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, 30.04.2003

**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<br>R. Ver. Severino G. de Moura, 69 Centro - L. D"anta-RN | 5412-9 |

| Histórico | A débito | A crédito |
|---|---|---|
| Referente a cópia de DOCUMENTO<br>nº 61400 nesta data. | 5,00 | |

30 04 03

30 04 03

000423

# ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

# Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

Carta Convite nº 029/02

159

## PROCESSO

191 1161

PROCESSO No.: 01161/03

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 .: GTH-SERVICOS DE TOPO-HIDROGRAFIA LTDA
DATA .....: 01/04/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 3.500,00

CL 85m145

# NOTA DE EMPENHO

Numero: 01161

Data: 01/04/2003 — 000424

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA

Exercicio: 2003

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

Processo: 01161/03

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 |
|---|---|---|---|---|
| 10.826,31 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 7.326,31 |

Credor
STH-SERVICOS DE TOPO-HIDROGRAFIA LTDA
CNPJ: 08.593.709/0001-50

Tipo de Empenho: ORDINARIO

Especificacao

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

Valor: 3.500,00

Assinaturas

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO
Venceslau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO
José Augusto Laurentino
Sec. Mun. de Administração
CPF 778.883.904-04

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL
GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 339.850.664-04

**STH - SERVIÇOS DE TOPO-HIDROGRAFIA LTDA.**
CNPJ Nº 08.593.780/0001-50 - Inscrição Estadual: 20.060.741-2
Loteamento Parque Geraldo Lima, Quadra 5, Lote 7A - Redinha Nova - Extremoz/RN - Telefone (084) 231-1057/984-0391

000425

PAGUE-SE
Em 03/04/03
Prefeito

# RECIBO

**VALOR ..... R$ 3.500,00**

VISTO
Em 03/04/03
Prefeito

Recebi da Tesouraria da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA-RN,** a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pagamento referente a 9ª medição dos serviços de reforma em escolas municipais conforme Carta Convite nº 029/2002, conforme a Nota Fiscal de Serviços nº 000584.

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

Lagoa D'anta(RN), 03 de Abril de 2003.

STH - SERVIÇOS DE TOPO HIDROGRAFIA LTDA
Paulo Roberto Moreno
Eng. Civil
CREA 833-D - 18ª região

PAGO
Em 03/04/03
Tesoureiro

PAGO PELO CHEQUE
Nº 850145
Conta 30.324516
Banco
Sec. Adm. Finanças

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

# STH

RVIÇOS DE TOPO HIDROGRAFIA LTDA.

EAMENTO PARQUE DEOLINDO LIMA, QUADRA 5
LOTE 7-A - REDINHA - NOVA EXTREMOZ
e 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

1ª. VIA AUTENTICAÇÃO

000426

№ 000584

atureza da Operação: SERVIÇO

Data da Emissão: 03.04.2003

Cond. Pagamento: Por Medição

nador de Serviço: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

lereço: RUA VEREADOR SEVERINO GUEDES DE MOURA Nº 69

ade: LAGOA D'ANTA Estado: RN

PJ: 08.142.887/0001-64 Insc.

| ıant. | Unid. | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | UM | Pagamento referente a 9ª Medição dos serviços de reforma de Escolas Municipais objeto da Carta Convite nº 029/2002 | | 3.500,00 |

CERTIDÃO
CERTIFICO que foram prestados os serviços constantes da presente nota fiscal.
03/04/03
Secretário

VISTO
03/04/03
Prefeito

Valor Total da Nota R$ 3500,00

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

ÃO TEM VALOR COMO RECIBO

LUMA GRÁFICA 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.
002.254/0001-26 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

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

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

000428

# NOTA DE EMPENHO

Numero: 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<br>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

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | **R$ 757,89** |
| **(-) I.S.S.** | **R$ 37,89** |
| **TOTAL LÍQUIDO** | **R$ 720.00** |

VISTO
Em.____/____/____
Prefeito

PAGUE-SE
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 cada pelos serviços de transporte de estudantes das comunidades, saída da comunidade Lameiro, via Baixio Catole até a sede do município, no veículo de Placa-MZC-1610, conforme o contrato celebrado com esta prefeitura.

pelo que dou plena e geral quitação.

PAGO
Em.____/____/____
Tesoureiro

Lagóa D'anta (RN), _____/_____/_____.

Luiz Geraldo Soares Sobrinho

*LUIZ GERALDO SOARES SOBRINHO*
**CPF 242.040.214-68**

PAGO PELO CHEQUE
Nº. 850150
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.____/____/____
Secretário

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

## PROCESSO

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 000431

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....: 2.029 - 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<br>CPF : 663.653.234-87 | 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 BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

## 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 veiculo tipo Kombi de Placa-LBE-[illegible]904, 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]0.04.2003.

**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: 298502324-91

2. _____ Documento: 778.863.994-04

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

Empenho nº _____

Em ____/____/____

## 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$ 757,69

000435

| | |
|---|---|
| **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 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), _____/_____/_____

PAGO
Em____/____
Tesoureiro

*LUIZ GERALDO SOARES SOBRINHO*
**CPF 242.040.214-68**

PAGO PELO CHEQUE
Nº 850154
CONTA Nº 5.411-9
BANCO Brasil s/a
Sec Adm Finanças

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

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

## PROCESSO

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

000437

# NOTA DE EMPENHO

| Numero |
|---|
| 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

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.: 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 000439
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....: 180 - 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

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.: 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 000441
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)

| Especificacao | 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 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

Empenho nº 054

Em 02 / 01 / 03

## PROCESSO

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

# 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,____/____/____
_____
Prefeito

# RECIBO

PAGUE-SE
Em,____/____/____
_____
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.

Natal,____ de _____ de _____.

Gilmar Carroso de Paiva
Assistente Financeiro

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

# IBRAPES

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

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

2a. Via

000444

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 Baraúna
Endereço Av. Vereador Severino Cavalcante, 69 Centro
Cidade Baraúna Estado RN CEP 59.227-000
CNPJ (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 |
|---|---|---|---|---|
| | | Versatilidades dos Professores bai | | 2.040,00 |
| | | com Vinculados ao curso de | | |
| | | Pedagogia que foi de Erro | | |
| | | pelo do IBRAPES-UVA-Instituto | | |
| | | Pode do Vale do Acaraú | | |
| | | Referente ao mês de fevereiro/03 | | |

NÃO VALE COMO RECIBO

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

7 GRÁFICA SANTANA - Márcio Gurgel-ME - Av. Bernardo Vieira, 2090 - Alecrim - Natal-RN - CNPJ 02.343.336/0001-82 I. Mun. 131.249-9
C.R. 115.00-30 - 05 Tls. c/ 250 Notas Série A de 000501 a 000750 - Proc. n. 001.374/2002 - Aut. 0752 - 09-10-2002 - SCDF

Recebi(emos) do IBRAPES Instituto Brasil de Pesq. e Ensin. Superior, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série A

Natal-RN, _____ de _____ de _____

ASSINATURA

№ 000669

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

000445

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

**ICA AUTORIZADO(A):** IBRAPES - INSTITUTO BRASIL DE PESQ. E ENSINO SUPERIOR LTDA
**ETRO REQUESITANTE:** Secretaria Municipal de Educação
**STAB.** Rua. Falcão, 8091 - Cidade Satelite - Natal-RN
**ESTINO:** Mensalidade dos Professores
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 839.850.854-04

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

## PROCESSO

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 000447
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
TESOURETRO

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.: 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

# NOTA DE EMPENHO

Numero 000449
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)

| Licitacao | 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
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.: 01300/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.93-Indenizacoes e Restituicoes
INTERESSADO .: MINISTERIO DA FAZENDA
DATA .....: 10/04/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 47,19

# NOTA DE EMPENHO

Numero 000451
01300

| Unidade Gestora | Exercicio | Data |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA | 2003 | 10/04/2003 |

| Unidade Orcamentaria | Processo |
|---|---|
| 2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 01300/03 |

Classificacao

FUNCAO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA....: 188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV...: 2.024 - Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA.....: 3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes

| Dotacao | Fonte de Recursos |
|---|---|
| | 191-FUNDEF |

| Saldo Anterior | Supl./Remanej. | Valor Empenho | Anulacao | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 0,00 | 47,19 | 0,00 | 4.952,81 |

| Credor | Tipo de Empenho |
|---|---|
| MINISTERIO DA FAZENDA | ORDINARIO |

| Especificacao | Valor |
|---|---|
| IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO COM INDENIZACOES E RESTITUICOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 47,19 |

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.: 01154/03

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 .: STH-SERVICOS DE TOPO-HIDROGRAFIA LTDA
DATA .....: 01/04/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 6.000,00

# NOTA DE EMPENHO

Numero: 000453
01154

| 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 | 01154/03 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 16.826,31 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 10.826,31 |

| Credor | Tipo de Empenho |
|---|---|
| GIR-SERVICOS DE TOPO-HIDROGRAFIA LTDA<br>CNPJ: 08.599.709/0001-50 | 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

Valdeglio Braz dos Santos
Secretario de Finanças
CPF 156.253.334-49

VERCESLAU ANTONIO DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO BARBINO
PREFEITO MUNICIPAL

GERMANO DE AZEVEDO BARBINO
Prefeito
CPF 439.850.854-04

000454

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

# Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

Carta Convite nº 029/02

159

**PROCESSO**

191

1329

PROCESSO No.: 01329/03

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 .: STH-SERVICOS DE TOPO-HIDROGRAFIA LTDA
DATA .....: 14/04/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 5.000,00

ch 850153

# NOTA DE EMPENHO

Numero 000455
01329

| Unidade Gestora | Exercicio | Data |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA | 2003 | 14/04/2003 |

| Unidade Orcamentaria | Processo |
|---|---|
| 2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 01329/03 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 7.326,31 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.326,31 |

| Credor | Tipo de Empenho |
|---|---|
| STH-SERVICOS DE TOPO-HIDROGRAFIA LTDA<br>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. | 5.000,00 |

Assinaturas

VENCESLAU PRAZ. TEIXEIRA SANTOS
Secretário de Finanças
CPF 155.232.334-49

JOSÉ AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO
José Augusto Laurentino
Sec. Mun. de Administração
CPF 778.853.904-04

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 839.550.864-04

**STH - SERVIÇOS DE TOPO-HIDROGRAFIA LTDA.**
CNPJ Nº 08.593.709/0001-50 - Inscrição Estadual: 20.090.741-2
Loteamento Parque Deolindo Lima, Quadra 5, Lote 7A - Redinha Nova - Extremoz/RN - Telefone (084) 231-1057/9984-8191

000456

PAGUE-SE
Em 23/04/03
Prefeito

# RECIBO

**VALOR ..... R$ 5.000,00**

VISTO
Em 23/04/03
Prefeito

Recebi da Tesouraria da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA-RN,** a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pagamento referente a 11ª medição dos serviços de reforma em escolas municipais conforme Carta Convite nº 029/2002, conforme a Nota Fiscal de Serviços nº 000586

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

Lagoa D'anta(RN), 23 de Abril de 2003.

STH - SERVIÇOS DE TOPO HIDROGRAFIA LTDA

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

PAGO
Em 23/04/03
Tesoureiro

PAGO PELO CHEQUE
Nº 850153
CONTA Nº
BANCO DO BRASIL
Sec. Adm. Finanças

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.
Em 23/04/03
Secretário

# 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

1ª. VIA
AUTENTICAÇÃO

000457

№ 000586

atureza da Operação: Serviços
Data da Emissão: 23.04.03
Cond. Pagamento: Por medição

nador de Serviço: Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada
lereço: Rua Vereador Severino Quedes de Moura Nº 69
ade: Lagoa Dourada Estado: RN
PJ: 08142.887/0001-64 Insc.

| ıant. | Unid. | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | un | Pagamento referente 1ª Medição dos Serviços de reforma de escolas Municipais objeto da carta convite nº 029/2002 | | 5.000,00 |

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(ram) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento
Em, 23/04/03
Secretário

VISTO
Em 23/04/03
Prefeito

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor Total da Nota R$ 5.000,00

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 06.10.2001 da Secretaria. Mun. Finanças de Extremoz/RN

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

Empenho nº 024

Em 02 / 01 / 03

## PROCESSO

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

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

000459

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 TARGINO
Prefeito
CPF 839.859.854-04

000460

# 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,____/____/____
Prefeito

PAGUE-SE **RECIBO** **R$ 3.017,20**

Em,____/____/____
Prefeito

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, ___/___/____

PAGO
Em____/____/____
Tesoureiro

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

PAGO PELO CHEQUE
Nº. 850147
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,____/____/____
Secretário

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

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

CNPJ 03.743.346/0001-78

Modelo 1 000461
3ª Via
Data-Limite Para EMISSÃO 20/05/2004

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

Destinatário / Remetente

| Razão Social | CNPJ/CPF | Data Emissão |
|---|---|---|
| Prefeitura Mun. Lagoa Dantá | 08162817/0001-64 | 10-04-2003 |
| Endereço: Av. Dos Gomes Neves | Bairro Distrito | CEP: 59220000 |
| Município: Lagoa Dantá | FAX / UF: RN | Inscrição Estadual |

Data de Saída/Entrada: 10.04.2003
Hora da Saída:

Fatura

Dados do Produto

| Código | Descrição dos Produtos | FOR LC | Situação Tributaria | UN D | Quant. | Valor Unitario | Valor Total | Aliquota ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Oleo Diesel | | | L | 636 | 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 | 695,85 | |

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

Calculo 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: O Mesmo | Município: Lagoa Dantá | UF: RN | Insc Estadual |

| Quantidade | Espécie | Marca | Número | Peso Bruto | Peso Liquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Dados Adicionais

| Informações Complementares | Reservado ao Fisco | Nº de Controle do Formulario |
|---|---|---|
| | | |

Gomes da Silva Tip Gráfica São Rafael Tel (0xx84) 281-2129 Rua Cel. José Abdon, 39 Nova Cruz-RN CNPJ 00.477.059/0001-64
I.E. 20.071.347-7 05 Tls c/ 250 Nº Fiscal de 000251 a 000500 AIDF Unica 076951 Modelo-1 Sef Singref/2ª URT RN Data 20-05-2002

Recebi(emos) de Maria da Conceição Miranda e Silva os prod. const. da N. Fiscal Mod-1

Data de Recebimento / / Identificação e Assinatura do Recebedor

Modelo 1 Nº 000340

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

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

## PROCESSO

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 CATUZA DE OLIVEIRA
DATA .....: 03/03/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 5.300,00

# NOTA DE EMPENHO

Numero 000463

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<br>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
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.____/____/____
Prefeito

**PAGUE-SE**
Em.____/____/____
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, ____/____/_____

**PAGO**
Em.____/____/____
Tesoureiro

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

PAGO PELO CHEQUE
Nº. _____
CONTA Nº. _____
BANCO. _____
Sec. Adm Finanças

**CERTIDÃO**
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ ou recebido o material constante deste documento.
Em.____/____/____
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/lagoadanta **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 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 03.03.2003.

_____

**GERMANO DE AZEVEDO TARGINO**
Pela Contratante
Prefeito Municipal

Izélia Regina C. de Oliveira

**IZELIA REGINA CAZUZA DE OLIVEIRA**
CONTRATADO
C.P.F. Nº 289.154.024-72

**TESTEMUNHAS:**

1. _____ Documento: _____

2. _____ Documento: _____

000467

# ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

# Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

197

## PROCESSO

191

1300

PROCESSO No.: 01300/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.93-Indenizacoes e Restituicoes
INTERESSADO .: MINISTERIO DA FAZENDA
DATA .....: 10/04/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 47,19

deb aut

# NOTA DE EMPENHO

Numero 000468
01300

| Unidade Gestora | Exercicio | Data |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA | 2003 | 10/04/2003 |

| Unidade Orcamentaria | Processo |
|---|---|
| 2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 01300/03 |

Classificacao

FUNCAO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO..: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA....: 188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV...: 2.024 - Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA.....: 3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes

| Licitacao | Fonte de Recursos |
|---|---|
| | 191-FUNDEF |

| Saldo Anterior | Supl./Remanej. | Valor Empenho | Anulacao | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 0,00 | 47,19 | 0,00 | 4.952,81 |

| Credor | Tipo de Empenho |
|---|---|
| MINISTERIO DA FAZENDA | ORDINARIO |

| Especificacao | Valor |
|---|---|
| IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO COM INDENIZACOES E RESTITUICOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 47,19 |

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

**BANCO DO BRASIL** — Aviso de Lançamento

VISTO
Em 15/04/03
Prefeito

Data emissão: 10.04.2003

Nome do beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

| CGC do beneficiário | Agência (pref.-dv) | Nº da conta-dv | Lote nº |
|---|---|---|---|
| 08142887/0001-64 | 0614-9 | 58.021-X | 11640 |

Referência:
FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO
MUNICIPIOS
REF.A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.

Histórico

| | | |
|---|---|---|
| ORIGEM FPE | 11.158,63 C | 5.037.271,54 |
| ORIGEM FPM | 6.719,90 C | 3.033.520,68 |
| ORIGEM LC 91/97 | 199,25 C | 89.941,92 |

Mensagem:
EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL MOVIDA PELO MUN.DE BOA VIS
TA (RR), O TCU ALTEROU SEU COEFICIENTE E OS AJUSTES DECORREN
TES DESSA ACAO SERAO EFETUADOS NA DISTRIBUICAO DO DIA 10/04.

Valor líquido - R$: 18.077,78 C

---

**BRASIL** — Aviso de Lançamento

000469

VISTO
Em 15/04/03
Prefeito

Data emissão: 10.04.2003

AL DE LAGOA D'ANTA

| Agência (pref.-dv) | Nº da conta-dv | Lote nº |
|---|---|---|
| 0614-9 | 58.021-X | 11640 |

UNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO
DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.

62,72 C 28.312,25

ECISAO JUDICIAL MOVIDA PELO MUN.DE BOA VIS
EROU SEU COEFICIENTE E OS AJUSTES DECORREN
AO EFETUADOS NA DISTRIBUICAO DO DIA 10/04.

Valor líquido - R$: 62,72 C

---

**BANCO DO BRASIL** — Aviso de Lançamento

VISTO
Em 15/04/03
Prefeito

Data emissão: 10.04.2003

me do beneficiário
REFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

| C do beneficiário | Agência (pref.-dv) | Nº da conta-dv | Lote nº |
|---|---|---|---|
| 8142887/0001-64 | 0614-9 | 58.021-X | 11640 |

erência
UNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO
UNICIPIOS
EF.A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.

órico

| | |
|---|---|
| AJ.B.VISTA-FPM | 43,66 D |
| AJ.B.VT.LC91/97 | 3,63 D |

sagem
I CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL MOVIDA PELO MUN.DE BOA VIS
(RR), O TCU ALTEROU SEU COEFICIENTE E OS AJUSTES DECORREN
S DESSA ACAO SERAO EFETUADOS NA DISTRIBUICAO DO DIA 10/04.

Valor líquido - R$: 47,19 D

---

**BRASIL** — Aviso de Lançamento

VISTO
Em 15/04/03
Prefeito

Data emissão: 15.04.2003

PAL DE LAGOA D'ANTA

| Agência (pref.-dv) | Nº da conta-dv | Lote nº |
|---|---|---|
| 0614-9 | 58.021-X | 11640 |

FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO
O DA ARRECADACAO FEDERAL, NESTA DATA.

2.046,45 C 923.817,58

DECISAO JUDICIAL MOVIDA PELO MUN.DE BOA VIS
TEROU SEU COEFICIENTE E OS AJUSTES DECORREN
RAO EFETUADOS NA DISTRIBUICAO DO DIA 10/04.

Valor líquido - R$: 2.046,45 C

01312 - SISBB - 01232

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

carta convite nº 029/02

J59

## PROCESSO

J54

J31

PROCESSO No.: 01154/03

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 .: STH-SERVICOS DE TOPO-HIDROGRAFIA LTDA
DATA .....: 01/04/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 6.000.00

# NOTA DE EMPENHO

Numero 000471
01154

| 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 | 01154/03 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 16.826,31 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 10.826,31 |

| Credor | Tipo de Empenho |
|---|---|
| STH-SERVICOS DE TOPO-HIDROGRAFIA LTDA<br>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 BRAGANÇA Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF: 150.053.334-49
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO ANTUNES ANTINO
Sec. Mun. de Administração
CPF 110.[illegible]
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF [illegible].350.854-04

**STH - SERVIÇOS DE TOPO-HIDROGRAFIA LTDA.**
CNPJ Nº 08.593.709/0001-50 - Inscrição Estadual: 20.000.741-3
Localizamo-Parque Deolinda Lima, Quadra S, Lote 7A - Redinha Nova - Extremoz/RN - Telefone (084) 231-1057/984-0391

000472

# R E C I B O

**VALOR ..... R$ 6.000,00**

PAGUE-SE
Em 10/04/03
Prefeito

VISTO
Em 10/04/03
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 10ª medição dos serviços de reforma em escolas municipais conforme Carta Convite nº 029/2002, conforme a Nota Fiscal de Serviços nº 000585.

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

Lagoa D'anta(RN), 10 de Abril de 2003.

PAGO
Em 10/04/03
Tesoureiro

STH - SERVIÇOS DE TOPO HIDROGRAFIA LTDA

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

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

# STH

**ERVIÇOS DE TOPO HIDROGRAFIA LTDA.**

SEAMENTO 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**

1ª. VIA AUTENTICAÇÃO

000473

№ 000585

Natureza da Operação: Serviços
Data da Emissão: 10.04.2003
Cond. Pagamento: Por medição

mador de Serviço: Prefeitura Municipal de Lagoa D'Anta
dereço: Rua Vereador Severino Guedes de Moura Nº 69
dade: Lagoa D'Anta Estado: RN
PJ: 08.142.887/0001-64 Insc.

| uant. | Unid. | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | um | Pagamento referente a 10ª medição dos serviços de reforma de Centro Municipais objeto da carta convite nº 029/2002 | | 6.000,00 |

CERTIDÃO
CERTIFICO que foram prestados os serviços e/ou fornecido o material constante deste documento.
Em 10/04/03
Secretário

VISTO
10/04/03
Prefeito

**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

Valor Total da Nota R$ 6.000,00
ISS já incluído no preço dos serviços
calculados à alíquota de _____ %

LUMA GRÁFICA 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.
.002.254/0001-26 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

000474

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, 07.05.2003**

**Lançamentos** - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta:

FUNDEF/ P M **LAGOA D'ANTA**

| Titular - nome e endereço | Conta (número - dv) |
|---|---|
| **PREFEITURA MUN. DE LAGOA D'ANTA** | **58021-X** |
| **R. Ver. Severino G. de Moura, 69 Centro - L. D"anta-RN** | |

| Histórico | A débito | A crédito |
|---|---|---|
| **Tarifa de serviços de Extrato** | | |
| nº 61400 **nesta data.** | **1,00** | |

07/05/03

# ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

# Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

## PROCESSO

PROCESSO No.: 01540/03

EXERCICIO ....: 2003
UNIDADE .....: 2.04.01-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutenção do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.39-Outros Serviços de Terceiros (PJ)
INTERESSADO ..: BANCO DO BRASIL S/A
DATA .........: 05/05/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 1.02

000476

# NOTA DE EMPENHO

| Numero |
|---|
| 01540 |

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

| Unidade Orcamentaria | Processo |
|---|---|
| 2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 01540/03 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 31,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 30,00 |

| 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.: 01541/03

EXERCICIO ....: 2003
UNIDADE .....: 2.0.01-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO .....: 1.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 2.3.90.39-Outros Servicos de Terceiros (PJ)
INTERESSADO .: BANCO DO BRASIL S/A
DATA .........: 05/05/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 1.00

000478

# NOTA DE EMPENHO

Numero: 01541

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA

Exercicio: 2003

Data: 05/05/2003

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

Processo: 01541/03

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 |
|---|---|---|---|---|
| 30,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 29,00 |

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo de Empenho: ORDINARIO

Especificacao

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.

Valor: 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.: 01574/03
EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.01-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 .........: 07/05/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 1,00

# NOTA DE EMPENHO

Numero: 000480
01541

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

| Unidade Orcamentaria | Processo |
|---|---|
| 2.04 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 01541/03 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 30,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 29,00 |

| 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 [illegible] LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

Germano de Azevedo Targino
Prefeito
CPF 839.850.854-04

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL

BP600315310212440

**Auto-Atendimento**
**Aviso de lançamento**

000481

---

cia: 614-9
5412-7 P M LAGOA DANTA FUNDEF 60
do por: VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS

---

02/05/2003 Valor R$: 1,00

porte referente a tarifa emissão extrato, documento 30.502, lote 11113, ora lançado a
em sua conta corrente, nesta data.

eal)

---

02/08/03

000482

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

# Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

58021-X

175

## PROCESSO

1534

PROCESSO No.: 01574/03

EXERCICIO ....: 2003

UNIDADE .....: 2.05.01-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 .........: 07/05/2003

PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 1.00

ch. out

000483

# NOTA DE EMPENHO

Numero: 01574

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA

Exercicio: 2003

Data: 07/05/2003

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

Processo: 01574/03

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./Reman(). | Valor Empenho | Anulacao | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 29,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 28,00 |

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo de Empenho: ORDINARIO

Especificacao

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.

Valor: 1,00

Assinaturas

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

Venceslau Braz dos Santos
Secretario da Fazenda
CPF: 155.253.334-49

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

Germano de Azevedo Targino
Prefeito
CPF 839.860.854-04

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

# NOTA DE EMPENHO

Numero 000484

00668

| Unidade Gestora | Exercicio | Data |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA | 2003 | 20/02/2003 |

Unidade Orcamentaria

2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Processo

00668/03

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 (FF)

Licitacao

Fonte de Recursos

191-FUNDEF

| Saldo Anterior | Supl./Remanej. | Valor Empenho | Anulacao | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 826,31 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 376,31 |

Credor
DAMIANA DOMINGOS CORDEIRO
CPF : 029.634.724-80

Tipo de Empenho

GLOBAL

Especificacao

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.

Valor

450,00

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
CPF 839.858.854-04

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO ..... R$ 450,00**

VISTO
Em 20/05/03
Prefeito

PAGUE-SE
Em 20/05/03
Prefeito

Recebi da Tesouraria da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D' ANTA-RN,** a importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente ao pagamento do aluguel da Creche Municipal localizada no sitio Lagoa do Chico, referente aos meses de Fevereiro/2003, março/2003, e Abril/2003. conforme o contrato celebrado com esta prefeitura.

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

Lagoa Danta-RN, 20 / 05 / 03

PAGO
Em 20/05/03
Tesoureiro

Damiana Domingos Cordeiro

**DAMIANA DOMINGOS CORDEIRO**
**CPF. 029.634.724-80**

PAGO PELO CHEQUE
Nº 850157
CONTA Nº 5 411-9
BANCO do Brasil
Sec. Adm Finanças

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ou recebido o material constante deste documento.
Em 20 / 05 / 2003
Secretário

**Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta**
Secretaria Municipal de Assistência

Rua Vereador Severino Guedes de Moura, nº 69, Bairro Centro, Lagoa D'anta - RN
CNPJ (MF) 08.142.887/0001-64

# CONTRATO DE LOCAÇÃO

Os signatários do presente instrumento têm, entre si, ajustada a locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:

01. LOCADOR(ES):
DAMIANA DOMINGOS CORDEIRO CGC/CPF Nº 029.634.724-80

02. LOCATÁRIO(S):
MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA CGC/CPF Nº 08.142.887/0001-64

03. FIADOR(ES):
EDUARDO GUEDES DE MOURA CGC/CPF Nº 812.930.894-00

04. OBJETO DA LOCAÇÃO:
IMÓVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DO CHICO MUNICÍPIO DE LAGOA DANTA-RN a ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL.

05. VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO:
R$ 150,00 (CINTO E CINQUENTA REAIS) MENSAL

06. PRAZO DA LOCAÇÃO:
INÍCIO: 20..02.2003.
TÉRMINO: 20.05.2003.

07. TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS:
Obriga-se o Locatário do aluguel a satisfazer ao pagamento, por sua conta exclusiva, do consumo de água, luz e esgoto, bem como, todos os demais tributos municipais que recaírem sobre o imóvel locado.

08. OBRIGAÇÕES GERAIS:
o Locatário declara ter procedido a vistoria do imóvel locado recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se:

a) manter o objeto da locação no mais perfeito estado de conservação e limpeza, para assim o restituir ao Locador, quando finda ou rescindida a locação, correndo por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças, lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras, inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tintas e cores iguais as existentes, tudo de acordo com o laudo de vistoria assinado e anexado a este contrato, fazendo parte integrante do mesmo;

b) não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos, placa, letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização, por escrito, do locador;

Lagoa D' Anta(RN), 20 de Fevereiro de 2003.

+Damiana Domingos Cordeiro

DAMIANA DOMINGOS CORDEIRO
CGC/CPF: 029.634.724-80
LOCADOR(ES)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D' ANTA-RN
CGC/CPF: 08.142.887/0001-64
LOCATÁRIO(S)

Eduardo G. de Moura

EDUARDO GUEDES DE MOURA
CGC/CPF 812.930.894-00
FIADOR(ES)

TESTEMUNHAS:

CPF: 248562724-91

CPF: 942.229.244-15

000488

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

# Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

175

**PROCESSO**

191

1540

PROCESSO No.: 01540/03

EXERCICIO ....: 2003
UNIDADE .....: 2.06.20-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 .........: 05/05/2003
PAGAMENTO DA QUARTA DE .....R$ 1.00

000489

# NOTA DE EMPENHO

| Numero |
|---|
| 01540 |

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

| Unidade Orcamentaria | Processo |
|---|---|
| 2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 01540/03 |

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)

| Dotacao | Fonte de Recursos |
|---|---|
| | 191-FUNDEF |

| Saldo Anterior | Supl./Remanej. | Valor Empenho | Anulacao | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 31,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 30,00 |

| 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]S SANTOS
TESOUREIRO

JOSE [illegible]TO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

Germano de Azevedo Targino
Prefeito
CPF 839.850.854-04

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL

BP230314580893790

000490

**Auto-Atendimento**
**Aviso de lançamento**

---

cia: 614-9
a: 5411-9 P M LAGOA DANTA FUNDEF 40
do por: VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS

---

02/05/2003 Valor R$: 1,00

nporte referente a tarifa emissão extrato, documento 30.502, lote 11113, ora lançado a
em sua conta corrente, nesta data.

eal)

---

02 05 03

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

175

## PROCESSO

191 1541

PROCESSO No.: 01541/03

EXERCICIO ....: 2003
UNIDADE .....: 2.06.00-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJETO .....: 2.024-Manutenção do FUNDEF 40%
DESPESA .....: 3.3.90.39-Outros Serviços de Terceiros (PJ)
INTERESSADO ..: BANCO DO BRASIL S/A
DATA .........: 09/05/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 1,00

deb. aut

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA/RN

C.G.C. 08.142.887/0001-64

000492

ORDEM DE: ( X ) - Compra ( ) - Serviço Nº_____/2003.. DATA: 02.05.2003

**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 tipo Onibus de Placa-VO-8283, Onibus de Placa-VO-8254, Micronibus de Placa-MYK-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 | 843 | 1,52 | 1.281,36 |
| 2 | OLEO DIESEL | L | 978 | 1,52 | 1.486,56 |
| 3 | OLEO DIESEL | L | 803 | 1,52 | 1.220,56 |
| 4 | GASOLINA | L | 439.4 | 2,25 | 988,66 |
| | | | | **TOTAL GERAL** | 4.977,14 |

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

Prefeito

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF [illegible]

000493

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

# Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

Empenho nº 643

Em 18/02/03

174

**PROCESSO**

191 1809

PROCESSO No.: 01809/03

EXERCICIO ....: 2003
UNIDADE .....: 2.06.01-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 SUARES SOBRINHO
DATA .........: 30/05/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE .....R$ 884,22

cb 850159.

000494

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | **R$ 884,22** |
| **(-) ISS** | **R$ 44,22** |
| **TOTAL LIQUIDO** | **R$ 840,00** |

PAGUE-SE
Em, 30/05/03
Prefeito

VISTO
Em, 30/05/03
Prefeito

Recebi da Tesouraria da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA-RN,** a importância de R$ 884,22 (oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), referente ao pagamento de 28 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 Maio de 2003, conforme o contrato celebrado com esta prefeitura, em 18.02.2003.

pelo que dou plena e geral quitação.

PAGO
Em, 30/05/03
Tesoureiro

Lagoa D'anta (RN), 30 / 05 / 2003

Luiz Geraldo Soares Sobrinho

*LUIZ GERALDO SOARES SOBRINHO*
**CPF 242.040.214-68**

PAGO PELO CHEQUE
Nº 850159
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, 30/05/2003
Secretário

# TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS



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:
b) 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: 043.513.649-92

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

174

## PROCESSO

191

PROCESSO No.: 00668/03

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 .: DAMIANA DOMINGOS CORDEIRO
DATA .....: 20/02/2003
EMPENHADO GLOBAL.....R$ 450.00

ch 850157

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

000499

ATO DE RECOLHIMENTO No. 000/2000.

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$ 67.692,76 (SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE 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$ 122,77
Imp. s/a Producao e Circulacao:
ISS.....R$ 44,22

TRANSFERENCIAS CORRENTES
Transferencias Intergovernamentais
Transferencias Multigovernamentais
Transferencias de Recursos do FUNDEF.....R$ 82.991,21

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA.....R$ 83.158,20

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA
INSS - 20% .....R$ 1.368,11
INSS - 60% .....R$ 2.930,07
Pensao 40% .....R$ 35,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA.....R$ 4.533,18

TOTAL GERAL DA RECEITA.....R$ 67.691,38

LAGOA D'ANTA-RN, em 31 de Maio de 2000.

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

Germano de Azevedo Targino
Prefeito
CPF 339.850.854-04

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

Venceslau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 1[illegible].334.49

000500

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

# Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

Empenho nº 24

Em 02/01/03

170

**PROCESSO**

191 8

PROCESSO No.: 01708/03

EXERCICIO ...: 2003
UNIDADE .....: 2.06.07-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 .........: 20/01/2003 4.977,14
EMPENHO DA VIGENTE DE .....04

CH 850155

**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

PAGUE-SE
Em ___/___/___
Prefeito

VISTO
Em ___/___/___
Prefeito

**RECIBO R$ 4.977,14**

Recebi da Tesouraria da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA/RN,** a importância de R$ 4.977,14 (quatro mil e novecentos e setenta e sete reais e quartoze centavos), referente ao pagamento pela compra de combustivel constante na nota fiscal nº 000354 em anexo pertencente aos veiculos 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, ___/___/___

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

PAGO em 20/05/03
Tesoureiro

PAGO PELO CHEQUE
Nº 850155
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 20/05/2003
Secretário

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

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

CNPJ 03-743.346/0001-78

Modelo 1 000502
1ª Via
Data-Limite Para EMISSÃO 20/05/2004

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

**Destinatário / Remetente**

| Nome Razão Social | CNPJ/CPF | Data Emissão |
|---|---|---|
| Prefeitura Mun. Lagoa Dantas | 08142887/0001-64 | 20-05-2003 |
| **Endereço** | **Bairro Distrito** / **CEP** | **Data de Saída/Entrada** |
| Av. Ver. S. Guedes Abaixo | 59227000 | 20.05.2003 |
| **Município** / **FAX** / **UF** / **Inscrição Estadual** | | **Hora da Saída** |
| Lagoa Dantas / RN | | |

**Fatura**

**Dados do Produto**

| Código | Descrição dos Produtos | FOR LC | Situação Tributaria | UN D | Quant. | Valor Unitario | Valor Total | Alíquota ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Oleo Diesel | | | L | 843 | 1,52 | 1.281,36 | |
| | Oleo Diesel | | | L | 978 | 1,52 | 1.486,56 | |
| | Oleo Diesel | | | L | 805 | 1,52 | 1.220,56 | |
| | Gasolina | | | L | 439,4 | 2,25 | 988,66 | |

**CERTIDÃO**
CERTIFICO que foi(RAM) prestados os serviços e/ ou recebido o material constante deste documento.
Em 20/05/03
Secretário

**Cálculo do Imposto**

| Base de Calculo de ICMS | Valor de ICMS | Base de Calculo de ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 4.977,14 |
| **Valor de Frete** | **Valor de Seguro** | **Outras Despesas Acessorias** | **Valor Total da Nota** | **Valor Total da Nota** |
| | | | | 4.977,14 |

**Transportador / Volumes Transportados**

| Nome/Razão Social | Frete por Conta 1- Emitente 2- Destinatário | Placa do Veículo | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|
| O Mesmo | | | |
| **Endereço** | **Município** | **UF** | **Insc Estadual** |
| O Mesmo | Lagoa Dantas | RN | |
| **Quantidade** / **Espécie** / **Marca** | **Número** | **Pêso Bruto** | **Pêso Líquido** |

**Dados Adicionais**

| Informações Complementares | Reservado ao Fisco | N° de Controle Do Formulario |
|---|---|---|
| | | |

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

José Gomes da Silva Tip Gráfica São Rafael Tel. (0xx84) 281-2129 Rua Cel. José Abdon, 39, Nova Cruz-RN CNPJ 00.477.056/0001-64
Insc. E. 20.071.347-7 05 Tls c/ 250 N° Fiscal de 000251 a 000500 AIDF Unica 076951 Modelo-1 Sel Singraf/2ª URT RN Data 20-05-2002

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA Nº = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

abr/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 | 240,00 | 48,00 | 0,00 | 288,00 | 22,03 | 0,00 | 36,00 | 58,03 | 11,26 | 241,23 | |
| 2 | 85 | BERNADETE FERREIRA DA SILVA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 45,04 | 266,68 | |
| 3 | 81 | BRAZ EVARISTO ALVES | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 11,26 | 232,90 | |
| 4 | 77 | CREUZA FELIPE DA SILVA FLOR | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 22,52 | 244,16 | |
| 5 | 118 | FRANCINETE FELIZARDO OLIVEIRA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 11,26 | 232,90 | |
| 6 | 45 | FRANCISCA SOARES O. FERREIRA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 11,26 | 232,90 | |
| | 121 | JOSÉ ARNALDO PEREIRA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 11,26 | 232,90 | |
| 8 | 12 | JOSEFA MARLUCE LOPES | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 11,26 | 232,90 | |
| 9 | 18 | JOSEFA RODRIGUES DA COSTA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 22,52 | 244,16 | |
| 10 | . | HÉLIO JACÓ SOBRINHO | MOTORISTA | 240,00 | 0,00 | 100,00 | 340,00 | 26,01 | 0,00 | 0,00 | 26,01 | 22,52 | 336,51 | |
| 11 | 30 | LUCIA CARDOSO DA SILVA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 11,26 | 232,90 | |
| 12 | 70 | MARIA DAS DORES DA SILVA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 56,30 | 277,94 | |
| 13 | 141 | MARIA DE FATIMA JERÔNIMO SILVA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 33,78 | 255,42 | |
| 14 | 104 | MARIA DE LOURDES BENTO DE OLIV | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 22,52 | 244,16 | |
| 15 | 105 | MARIA JOSÉ DE LIMA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 22,52 | 244,16 | |
| 16 | 106 | MARIA LUZINETE SILVA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 11,26 | 232,90 | |
| 17 | 68 | MARIA MATIAS DE LIMA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 33,78 | 255,42 | |
| 18 | 142 | MARIA ZENAIDE AUGUSTINHO | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 22,52 | 244,16 | |
| 19 | 89 | SEVERINA FELIX DA SILVA | PROF.POL | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 221,64 | |
| 20 | 22 | JUCILEIDE AUGUSTO DA SILVA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 130,00 | 370,00 | 28,31 | 0,00 | 0,00 | 28,31 | 22,52 | 364,22 | |
| 21 | 31 | CECÍLIA MARIA DE M. MARTINS | SUPER EDU | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 221,64 | |
| 22 | | ERASMO RODRIGUES DA SILVA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 221,64 | |
| | 78 | JOÃO RAIMUNDO DA SILVA | MOTORISTA | 240,00 | 0,00 | 200,00 | 440,00 | 38,06 | 0,00 | 0,00 | 38,06 | 11,26 | 413,19 | |
| 24 | 14 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | PROF. POL | 240,00 | 48,00 | 0,00 | 288,00 | 22,03 | 0,00 | 0,00 | 22,03 | 0,00 | 265,97 | |
| 25 | | VILMA Mª DO NASCIMENTO FREIRE | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 22,52 | 244,16 | |
| 26 | 64 | EDNALDO MARTINHO PEREIRA | VIGIA | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 33,78 | 255,42 | |
| 27 | 117 | ELIETE GOMES DA SILVA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 11,26 | 232,90 | |
| 28 | 102 | MARCELO FREIRE REVORÊDO | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 11,26 | 232,90 | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAIS | | 6720,00 | 96,00 | 430,00 | 7246,00 | 558,72 | 0,00 | 36,00 | 594,72 | 506,70 | 7157,98 | |

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

PAGUE-SE
Em ___/___/___
Prefeito

VISTO
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 839.550.654-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Vencesiau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

000503

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA Nº = 02/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

abr/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. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 221,64 | |
| 4 | 46 | CLEONICE VASCONCELOS DA SILVA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 221,64 | |
| 17 | | DENISE DA SILVA FLOR | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 11,26 | 232,90 | |
| 3 | 87 | ITAMAR GARCIA DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 240,00 | 0,00 | 120,00 | 360,00 | 27,54 | 0,00 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 332,46 | |
| 18 | | JOSE ANTONIO FLORÊNCIO | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 33,78 | 255,42 | |
| 9 | | ANTONIO HAMILTON DE MORAIS | A.S.G. | 240,00 | 40,00 | 0,00 | 280,00 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | 21,42 | 22,52 | 281,10 | |
| 13 | | JOSENILSON BEZERRA DE OLIVEIRA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 221,64 | |
| 8 | | LUCIA MARIA PADILHA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 221,64 | |
| 14 | 38 | LUIZ GONZAGA DA COSTA | A.S.G | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 11,26 | 232,90 | |
| 16 | 35 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 11,26 | 232,90 | |
| 5 | 16 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 221,64 | |
| 9 | 58 | MARIA DO CARMO DA SILVA FLOR | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 11,26 | 232,90 | |
| 6 | 122 | MARIA ILMA DA COSTA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 22,52 | 244,16 | |
| 7 | 73 | LINDALVA SILVA DOS SANTOS | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 221,64 | |
| 1 | 49 | MARIA RODRIGUES DA SILVA INÁCIO | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 221,64 | |
| 2 | | ROSINEIDE CAMILO DA SILVA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 45,04 | 266,68 | |
| 10 | | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 221,64 | |
| 11 | | ELIEUDA CEZARINA DE S. NEGREIRO | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 11,26 | 232,90 | |
| 19 | | MARIA FAUSTINO DE LIMA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 22,52 | 244,16 | |
| 20 | 59 | JOSÉ SEGUNDO DA COSTA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 221,64 | |
| 21 | 123 | MARIA LUCIA DA CRUZ SILVA | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 22,52 | 244,16 | |
| 22 | 33 | JOÃO RODRIGUES NETO | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 221,64 | |
| 23 | 127 | ZULMIRA TEIXEIRA BEZERRIL | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 33,78 | 255,42 | |
| 24 | 159 | GERALDO GOMES PINHEIRO | A.S.G. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 221,64 | |
| 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 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 11,26 | 232,90 | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7000,00 | 40,00 | 1074,75 | 8114,75 | 673,40 | 52,59 | 0,00 | 725,99 | 270,24 | 7659,00 | |

BANCO DO BRASIL S.A
Ag. Nova Cruz (RN)
PROTOCOLO
30 ABR 2003
PROVIDÊNCIADO ARQUIVE-SE
/ /

PAGUE-SE
Em ___/___/___
Prefeito

VISTO
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

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

000504