FERREIRA DA SILVA	PROF.POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	0,00	0,00	431,17
24	0	TEREZA CRISTINA L. DOS SANTOS	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	11,26	408,36
25		JOSÉ CARLOS SENA DE OLIVEIRA	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	397,10
26		JERUSA GOMES DA SILVA	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	0,00	11,26	421,06
27		JOSIANE VIDAL DE NEGREIROS	PROF.POL	275,00	55,00	13,75	100,00	443,75	33,95	0,00	0,00	33,95	0,00	0,00	409,80
28	103	VÂNIA BEZERRA MESSIAS	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	397,10
29		EVERALDO TOMAZ DE OLIVEIRA	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	397,10
30	207	SERGIO ALESSADRO DE A. BEZERRA	PROF.POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	0,00	0,00	431,17
31	154	DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	11,26	408,36
32															
		TOTAIS		7120,00	1561,50	335,25	2500,00	11516,75	935,10	0,00	28,66	963,76	0,00	146,48	10699,47

VISTO

Em____/____/____

Prefeito

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

José Augusto Laurentino
Sec. Mun. de Administração
CPF 778.863.994-04

CERTIDÃO

PREFEITO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 839.850.854-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Venceslau Brez dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.

Em____/____/____

Secretário

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

PAGO

Em____/____/____

Tesoureiro

000377

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA | FOLHA Nº = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | mar/03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6 | SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

	DADOS GERAIS			VANTAGENS					DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	REGEN	QUINQ.	GRAT.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	OUTROS	SAL.FAM.	SAL.LÍQ.
71		BERNARDO LIMA DE SENA	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	397,10
72		AURIDETE DE LIMA MEDEIROS	PROF.POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	0,00	0,00	431,17
73		RENATO SOARES DE OLIVEIRA	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	100,00	430,00	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	397,11
74															
75															
76	71	Bernardo Lima de Sena													
77	72	+ Auridete de L. Medeiros													
78	73	Renato Soares de Oliveira													
79															
80															
81															
82															
83															
84															
85															
86															
87															
88															
89															
90															
91															
92															
93															
94															
95															
96															
97															
98															
99															
100															
		TOTAIS		860,00	172,00	0,00	300,00	1332,00	106,62	0,00	0,00	106,62	0,00	0,00	1125,38

VISTO
Em ___/___/___
Prefeito

PAGUE-SE
Em ___/___/___
Prefeito

PAGO
Em ___/___/___
Tesoureiro

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços c/ [illegible] e material constante deste documento.
Em ___/___/___
Secretário

PAGO PELO CHEQUE
Nº 850024
CONTA Nº 5 4P2-7
BANCO 01 BB 1514
Sec. Adm. Finanças

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 229.870.054-04
PREFEITO

Venceslau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

José Augusto Laurentino
Sec. Mun. de Administração
CPF 778.853.994-04
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

000378

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 53010042002 TABELAS 11004042002

850500002884	417700000306	301435905106	814288700010

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DANTA	COD. RECOLHIMENTO	905
ENDERECO: RUA VEREADOR SEVERINO GUEDES DE MOPURA 69	ID.RECOLHIMENTO	000010-0
BAIRRO: CENTRO CIDADE: LAGOA DANTA	IDENTIF. EMPRESA (1)	08.142.887/0001-64
CEP: 59227-000 UF: RN FONE:(084)9885262	COMPETENCIA	03/2003
FPAS: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1	DATA DE VALIDADE	
	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 61	TIPO ( )	
REMUNERACAO FGTS REMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 0,00 REMUNERACAO CAT 4 e 7 0,00	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	0,00
REMUNERACAO INSS MENSAL 28.841,77 13º SALARIO 0,00	JAM	0,00
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO : 2.498,99 RETIFIC CONTRIB DESC EMP : 2.498,99 VALOR DEVIDO PREV SOCIAL : 8.026,43	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	0,00

VISTO
Em ___/___/___
Prefeito

PAGUE-SE
Em ___/___/___
Prefeito

PAGO
Em ___/___
Tesoureiro

A DECLARACAO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, REFERENTES AO FGTS, A CONTRIBUICAO SOCIAL INSTITUIDA PELA LC No 110/2001, E/OU A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFISSAO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSENCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQUENTE EXECUCAO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

ASSINATURA

104.0762.71
31 MAR 2003
CARIMBO CIEF

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou fornecido o material constante desta documento.
Em ___/___/___
Secretário

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA | FOLHA Nº = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | mar/03

UNIDADE ORÇAMENTARIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6 | SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

	DADOS GERAIS			VANTAGENS					DESCONTOS						
	MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	REGEN	QUINQ.	GRAT.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	OUTROS	SAL.FAM.	SAL.LIQ.
71		CLAUDETE NEVES FERREIRA	PROF.POL	275,00	55,00	0,00	386,60	716,60	61,99	0,00	0,00	61,99	0,00	22,52	677,13
72															
73															
74															
75															
76															
77															
78															
79															
80															
81															
82															
83															
84															
85															
86															
87															
88															
89															
90															
91															
92															
93															
94															
95															
96															
97															
98															
99															
100															
		TOTAIS		275,00	55,00	0,00	386,60	716,60	61,99	0,00	0,00	61,99	0,00	22,52	677,13

PAGUE-SE
Em ___/___/___
Prefeito

VISTO
Em ___/___/___
Prefeito

PAGO
Em ___/___/___
Tesoureiro

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.
Em ___/___/___
Secretário

Certidão: certifico que o pagamento desta folha foi efetuada com recursos do FUNDEF.

José Augusto Laurentino
Sec. Mun. de Administração
CPF 778.863.994-04

PREFEITO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 839.850.854-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Venceslau Brez dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

000380

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA
Rua Ver. Severino Guedes de Moura

000381

GUIA DE RECOLHIMENTO No. 004/2003.

O Sr. VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS, TESOUREIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA LAGOA D'ANTA-RN, RECOLHE AOS COFRES PUBLICOS A IMPORTANCIA DE R$ 76.448,05 (SETENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS), DISCRIMINADAS A SEGUIR:

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA
IMPOSTOS
Imp.s/o Patrimonio e a Renda:
Imposto s/a Renda/Proventos de Qualquer Natureza:
IRRF.....R$ 1.087,01
Imp. s/a Producao e Circulacao:
ISS.....R$ 375,78

TRANSFERENCIAS CORRENTES
Transferencias Intergovernamentais
Transferencias Multigovernamentais
Transferencias de Recursos do FUNDEF.....R$ 70.892,78

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA.....R$ 72.355,57

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA
INSS - 40% .....R$ 1.381,67
INSS - 60% .....R$ 2.674,81
Pensao 40% .....R$ 36,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA.....R$ 4.092,48

TOTAL GERAL DA RECEITA.....R$ 76.448,05

LAGOA D'ANTA-RN, em 30 de Abril de 2003.

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

Empenho nº 643

Em 18/02/03

174

PROCESSO

PROCESSO No.: 01472/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.36-Outros Servicos de Terceiros (PF)
INTERESSADO .: LUIZ GERALDO SOARES SOBRINHO
DATA .....: 30/04/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 757,89

ch. 850154

VALOR BRUTO	**R$ 757,89**
(-) ISS	**R$ 37,89**
TOTAL LIQUIDO	**R$ 720,00**

PAGUE-SE
Em 30/04/03
Prefeito

VISTO
Em 30/04/03
Prefeito

Recebi da Tesouraria da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA-RN,** a importância de R$ 757,89 (setecentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e nove centavos), referente ao pagamento de 24 viagens á R$ 30,00 pelos serviços de transporte de estudantes das comunidades, saída da comunidade Lameiro, via Baixio, Catolé até a sede do município em veículo de minha propriedade, durante o mês de Abril de 2003, conforme o contrato celebrado com esta prefeitura, em 18.02.2003.

pelo que dou plena e geral quitação.

Lagoa D'anta (RN), 30 / 04 / 2003

PAGO
Em 30/04/03
Tesoureiro

Luiz Geraldo 20.03.2003

LUIZ GERALDO SOARES SOBRINHO
CPF 242.040.214-68

PAGO PELO CHEQUE
Nº 850154
CONTA Nº 5411-9
BANCO do Brasil
Sec. Adm. Finanças

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ ou recebido o material constante deste documento.
Em 30/04/03
Secretário

Pelo presente instrumento particular de locação, onde de um lado, como **LOCATÁRIA**, a Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta/RN, inscrita no CNPJ sob o nº 08.142.887/0001-64, com sede à Rua Vereador Severino Guedes de Moura, nº 69, Bairro Centro, Lagoa D'anta/RN, aqui representada pelo seu Prefeito, o Sr. Germano de Azevedo Targino, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF (MF) sob o nº 839.805.854-04, residente e domiciliado à Rua Matias Gomes de Oliveira, s/n, Bairro Centro, Lagoa D'anta - RN, e do outro lado como **LOCADOR**, o Sr. Luiz Geraldo Soares Sobrinho, residente e domiciliado no Sítio Lagoa do Chico, zona rural, s/n, Município de Lagoa D'anta/RN, brasileiro, casado, motorista, inscrito no CPF (MF) sob o nº 242.040.214-68, ficam contratados de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas combinações, conforme especificações a seguir:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO:
O presente termo de locação tem como objetivo, locar o veículo ônibus, de placa MZC 1610, marca Mercedes Benz, com capacidade de transporte de 40 (quarenta) passageiros sentados, para os serviços de transporte de estudantes no trecho licitado, conforme especificações contidas no Edital do Convite nº 08/2003.

CLÁUSULA 2ª - DO REGIME DE EXECUÇÃO:
O presente termo de locação será de forma indireta.

CLÁUSULA 3ª - DO PREÇO:
Pela presente locação será paga a importância de R$ 30,00 (trinta reais), por viagens.

CLÁUSULA 4ª - DOS REAJUSTES:
Ao preço contratado não será aceito reajuste durante a vigência do presente termo.

CLÁUSULA 5ª - DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO:
O pagamento pela locação será mensal e até o dia 20 do mês subsequente.

CLÁUSULA 6ª - DOS PRAZOS DA LOCAÇÃO:
Do início: a locação iniciará na assinatura deste termo.
Da conclusão: a locação encerrará em 31 de dezembro de 2003.

CLÁUSULA 7ª - DO ADITAMENTO:
O prazo estipulado na Cláusula 6ª, poderá ser prorrogado ou antecipado mediante a celebração de aditivo.

CLÁUCULA 8ª - DAS RESPONSABILIDADES:
Da Locatária:
a) efetuar os pagamentos pela locação de acordo com o especificado no presente termo;
b) usar o veículo locado exclusivamente no serviço especificado na Cláusula 1ª;
c) fiscalizar o andamento dos serviços; e
d) Notificar o LOCADOR, para cumprimento de distorções constatadas na fiscalização, quando na realização dos serviços.

Do Locador:
a) oferecer o veículo em perfeitas condições de uso e funcionamento;

b) ser o responsável pela guarda e manutenção geral do veículo locado;
c) ser o responsável por qualquer dano gerado ao veículo ou a terceiros;
d) indicar para a função de motorista, profissional devidamente habilitado e qualificado;
e) ser responsável pelo pagamento de impostos e encargos trabalhistas e previdenciários; e obedecer o horário e datas dos serviços.

CLÁUSULA 10ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
A presente despesa correrá por conta do elemento orçamentário "3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros (PF)", existente no orçamento vigente.

CLÁUSULA 11ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
A presente despesa será paga com recursos do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, o ICMS e recursos do Fundef/40%.

CLÁUSULA 12ª - DAS MULTAS:
a) O LOCADOR pagará uma multa equivalente a 1% (um por cento) ao dia, do valor contratado para 30 (trinta) dias, limitado a 05 (cinco) dias, caso haja atraso no início da locação. Após esse prazo e permanecendo a falta, haverá a rescisão contratual e a suspensão do licitante na participação de outros certames.
b) O LOCADOR ficará sujeito a uma multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor contratado para 30 (trinta) dias, caso haja a rescisão contratual, por inadimplência do mesmo.

CLÁUSULA 13ª - DO PROCESSO LICITATÓRIO:
A presente despesa foi autorizada através da Licitação – Convite nº 08/2003, homologada em 18.02.2003, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, de 21.06.1993 e suas alterações.

CLÁUSULA 14ª - DA VIGÊNCIA:
A vigência do presente termo iniciará na sua assinatura e encerrará em 31 de dezembro de 2003.

CLÁUSULA 15ª - DA RECISÃO:
O presente termo poderá ser rescindido a qualquer tempo e por qualquer das partes, desde que devidamente justificada. São razões para rescisão:
Pela LOCATÁRIA:
a) caso o LOCADOR retarde o início da locação por mais de 05 (cinco) dias;
b) caso o LOCADOR entregue para locação, veículo em condições distintas das especificadas na Cláusula 1ª deste termo; e
c) caso haja o descumprimento de alguma cláusula acima pactuada.

Pelo LOCADOR:
a) caso haja atraso por mais de 30 (trinta) dias, no pagamento mensal da locação; e
b) caso haja o descumprimento de alguma cláusula acima pactuada.

CLÁUSULA 16ª - DO FORO:
Fica eleito para dirimir as questões ou dúvidas provenientes desse termo de locação, o Foro da Comarca do Município de Nova Cruz/RN.

E por estarem justos e contratados, mandou-se lavrar o presente termo, em 03 (três) vias, para que surta os efeitos legais e jurídicos.

Lagoa D'anta/RN, em 18 de fevereiro de 2003.

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PELA LOCATÁRIA
Prefeito Municipal

LUIZ GERALDO SOARES SOBRINHO
PELO LOCADOR

TESTEMUNHAS:

1. _____ Documento: 249 562 724-91

2. _____ Documento: 043 543 644-99

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

174

PRO

PROCESSO No.: 00643/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.36-Outros Servicos de Terceiros (PF)
INTERESSADO .: LUIZ GERALDO SOARES SOBRINHO
DATA .....: 18/02/2003
EMPENHADO POR ESTIMATIVA.....R$ 8.000.00

PROCESSO No.: 00643/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.36-Outros Servicos de Terceiros (PF)
INTERESSADO .: LUIZ GERALDO SOARES SOBRINHO
DATA .....: 17/04/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 757,89

NOTA DE EMPENHO

Numero 000388
00643

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	18/02/2003

Unidade Orcamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	00643/03

Classificacao

FUNCAO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA....: 188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV...: 2.024 - Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA.....: 3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros (PF)

Licitacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
7.726,31	1.100,00	8.000,00	0,00	826,31

Credor	Tipo de Empenho
LUIZ GERALDO SOARES SOBRINHO CPF : 242.040.214-68	ESTIMATIVA

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA UNIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	8.000,00

Assinaturas

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

Venceslau Braz dos Santos
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 153.258.334-49

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR BRUTO	**R$ 757,89**
(-) ISS	**R$ 37,89**
TOTAL LIQUIDO	**R$ 720,00**

PAGUE-SE
Em.____/____/____
Prefeito

VISTO
Em.____/____/____
Prefeito

Recebi da Tesouraria da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA-RN,** a importância de R$ 757,89 (setecentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e nove centavos), referente ao pagamento de 24 viagens á R$ 30,00 pelos serviços de transporte de estudantes das comunidades, saída da comunidade Lameiro, via Baixio, Catolé até a sede do município em veículo de minha propriedade, durante o mês de Março de 2003, conforme o contrato celebrado com esta prefeitura, em 18.02.2003.

pelo que dou plena e geral quitação.

Lagoa D'anta (RN), _____/_____/_____

PAGO
Em____/____
Tesoureiro

Luiz Geraldo 20/03/2003

LUIZ GERALDO SOARES SOBRINHO
CPF 242.040.214-68

PAGO PELO CHEQUE
Nº. 850015O
CONTA Nº. 5411-9
BANCO do Brasil
Sec Adm Finanças

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ ou recebido o material constante deste documento.
Em. 17/03/2003
Secretário

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

Empenho nº 024

Em 02 / 01 / 03

170

PROCESSO

1299

191

PROCESSO No.: 01299/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.30-Material de Consumo
INTERESSADO .: MARIA DA CONCEICAO M. E SILVA
DATA .....: 10/04/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 3.017,20

NF: 000040

mod. 01

000391

POSTO AUTO ESPERANÇA

Maria da Conceição Miranda e Silva
Faz. Bela Vista - s/n - RN 093
Lagoa D'anta - RN
CGC. 03.743.346/0001-78

VISTO
Em 10/04/03
Prefeito

PAGUE-SE
Em 10/04/03
Prefeito

RECIBO **R$ 3.017,20**

Recebi da Tesouraria da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA/RN,** a importância de R$ 3.017,20 (três mil e dezessete reais e vinte centavos), referente ao pagamento pela compra de combustível constante na nota fiscal nº 000340 em anexo pertencente aos veículos tipo Ônibus de Placa-VO-8283, Ônibus de Placa-VO-8254, Micrônibus de Placa-MYK-7929, e Kombi de placa-LBE-3904 todos destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município.

Pelo que firmamos o presente recibo dando plena e geral quitação.

Lagoa D'Anta/RN, 10/04/03

PAGO
Em 10/04/03
Tesoureiro

Maria da Conceição Miranda e Silva
C.G.C. Nº 03.743..346/0001-78

PAGO PELO CHEQUE
Nº 850147
CONTA 5411-9
BANCO Do Brasil
Sec Adm Finanças

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ ou recebido o material constante deste documento.
Em 10/04/03
Secretário

Maria da Conceição Miranda e Silva
Bela Vista, s/n — RN 093
Lagoa D'anta-RN

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

Nº 000340

000392

Modelo 1
1ª Via
Data-Limite Para
EMISSÃO 20/05/2004

CNPJ	
03.743.346/0001-78	

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual de Substituto Tributario	Inscrição Estadual	Cód. Ativ.
COMPRA			20 085 157-8	50.50-4/00

Destinatário / Remetente

Razão Social	CNPJ/CPF
PREFEITURA MUN. LAGOA D'ANTA	08142887/0001-64

Endereço	Bairro Distrito	CEP
AV Vce S Gomes Moura		59227000

Município	FAX	UF	Inscrição Estadual
Lagoa D'anta		RN	

Data Emissão: 10-04-2003
Data da Saída/Entrada: 10.04.2003
Hora da Saída:

Assinatura

Dados do Produto

Código	Descrição dos Produtos	FOP LC	Situação Tributaria	UN D	Quant.	Valor Unitario	Valor Total	Alíquota ICMS
	OLEO DIESEL			L	626	1,52	951,52	
	OLEO DIESEL			L	505	1,52	767,60	
	OLEO DIESEL			L	396,60	1,52	602,83	
	GASOLINA			L	309	2,25	695,25	

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento
Em 10/04/03
Secretário

VISTO
Em 10/04/03
Prefeito

Cálculo do Imposto

Base de Calculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Calculo de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				3.017,20
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessorias**	**Valor Total da Nota**	**Valor Total da Nota**
				3.017,20

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1- Emitente 2- Destinatário	Placa do Veiculo	CNPJ/CPF
O MESMO	☐		

Endereço	Município	UF	Insc Estadual
O MESMO	LAGOA D'ANTA	RN	

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Liquido

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco	Nº de Controle Do Formulario

1ª Remetente/Destinatário 2ª Fixa 3ª Fisco/Destino 4ª Repartição/Fiscal

Gomes da Silva Tip Gráfica São Rafael Tel. (0xx84) 281-2129 Rua Cel. José Abdon, 29, Nova Cruz-RN CNPJ 08.477.058/0001-64
E. 20.071.347-7 05 Tls c/ 250 Nº Fiscal de 000251 a 000500 AIDF Unica 076951 Modelo-1 Sel Singref/2ª URT RN Data 20-05-2002

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA/RN

000393

C.G.C. 08.142.887/0001-64

ORDEM DE: (X) - Compra ( ) - Serviço Nº_____/2003. DATA: 01.04.2003.

FICA AUTORIZADO (A): Maria da Conceição Miranda e Silva
SETOR REQUESITANTE: Secretaria Municipal de Educação
ESTABELECIDO(A): A Faz. Bela Vista, s/n - RN - 093 - Lagoa D'Anta-RN
DESTINO: Ao veículo Onibus de placa-VO-8283, Onibus Placa-VO-8254, Micoonibus de Placa-MKY-7929, KOMBI DE Placa-LBE-3904.

A FORNECER/ EXECUTAR: fornecer

ITENS	ESPECIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	OLEO DIESEL	L	626	1,52	951,52
2	OLEO DIESEL	L	505	1,52	767,60
3	OLEO DIESEL	L	396.60	1,52	602,83
4	GASOLINA	L	309	2,25	695,25
				TOTAL GERAL	3.017,20

Condições de Pagamento	Prazo de Exec.dos Serviços/Entrega
á vista	imediato

Prefeito

GERMANO DE AZEVEDO PARTINI
Prefeito
CPF 839.650.564-04

000394

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

174

PROCESSO

191

PROCESSO No.: 00767/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.36-Outros Servicos de Terceiros (PF)
INTERESSADO .: IZELIA REGINA CAZUZA DE OLIVEIRA
DATA .....: 03/03/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 5.300,00

ch. 850153

25/04

NOTA DE EMPENHO

Numero 000395

00767

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	03/03/2003

Unidade Orcamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	00767/03

Classificacao

FUNCAO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA....: 188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV...: 2.024 - Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA.....: 3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros (PF)

Licitacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
376,31	5.173,69	5.300,00	0,00	250,00

Credor	Tipo de Empenho
IZELIA REGINA CAZUZA DE OLIVEIRA CPF : 289.154.024-72	ORDINARIO

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA UNIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.300,00

Assinaturas

Venceslau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 089.253.334-49

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR BRUTO	**R$ 5.300,00**
(-) I.R.R.F.	**R$ 1.034,42**
(-) I.S.S.	**R$ 265,00**
TOTAL LIQUIDO	**R$ 4.000,58**

VISTO
Em 23/04/03
Prefeito

PAGUE-SE
Em 23/04/03
Prefeito

Recebi da Tesouraria da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DANTA-RN,** a importância de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), referente ao pagamento pelo serviços prestado de serigrafia das fardas dos alunos do ensino fundamental das Escolas Municipal, de Lagoa Danta, conforme o contrato celebrado com esta prefeitura Municipal.

Pelo que firmamos o presente recibo dando plena e geral quitação.

LAGOA DANTA-RN, 23 / 04 / 2003

PAGO
Em 23/04/2003
Tesoureiro

Izelia Regina Cazuza de Oliveira
IZELIA REGINA CAZUZA DE OLIVEIRA
CPF: 289.154.024-72

PAGO PELO CHEQUE
Nº. 850152
CONTA Nº 5.499-9
BANCO do Brasil
Sec Adm Finanças

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ ou recebido o material constante deste documento.
Em 23/04/2003
Secretário

Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

PALÁCIO JOSÉ LAURENTINO

Secretaria Municipal de Finanças

Rua Vereador Severino Guedes de Moura, n° 69, Bairro Centro, Lagoa D'anta – RN

CNPJ (MF) 08.142.887/0001-64

Site: www.cabuginet.com.br/lagoadanta **Fone/FAX:** (084) 287-0123 **E-mail:** prefmld@terra.com.br

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, onde de um lado, como **CONTRATANTE**, a Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta-RN, inscrita no CGC (MF) sob o n.° 08.142.887/0001-64, como sede à Rua Vereador Severino Guedes de Moura, n.° 69, Bairro Centro, aqui representada pelo Sr. Germano de Azevedo Targino, Prefeito Municipal, inscrito no CPF(MF) n.° 839.850.854-04, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado a Rua Vereador Severino Guedes de Moura, s/n, município de Lagoa D'anta-RN, e de outro lado como **CONTRATADO**, o Sra. IZELIA REGINA CAZUZA DE OLIVEIRA, inscrito no C.P.F. N.° 289.154.024-72, brasileiro, casada, autônomo, ficam contratados de acordo com a Lei Federal n.° 8.666/93, de 21.06.1993, com as especificações a seguir:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO:
O presente contrato tem como objetivo, a prestação de serviços de serigrafia das fardas dos alunos do ensino fundamental das Escolas Municipal, Do Município de Lagoa Danta-RN.

CLÁUSULA 2ª - DO REGIME DE EXECUÇÃO:
Os serviços serão executados de forma indireta.

CLÁUSULA 3ª - DO VALOR:
Pela presente contratação será pago a vista

CLÁUSULA 4ª - DO CRONOGRAMA FINANCEIRO:
O valor contratado será pago em única parcela.

CLÁUSULA 5ª - DO REAJUSTAMENTO:
O valor contratado não será reajustado.

CLÁUSULA 6.ª - DOS PRAZOS:
Os serviços aqui contratados iniciarão na data da assinatura do presente termo e encerrarão em 23.04.2003.

CLÁUSULA 7.ª - DA VIGÊNCIA:
O presente instrumento terá vigência da data inicial do serviço, até 23.04.2003.

CLÁUSULA 8ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
A presente despesa correrá por conta do elemento orçamentário 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros (PF), existente no Orçamento vigente.

CLÁUSULA 9ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
A presente despesa será paga com recursos oriundos do FUNDEF 40%.

CLÁUSULA 10ª - DA RESCISÃO:

Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

PALÁCIO JOSÉ LAURENTINO

Secretaria Municipal de Finanças

Rua Vereador Severino Guedes de Moura, n° 69, Bairro Centro, Lagoa D'anta – RN

CNPJ (MF) 08.142.887/0001-64

Site: www.cabuginet.com.br/lagoadania **Fone/FAX:** (084) 287-0123 **E-mail:** prefmld@terra.com.br

O presente contrato de prestação de serviços poderá ser rescindido a qualquer tempo e por qualquer das partes, com a devida justificativa, sem o pagamento de indenizações pelas partes. São razões para a rescisão:

Pela CONTRATANTE:

a) caso não haja a realização dos serviços, de acordo com as normas acordadas; e

b) caso haja o descumprimento de qualquer Cláusula aqui pactuada.

Pelo CONTRATADO:

a) caso haja atraso do pagamento das parcelas acordadas.

CLÁUSULA 11ª - DO FORO:

Fica eleito par dirimir as questões ou dividas provenientes deste termo, o Foro da Comarca do Município de Nova Cruz - RN.

E por estarem justos e contratados, mandou-se lavrar o presente termo, em 03 (três) vias, para que surta os efeitos legais e juridicos.

Lagoa D'anta-RN, em 03.03.2003.

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Pela Contratante
Prefeito Municipal

Izelia Regina Cazuza de Oliveira
IZELIA REGINA CAZUZA DE OLIVEIRA
CONTRATADO
C.P.F. Nº 289.154.024-72

TESTEMUNHAS:

1. _____ Documento: 278562724-91

2. _____ Documento: 812930894-00

000399

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

194

PROCESSO

01153

191

PROCESSO No.: 01153/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.36-Outros Servicos de Terceiros (PF)
INTERESSADO .: MANOEL ZACARIAS DOS SANTOS
DATA .....: 01/04/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 700,00

NOTA DE EMPENHO

Numero 000400
01153

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	01/04/2003

Unidade Orcamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01153/03

Classificacao

FUNCAO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA....: 188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV...: 2.024 - Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA.....: 3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros (PF)

Licitacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
250,00	500,00	700,00	0,00	50,00

Credor	Tipo de Empenho
MANOEL ZACARIAS DOS SANTOS CPF : 663.653.254-87	ORDINARIO

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA UNIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	700,00

Assinaturas

VENCESLAU BRAGA DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR BRUTO	**R$ 700.00**
(-) I.S.S	R$ 35.00
LALOR LÍQUIDO	R$ 665.00

Recebi da Tesouraria da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA-RN,** a importância de R$ 700.00 (setecentos reais), referente ao pagamento pelos serviço prestado no veículo tipo Kombi de Placa-LBE-3904, conserto de caixa de marcha, troca de fita de freios, conserto do motor de partida, troca do rolamento do motor e regulagem dos turchos, conforme o contrato celebrado com esta prefeitura.

Pelo que firmamos o presente recibo dando plena e geral quitação.

Lagoa D'Anta-RN, 10/04/03

PAGO
Em 10/04/2003
Tesoureiro

Manoel Zacarias dos Santos
MANOEL ZACARIAS DOS SANTOS
CPF. 663.653.254-87

PAGO PELO CHEQUE
Nº 850148
CONTA Nº 5433-9
BANCO do Brasil
Sec Adm Finanças

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.
Em 10/04/2003
Secretário

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, onde de um lado, como **CONTRATANTE**, a Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta-RN, inscrita no CGC (MF) sob o n.º 08.142.887/0001-64, como sede à Rua Vereador Severino Guedes de Moura, n.º 69, Bairro Centro, aqui representada pelo Sr. Germano de Azevedo Targino, Prefeito Municipal, inscrito no CPF(MF) n.º 839.850.854-04, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado a Rua Matias Gomes de Oliveira,s/n, município de Lagoa D'anta-RN, e de outro lado como **CONTRATADO**, o Sr. Manoel Zacarias dos Santos, inscrito no CPF Nº 663.653.254-87 e RG: 686.615-SSP/PB, brasileiro, casado, mecânico, residente e domiciliado Natal/RN, ficam contratados de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93, de 21.06.1993, com as especificações a seguir:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO:
O presente contrato tem como objetivo, prestar serviços mecânicos em veículo tipo Kombi de Placa-LBE-3904, conserto de caixa de marcha, troca de fita de freios, conserto do motor de partida, troca do rolamento do motor e regulagem dos turchos, pertencente a Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA 2ª - DO REGIME DE EXECUÇÃO:
Os serviços serão executados de forma indireta.

CLÁUSULA 3ª - DO VALOR:
Pela presente contratação será pago a importância de R$ 700,00 (setecentos reais).

CLÁUSULA 4ª - DO CRONOGRAMA FINANCEIRO:
O valor contratado será pago em uma única parcela após a execução do serviço.

CLÁUSULA 5ª - DO REAJUSTAMENTO:
O valor contratado não será reajustado.

CLÁUSULA 6.ª - DOS PRAZOS:
Os serviços aqui contratados iniciarão na data da assinatura do presente termo e encerrarão no término do serviço [illegible].04.2003..

CLÁUSULA 7.ª - DA VIGÊNCIA:
O presente instrumento terá vigência da data inicial do serviço, até o término do serviço.

CLÁUSULA 8ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
A presente despesa correrá por conta do elemento orçamentário 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros (PF), existente no Orçamento vigente.

CLÁUSULA 9ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

A presente despesa será paga com recursos oriundos do FPM..

CLÁUSULA 10ª - DA RESCISÃO:

O presente contrato de prestação de serviços poderá ser rescindido a qualquer tempo e por qualquer das partes, com a devida justificativa, sem o pagamento de indenizações pelas partes. São razões para a rescisão:

Pela CONTRATANTE:

a) caso não haja a realização dos serviços, de acordo com as normas acordadas; e
b) caso haja o descumprimento de qualquer Cláusula aqui pactuada

Pelo CONTRATADO:

a) caso haja atraso do pagamento das parcelas acordadas.

CLÁUSULA 11ª - DO FORO:

Fica eleito par dirimir as questões ou dívidas provenientes deste termo, o Foro da Comarca do Município de Nova Cruz - RN.
E por estarem justos e contratados, mandou-se lavrar o presente termo, em 03 (três) vias, para que surta os efeitos legais e jurídicos

Lagoa D'anta-RN, em 01.04.2003.

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Pela Contratante
Prefeito Municipal

Manoel Zacarias dos Santos
MANOEL ZACARIAS DOS SANTOS
CPF. 663.653.254-87

TESTEMUNHAS:

1. _____ Documento: 218562724-91

2. _____ Documento: 778.863.994-04

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

175

PROCESSO

191 1191

PROCESSO No.: 01191/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.39-Outros Servicos de Terceiros (PJ)
INTERESSADO .: BANCO DO BRASIL S/A
DATA .....: 02/04/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 1,00

deb aut

NOTA DE EMPENHO

Numero 000405

01191

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	02/04/2003

Unidade Orcamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01191/03

Classificacao

FUNCAO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA....: 188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV...: 2.024 - Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA.....: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros (PJ)

Licitacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
44,00	0,00	1,00	0,00	43,00

Credor	Tipo de Empenho
BANCO DO BRASIL S/A	ORDINARIO

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A PESSOAJURIDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1,00

Assinaturas

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

Venceslau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF: 155.253.334-49

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL

Carimbo - código da agência

NOVA CRUZ (RN)		
0614-9	25	62300-8
PREFIXO	UF	CÓDIGO

Aviso de Lançamento

Local data

NOVA CRUZ - RN, 02.04.2003

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

FUNDEF / PM LAGOA D'ANTA

Titular - nome e endereço	Conta (número - dv)
PREFEITURA MUN. DE LAGOA D'ANTA	58.021-x
R. Ver. Severino G. de Moura, 69 Centro - L. D"anta-RN	

Histórico	A débito	A crédito
Taxa de Tarifa de extrato		
nº 61400 nesta data.	1,00	

VISTO EM 02/04/03

PAGUE-SE EM 02/04/03

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

175

PROCESSO

191 1192

PROCESSO No.: 01192/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.39-Outros Servicos de Terceiros (PJ)
INTERESSADO .: BANCO DO BRASIL S/A
DATA .....: 02/04/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 1,00

NOTA DE EMPENHO

Numero 000408
01192

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	02/04/2003

Unidade Orcamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01192/03

Classificacao

FUNCAO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA....: 188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV...: 2.024 - Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA.....: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros (PJ)

Licitacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
43,00	0,00	1,00	0,00	42,00

Credor	Tipo de Empenho
BANCO DO BRASIL S/A	ORDINARIO

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A PESSOAJURIDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1,00

Assinaturas

Venceslau Braz dos Santos
Tesoureiro de Finanças
155.254.334-49

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARSINO
PREFEITO MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL

Carimbo - código da agência

Aviso de Lançamento

NOVA CRUZ (RN)		
0614-9	25	62300-8
PREFIXO	UF	CÓDIGO

Local data

NOVA CRUZ - RN, 02.04.2003

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

FUNDEF 60% / PM LAGOA D'ANTA

Titular - nome e endereço	Conta (número - dv)
PREFEITURA MUN. DE LAGOA D'ANTA R. Ver. Severino G. de Moura, 69 Centro - L. D"anta-RN	5412-9

Histórico	A débito	A crédito
Taxa de Tarifa de extrato nº 61400 nesta data.	1,00	

02/04/03

02/04/03

000410

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

175

PROCESSO

1193

PROCESSO No.: 01193/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.39-Outros Servicos de Terceiros (PJ)
INTERESSADO .: BANCO DO BRASIL S/A
DATA .....: 02/04/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 1,00

NOTA DE EMPENHO

Numero 000411
01193

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	02/04/2003

Unidade Orcamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01193/03

Classificacao

FUNCAO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA....: 188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV...: 2.024 - Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA.....: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros (PJ)

Licitacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
42,00	0,00	1,00	0,00	41,00

Credor	Tipo de Empenho
BANCO DO BRASIL S/A	ORDINARIO

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A PESSOAJURIDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1,00

Assinaturas

VENCESLAU BRAZ [illegible] SANTOS
TESOUREIRO

Secretaria de Finanças
CPF: 153.253.334-49

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

000412

BANCO DO BRASIL

Carimbo - código da agência

Aviso de Lançamento

NOVA CRUZ (RN)		
0614-9	25	62300-8
PREFIXO	UF	CÓDIGO

Local data

NOVA CRUZ - RN, 02.04.2003

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

FUNDEF 40% / PM LAGOA D'ANTA

Titular - nome e endereço	Conta (número - dv)
PREFEITURA MUN. DE LAGOA D'ANTA R. Ver. Severino G. de Moura, 69 Centro - L. D"anta-RN	5411-9

Histórico	A débito	A crédito
Taxa de Tarifa de extrato		
nº 61400 nesta data.	1,00	

02 04 03

02 04 03

39

000413

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

Empenho nº 054

Em 02 / 01 /03

175

PROCESSO

191 1231

PROCESSO No.: 01231/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.39-Outros Servicos de Terceiros (PJ)
INTERESSADO .: IBRAPES-INST.BRASIL DE PESQ. E ENS.SUP.
DATA ....: 04/04/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 2.040,00

NE 000669
SÉRIE A

IBRAPES

INSTITUTO BRASIL DE PESQUISA E ENSINO SUPERIOR LTDA
Rua do Falcão, 8091 – Cidade Satélite – Natal/RN
CNPJ: 04.261.633/0001-04

VISTO
Em, 04 / 04 / 03
Prefeito

RECIBO

PAGUE-SE
Em, 01 / 04 / 03
Prefeito

R$ 2.040,00

Recebi da prefeitura municipal de **Lagoa D'Anta**, a importância de R$ 2.040,00 (Dois mil e quarenta reais) referente a mensalidade do mês de **fevereiro/03** dos 34 professores matriculados no Curso de Pedagogia em Regime Especial 2002.1 da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA/IBRAPES, conforme o convênio firmado entre as partes, dando por meio deste, plena e total quitação.

PAGO PELO CHEQUE
Nº 250140
CONTA Nº 5433-9
BANCO Do Brasil
Sec. Adm. Financeira

Natal, 04 de ABRIL de 2003.

Gilmar Cardoso de Paiva
Assistente Financeiro

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ ou recebido o material constante deste documento.
Em, 04 / 04 / 03
Secretário

IBRAPES

IBRAPES Instituto Brasil de Pesq. e Ensin. Superior
Rua do Falcão, 8091 — Cidade Satélite
NATAL-RN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(USUÁRIO FISCAL)
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1a. Via

000415

Série A
CNPJ 04.261.633/0001-04
Insc. Mun. 142.779-2
Cód. Ativ. Principal 8030-6/00

№ 000669

Tomador do Serviço Prefeitura Municipal de Touros/RN
Endereço Rua: Vereador Severino Cavalcanti, 69 Bairro:
Cidade Touros Estado RN CEP: 59.277-000
CPJ (MF) 08.142.887/0001-64 Insc. Est.
Natureza Operação - Prestação Serviço
Condições de Pagamento À Vista Em 17 de fevereiro de 2003

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS R$ Unitário	PREÇOS R$ Total
		Remuneração dos Professores bolsistas, matriculados no curso de Pós-Graduação que ocorrerá no Ginásio do IBRAPES - Unidade Jardim Lagoa do Vale do Açu, referente ao mês de janeiro/2003		2.040,00

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ ou recebido o material constante deste documento
Em 17/02/03
Secretário

VISTO
Em 17/02/03
Prefeito

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R$ 2.040,00
Imposto ISS R$ 102,00
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 2.040,00

GRÁFICA SANTANA - Márcio Gurgel-ME - Av. Bernardo Vieira, 2090 - Alecrim - Natal-RN - CNPJ 02.343.336/0001-82 I. Mun. 131.249-9
I. E. [illegible]-30 - 05 Tls. c/ 250 Notas Série A de 000501 a 000750 - Proc. n. 001.374/2002 - Aut. 0752 - 09-10-2002 - SCDF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA/RN
C.G.C. 08.142.887/0001-64

000416

ORDEM DE: ( ) - Compra (x) - Serviço Nº_____/2003 DATA: 17.02.2003

ICA AUTORIZADO(A): IBRAPES - INSTITUTO BRASIL DE PESQ. E ENSINO SUPERIOR LTDA
SETRO REQUESITANTE: Secretaria Municipal de Educação
ESTAB. Rua. Falcão, 8091 - Cidade Satelite - Natal-RN
DESTINO: Mensalidade dos Professores
A FORNECER/ EXECUTAR: executar

TENS	ESPECIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	MENSALIDADE DOS PROFESSORES LEIGOS MATRICULADOS NO CURSO DE PEDAGOCIA EM REGIME ESPECIAL DO IBRAPES-UVA(Universidade do Vale do Acaraú), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO-2003.				2.040,00
				TOTAL GERAL	2.040,00

Condições de Pagamento	Prazo de Exec.dos Serv./Entrega
á vista	imediato

Prefeito

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 839.858.854-04

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

175

PROCESSO

191 14411

PROCESSO No.: 01441/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.39-Outros Servicos de Terceiros (PJ)
INTERESSADO .: BANCO DO BRASIL S/A
DATA .....: 29/04/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 5,00

NOTA DE EMPENHO

Numero 000418
01441

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	29/04/2003

Unidade Orcamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01441/03

Classificacao

FUNCAO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA....: 188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV...: 2.024 - Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA.....: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros (PJ)

Licitacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
41,00	0,00	5,00	0,00	36,00

Credor	Tipo de Empenho
BANCO DO BRASIL S/A	ORDINARIO

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A PESSOAJURIDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5,00

Assinaturas

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

000419

BANCO DO BRASIL

Carimbo - código da agência

Aviso de Lançamento

NOVA CRUZ (RN)		
0614-9	25	62300-8
PREFIXO	UF	CÓDIGO

Local data

NOVA CRUZ - RN, 29.04.2003

Lançamentos - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

FUNDEF 40% / PM LAGOA D'ANTA

Titular - nome e endereço	Conta (número - dv)
PREFEITURA MUN. DE LAGOA D'ANTA	5411-9
R. Ver. Severino G. de Moura, 69 Centro - L. D"anta-RN	

Histórico	A débito	A crédito
Referente a cópia de DOCUMENTO		
nº 61400 nesta data.	5,00	

29/04/03

29/04/03

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

175

PROCESSO

1473

191

PROCESSO No.: 01473/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.39-Outros Servicos de Terceiros (PJ)
INTERESSADO .: BANCO DO BRASIL S/A
DATA ....: 30/04/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 5,00

dib out

NOTA DE EMPENHO

Numero 000421

01473

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	30/04/2003

Unidade Orcamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01473/03

Classificacao

FUNCAO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA....: 188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV...: 2.024 - Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA.....: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros (PJ)

citacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
36,00	0,00	5,00	0,00	31,00

Credor	Tipo de Empenho
BANCO DO BRASIL S/A	ORDINARIO

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A PESSOAJURIDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5,00

Assinaturas

Venceslau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL