

000187



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE**

Emitido em:

21/8/2017 13:17:14

Página:

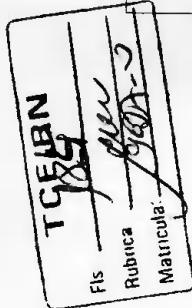
Emitido por:

Ana Maria de Melo Martins

1 de 1

RELATÓRIO BASE DO DETRAN

CPF	Nome	Logradouro	Complemento	Número	CEP	Bairro	Cidade	UF
83985085404	GERMANO DE AZEVEDO TARGINO	R POTENGI	AP 1501	344	59020030	PETROPOLIS	NATAL	RN



581000

1988.152

EM BRANCO

TRIBUNAL DE CONTAS-TCE
JUNTADA

Aos 24 dias do mês de 08.....
de ano de 2003, nesta DAE, junto a este
processo (s) o(s) documento (s) de nº

Nº 01 / 3962-0
de(a) Rejane Cabral S. Dantas folhas

peço
Rejane Cabral S. Dantas
Mat. 9298-3



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE**

TCE/RN-DAE
Els: 186
Rúbrica: Pedro
Matrícula:

000188

Processo nº 008145/2003 - TC

Relator: FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI JÚNIOR

Assunto: BALANÇETE DO FUNDEF DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2003.

Interessado: PREF.MUNLAGOA D'ANTA

Responsável: Germano de Azevedo Targino

Endereço: Rua Potengi, 344 , Petrópolis, Natal/RN - CEP: 59020030

NOTIFICAÇÃO Nº 001396/2017 - DAE

O Conselheiro Relator do presente processo, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, determina que o responsável acima identificado seja notificado para, no prazo de 15 dias, conforme art. 197 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado (RITCE), aprovado pela Resolução nº 09, publicada em 20 de abril de 2012, encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, situado no endereço abaixo indicado, os documentos ou informações necessárias para sanar divergências e irregularidades ou para complementar a instrução processual, em razão dos apontamentos constantes nas peças em anexo.

O prazo para manifestação da parte começa a correr a partir da data da sua ciência, conforme art. 228 do RITCE, iniciando-se a contagem a partir do primeiro dia útil subsequente, consoante art. 230 dessa norma.

Os autos encontram-se na Diretoria de Atos e Execuções, à disposição do notificado ou do seu procurador habilitado, para exame e extração de cópias, se necessário. No caso de processo eletrônico, o responsável poderá acompanhar o andamento, visualizar informações, despachos e decisões de seus processos, por meio do Site do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (www.tce.rn.gov.br).

O não atendimento a esta notificação poderá ensejar aplicação da multa prevista no art. 107, inciso II, "e", da Lei Complementar Estadual nº 464, de 05 de janeiro de 2012 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado (LOTCE).

Considera-se feita a presente comunicação com a entrega desta correspondência no endereço do responsável, independentemente da assinatura ou rubrica de próprio punho do notificado, nos termos do art. 45, § 1º, inciso II, da LOTCE.

Enquanto houver processo pendente de julgamento no Tribunal ou até 05 (cinco) anos após a desinvestidura no cargo ou função, o que ocorrer por último, o responsável deverá manter atualizadas as informações necessárias à adequada comunicação dos atos processuais, considerando-se válida aquela realizada no endereço físico ou eletrônico cadastrado, conforme dispõem os arts. 41, § 3º, da LOTCE, e 225, do RITCE.

Dada e passada nesta cidade do Natal/RN, aos 21/8/2017. Eu, Ana Maria de Melo Martins (.....), À DISPOSIÇÃO, matrícula 96270, digitei este mandado. E eu, Eduardo Felipe Borges Carneiro Costa, Diretor de Atos e Execuções, cumprindo determinação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator, o subscrevo.

Eduardo Felipe Borges Carneiro Costa
Diretor de Atos e Execuções



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RIO GRANDE DO NORTE

DIRETORIA DE ATOS E EXECUÇÕES

D 31

TCE RN	187
Fis	187
rubrica	1599-2
Matrícula	1599-2

000189

Número Processo: 008145/2003

Destinatário: Germano de Azevedo Targino

CERTIDÃO

CERTIFICO com base no arquivo de retorno dos Correios, que a Notificação nº. 001396/2017 foi efetiva, tendo sido recebida pelo destinatário em 31/08/2017, tendo a contagem do respectivo prazo iniciada no primeira dia útil subsequente.

Natal/RN, 06 de setembro de 2017

MEFM

Maria Esther Fernandes de Melo

Matrícula: 9951

ASSESSOR DE GABINETE



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE**

Emitido em:

11/10/2017 às 13:47:43

Página:

1 de 1

**Diretoria de Atos e Execução
CADASTRO DE NOTIFICAÇÃO**

TCE/RN

Fk: 188
R.G.: Bla
Má

000190

NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO: 001396 / 2017

NOTIFICAÇÃO GERADA PELO PROCESSO: 008145/2003-TC

SETOR ATUAL DO PROCESSO: DAE_EXP

ORGÃO DE ORIGEM: PMLDANTA

NOME DO NOTIFICADO: Germano de Azevedo Targino

TIPO DA NOTIFICAÇÃO: N15 - NOTIFICAÇÃO QUINZE (15) DIAS

DATA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO: 31/08/2017

DATA FINAL DA CONTAGEM DO PRAZO: 15/09/2017

PROR. DE PRAZO (NOVA DATA INICIAL): _____

DADOS DA RESPOSTA

DATA RESPOSTA RECURSO:

NÚMERO DO PROCESSO:

OBSERVAÇÕES:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE

Diretoria de Atos e Execuções

Processo nº : 008145/2003 - TC
Assunto : BALANCETE DO FUNDEF DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2003.
Interessado : PREF.MUNLAGOA D'ANTA
Responsáveis : Germano de Azevedo Targino(Prefeito);
Comunicação : 001396/2017-seq.(NOT)

TCE-RN	180
Fis.	Ba
Rubrica:	
Matrícula:	

000191

C E R T I D Ã O

C E R T I F I C O que, após a prática dos atos de competência desta Diretoria de Atos e Execuções, constatou-se a situação definida no item 13 abaixo, conforme marcação adiante:

- 1. Apresentação de pedido de prorrogação de prazo que se iniciou em , com vencimento em .
- 2. Diligência cumprida no prazo conferido.
- 3. Diligência cumprida em data posterior ao prazo conferido.
- 4. Diligência cumprida em data anterior à fluência do prazo conferido.
- 5. Diligência não cumprida até a presente data.
- 6. Apresentação de defesa pelo responsável no prazo legal.
- 7. Apresentação de defesa pelo responsável em data posterior ao prazo legal.
- 8. Apresentação de defesa pelo responsável em data anterior à fluência do prazo legal.
- 9. Não apresentação de defesa até a presente data.
- 10. Apresentação de recurso pelo responsável no prazo legal.
- 11. Apresentação de recurso pelo responsável em data posterior ao prazo legal.
- 12. Apresentação de recurso pelo responsável em data anterior à fluência do prazo legal.
- 13. Não Apresentação do recurso pelo responsável até a presente data.
- 14. Não Apresentação do recurso pelo responsável até a presente data, ocorrendo o trânsito em Julgado da decisão de fls. , em .
- 15. Recolhimento Total dos valores constantes na decisão de fls. , conforme comprovantes de fls. .
- 16. Recolhimento Parcial dos valores constantes na decisão de fls. , conforme comprovantes de fls. .
- 17. Não Recolhimento dos valores constantes na decisão de fls. .
- 18. Apresentação de pedido de parcelamento no prazo legal.
- 19. Apresentação de pedido de parcelamento em data posterior ao prazo legal.
- 20. Apresentação de pedido de parcelamento em data anterior à fluência do prazo legal.
- 21. Óbito do responsável, conforme documento de folhas
- 22. Outra Situação:

Com tais informações, faço remessa dos presentes autos à elevada consideração do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator, para sua competente deliberação.

DIRETORIA DE ATOS E EXECUÇÕES/TCE, em Natal, 11 de outubro de 2017.

De acordo:

Jeissiany Batista Maia
Estagiária

Maria Esther Fernandes de Melo
Diretor de Atos e Execuções

19.1000

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte-TCE/RN
Gabinete do Conselheiro Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior

TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 23 dias do mês de dez do ano de 2014
nesto Gabinete, recebi este EX-00110002
contendo 01 volume(s) / 89 folha(s) numeradas.
recebendo o nº 00814512003TC

Matrícula nº 14477-0

Lúcia de Fátima Lima Montenegro
Analista de Controle Externo
Matrícula: 14.477-0

EM BRANCO

000192



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE**

TCE-RN
Fis 190
Rob 4
Matrícula 10.000-5

Processo nº : 008145/ 2003- TC

Interessado : PREF.MUNLAGOA D'ANTA

Assunto : BALANCETE DO FUNDEF DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2003.

TERMO DE APENSAMENTO

No 5º dia do mês de dezembro do ano 2017, nesta unidade administrativa, GAB.CONS. POTI JUNIOR, apenso a este processo, o documento de nº 019055/ 2017.

Natal (RN), 5 de dezembro de 2017

Maria de Lourdes Barbosa Leocádio da Silva
ASSESSOR DE GABINETE - CC3

000193

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

Processo nº 8145/2003

Ref.: Balancete do Fundef referente ao exercício de 2003.

TRIBUNAL DE CONTAS/RN
Nº DE ORIGEM: 019055/2017 - TC
CÂMARA: 2ª CÂMARA
RELATOR: FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI JÚNIOR
INTERESSADO: GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
ASSUNTO: DOCUMENTO(S) REFERENTE(S) À NOTIFICAÇÃO Nº 1396/2017
DO PROCESSO Nº 8145/2003

019055/2017 TC
REGISTRO: 01/12/2017
TIPO: DILIGÉNCIA

✓ Tribunal de Contas - DE
Nesta data, recebi o presente documento
Data: 01/12/2017
Yamka. eampos da 12:08h

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO, brasileiro, união estável, ex-Prefeito Municipal de Lagoa D'anta/RN, residente e domiciliado na Fazenda Trincheiras, s/n, Nova Cruz/RN, CEP 59.215-000, inscrito no CPF/MF sob o nº 839.850.854-04, RG nº 15556671 SSP/PB, vem, respeitosamente, perante Vossa Exceléncia, apresentar a essa Colenda Corte de Contas, diante da carta de Notificação 1396/2017-DAE, conforme artigo 197 do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado, aprovado pela resolução nº 09 de 20 de Abril de 2012, os documentos ou informações necessárias para sanar divergências e irregularidades ou para completar a instrução processual.

I - DA NOTIFICAÇÃO

1. À luz da Lei Complementar Estadual Nº 121/94 e combinado com o direito de defesa garantido pelo texto constitucional vigente, apresentamos a documentação solicitada, na certeza de sua aceitabilidade, como prevê as normas regulamentares presentes nessa Colenda Corte de Contas e conceder-lhe deferimento.

II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2. Trata-se o presente processo dos balancetes das despesas realizadas pela Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta, com as verbas provenientes do Fundo de

W

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do Magistério (Fundeb) nos meses de Janeiro a Dezembro do ano de 2003, encaminhando a esta Corte de Contas para proceder à análise da matéria. objeto dos autos, para ao fim dar-lhe deferimento.

III - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3. O presente processo diz respeito aos balancetes pertinentes a aplicação dos recursos advindos dos recursos do FUNDEF pela Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta no ano de 2003.

4. Sendo constatado a ausência dos documentos comprobatórios de despesas indispensáveis ao exame técnico conclusivo foi requisitado em diligência através da informação nº 260/2007 – DAM-DCF. Documentação Comprobatória de despesas que ora está sendo apresentada.

5. Torna-se oportuno requisitar a este respeitado Egrégio Tribunal, que, com todo respeito devido, possa estabelecer o uso da Resolução 001/2002, resolução esta, que disciplinava a apresentação das despesas a época, pois, conforme documentação em anexo enviada, podemos conferir de forma clara o rol de documentos.

6. Portanto, vejamos o que dizia a época à resolução que disciplinava a entrega e consecção das despesas.

RESOLUÇÃO Nº 001/2002 – TCE

Aprova as normas que dispõe sobre a composição e forma de apresentação das prestações de contas e demais documentos dos poderes e órgãos do Governo do Estado e das administrações municipais do Estado do Rio Grande do Norte.

RESOLVE:

Art. 10.º O pagamento de despesa far-se-á mediante ordem bancária ou cheque nominativo contabilizado pelo órgão competente e obrigatoriamente assinado pelo órgão de despesa e pelo encarregado do setor financeiro.



§ 1.º Em cada processo de despesa, deverá constar necessariamente, o número do cheque ou da ordem bancária pelo qual foi efetuado o respectivo pagamento.

§ 2.º O Tribunal de Contas considerará como despesa não comprovada, ressalvados os casos excepcionais devidamente justificados, o pagamento efetuado por saque direto sem identificação do credor e comprovação da respectiva despesa, ou com cartão, em instituição bancária, implicando tal procedimento em resarcimento integral do valor correspondente, bem como, em face da forte presunção de licitude, representação ao Ministério Público Eleitoral, para fins de inelegibilidade ou outras sanções previstas em Lei.

7. Ante o exposto, em decorrência da notificação supracitada, estamos enviando toda documentação solicitada na informação nº 206/2007, anexado ao referido mandado expedido pela Diretoria de Atos e Execuções deste Tribunal.

8. Isto posto, requer-se, a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, receber e mandar processar a documentação enviada, assim acolhendo as considerações feitas, para julgar as contas da referida a Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta/RN, regulares referentes às contas do Fundef ao ano de 2003.

Termos em que,
Pede e espera deferimento,

Nova Cruz/RN, 28 de Novembro de 2017.

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO



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

000196

IIA DE RECOLHIMENTO No. 001/2003.

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\$ 81.309,89 (OITENTA E UM MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE 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\$ 52,59

Imp. s/a Producao e Circulacao:

ISS..... R\$ 23,69

RECEITA PATRIMONIAL

Outras Receitas Patrimoniais..... R\$ 1.554,03

TRANSFERENCIAS CORRENTES

Transferencias Intergovernamentais

Transferencias Multigovernamentais

Transferencias de Recursos do FUNDEF..... R\$ 75.984,18

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA..... R\$ 77.614,49

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

INSS - 40% R\$ 1.180,51

INSS - 60% R\$ 2.484,89

Pensao 40% R\$ 30,00

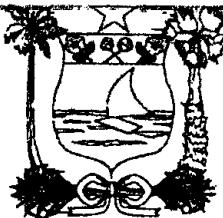
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA..... R\$ 3.695,40

TOTAL GERAL DA RECEITA..... R\$ 81.309,89

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

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO



000197

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

P

PROCESSO No.: 00023/03

EXERCICIO: 2003
UNIDADE: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA: 3.1.90.11-Vencimentos e Vantagens Fixas (FC)
INTERESSADO ..: BETANIA MARIA SOUZA E OUTROS
DATA: 02/01/2003
EMPENHADO GLOBAL.....R\$ 180.000,00

PROCESSO No.: 00023/03

EXERCICIO: 2003
UNIDADE: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO: 2.024-Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA: 3.1.90.11-Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)
INTERESSADO ..: BETANIA MARIA SOUZA E OUTROS
DATA: 30/01/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DER\$ 13.995,25

NOTA DE EMPENHO

Numero 000198
00023

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	02/01/2003

Unidade Orçamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	00023/03

Classificacao

FUNCAO.....:	12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO...:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA....:	188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV....:	2.024 - Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA.....:	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)

Especificacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
150.000,00	30.050,00	180.000,00	0,00	50,00

Credor	Tipo de Empenho
BETANIA MARIA SOUTO E OUTROS	GLOBAL

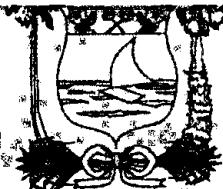
Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADO NESTE SETOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	180.000,00

Assinaturas	
-------------	--

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL



000199

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

PROCESO No.: 00024/03

EXERCÍCIO: 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 N. E SILVA
DATA: 02/01/2003
EMPENHADO POR ESTIMATIVA.....R\$ 20.000,00

PROCESO No.: 00024/03

EXERCÍCIO ...: 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 N. E SILVA
DATA: 20/01/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DER\$ 3.894,84

Numero 000200

00024

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	02/01/2003

Unidade Orçamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	00024/03

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
20.000,00	0,00	20.000,00		0,00

Credor	Tipo de Empenho
MARIA DA CONCEICAO M. E SILVA CNPJ: 03.743.346/0001-78	ESTIMATIVA

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.	20.000,00

Assinaturas	
-------------	--

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

POSTO AUTO ESPERANÇA

000201

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 _____/_____/_____

VISTO

Em _____/_____/_____
Prefeito

Prefeito

RECEBO

R\$ 3.894,34

Recebi da Tesouraria da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA/RN**, a importância de R\$ 3.894,34 (três mil e oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), referente ao pagamento pela compra de combustível constante na nota fiscal nº 000317 em anexo pertencente aos veículos tipo Ônibus de Placa-VO-8283, Ônibus de Placa-VO-8254, Kombi de Placa-LBE-3904, Micrônibus de Placa-MYK-7929, todos destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município.

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

Lagoa D'Anta/RN, ____/____/_____
efefefe

PAGO

Em _____/_____/_____
Tesourario

Maria da Conceição Miranda e Silva
C.G.C. Nº 03.743.346/0001-78

PAGO PELO CHEQUE

Nº. _____

CONTA Nº. _____

BANCO. _____

Sec Adm Finanças

CERTIDÃO

CERTIFICO que foi(FAM) prestados os serviços a/ ou recebido o material constante desta documento.

Em _____/_____/_____

Secretário

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

RN 093

SAÍDA ENTRADA

CNPJ
03.743.346/0001-78

Inscrição Estadual
20.085.157-8 Cód. Alív.
50.50-4/00

Modelo 1 000202

3ª Via

Data-Limite Para
EMISSÃO 20/05/2004

Razão Social
Remetente / Remetente

Razão Social Remetente	CNPJ/CPF 01420971003-64
Endereço Remetente	Bairro Distrito CEP 59277000
Telefone Remetente	FAX
E-mail Remetente	UF RN
	Inscrição Estadual

Data Emissão 20/05/2004
Data da Saída/Entrada 20/05/2004
Hora da Saída

Itens do Produto

Ítem	Descrição dos Produtos	FOC LC	Situação Tributária	UN D	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquota ICMS
1	020 Diesel			L	100	1.00	100,00	
2	020 Diesel			L	100	1.00	100,00	
3	020 Diesel			L	100	1.00	100,00	
4	020 Diesel			L	100,01	1.00	100,01	

Valor do Imposto

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calculo da I MS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor de Frete	Valor de Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da Nota	Valor Total da Nota 3.294,34

Transportador / Volumes Transportados

Remetente/Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	CNPJ/CPF
O ACESMO	1- Emitente 2- Destinatário		
O ACESMO	Município	UF	Isac Estadual
Quantidade	Espécie	Número	Pés Bruto
			Pés Líquido

Itens Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco	Nº de Controle Do Fornecedor

áé Gomes da Silva | Tip Gráfica São Rafael Tel (0xx84) 281-2129 Rua Cel José Abdon, 39 Nova Cruz-RN CNPJ 00.477.058/0001-64
ic. E. 20.071.347-7 05 Tis c/250 N. Fiscal de 000251 a 000500 AIDF Unica 076951 Modelo-1 Sef Singraf/2º URT RN Data 20-05-2002

Recebi(emos) de Maria da Conceição Miranda e Silva

os prod. const. da

N. Fiscal Mod-1

Dado de Recibo

Identificação e Assinatura do Recebedor

/ /  N. 00317

Modelo 1

1º Remetente/Destinatário 2º Fisco 3º Fisco/Destinatário 4º Repartição/Fiscal

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

000203

ORDEM DE: (X) - Compra () - Serviço Nº /2003. DATA: 02.01.2003.

FICA AUTORIZADO (A): Maria da Conceição Miranda e Silva

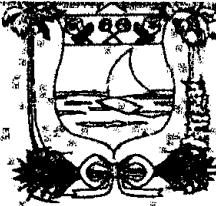
SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação

ESTABELECIDO(A): A Faz. Bela Vista, s/n - Lagoa D'Anta-RN

DESTINO: Ao veículo de VO-8283, PLACA-VO-8254, PLACA-MYK-7929, PLACA-LBE-3904

Prefeito

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 639.850.854-04



000204

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

PROCESSO

PROCESSO N.º 00099/03

EXERCÍCIO: 2003
UNIDADE: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PROJETO: 2.024-Manutencao da FUNDEF 40%
DESPESA: 3.3.90.36-Outros Servicos de Terceiros (PT)
INTERESSADO ..: MANOEL ZACARIAS DOS SANTOS
DATA: 06/01/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE R\$ 473,69

NOTA DE EMPENHO

| Numero 000205
| 00099

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	06/01/2003

Unidade Orçamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	00099/03

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)

Citacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior Supl./Romanej.	Valor Empenho Anulacao	Saldo Atual		
16.200,00	0,00	473,69	0,00	15.726,31

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

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EN FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA UNIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	473,69

Assinaturas	
-------------	--

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS TESOUREIRO	JOSE AUGUSTO LAURENTINO SEC. ADMINISTRACAO
---	---

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

000206

VALOR BRUTO	R\$ 473.69
(-) I.S.S	R\$ 23.69
LALOR LÍQUIDO	R\$ 450.00

PAGUE-SE

Em. _____

Prefeito

VISTO

Em. _____

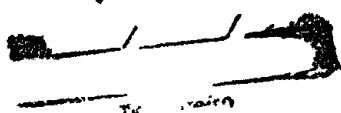
Prefeito

Recebi da Tesouraria da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA-RN**, a importância de R\$ 473.69 (quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos), referente ao pagamento pelos conserto de caixa de marcha, suspensão, troca de rolamento traseiro, serviços freios, parte elétrica, do veículo tipo Kombi de Placa-LBE-3904, conforme o contrato celebrado com esta prefeitura.

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

Lagoa D'Anta-RN, ____/____/____

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

PAGO

PAGO PELO CHEQUENº. 850128CONTA Nº. 5411-9BANCO. do Brasil

Sec Adm Finanças

CERTIDÃO

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

Em. _____

Secretário



Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

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

000207

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 1^a - DO OBJETO:

O presente contrato tem como objetivo, prestar serviços mecânicos em veículo tipo Kombi de Placa-LBE-3904, com conserto de caixa de marcha, suspensão, troca de rolamento traseiro, serviço de freios, parte elétrica, destinada a Secretaria Municipal de Educação

CLÁUSULA 2^a - DO REGIME DE EXECUÇÃO:

Os serviços serão executados de forma indireta.

CLÁUSULA 3^a - DO VALOR:

Pela presente contratação será pago a importância de R\$ 473,69 (quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos).

CLÁUSULA 4^a - DO CRONOGRAMA FINANCEIRO:

O valor contratado será pago em uma única parcela após a execução do serviço.

CLÁUSULA 5^a - 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 encerraráo no término do serviço 21.01.2003..

CLÁUSULA 7^a - DA VIGÊNCIA:

O presente instrumento terá vigência da data inicial do serviço, até o término do serviço. 24.01.2003.

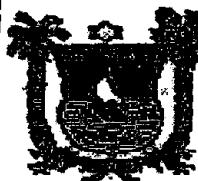
CLÁUSULA 8^a - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

A presente despesa correrá por conta do elemento orçamentário 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros (PF), existente no Orçamento vigente.

CLÁUSULA 9^a - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

A presente despesa será paga com recursos oriundos do FUNDEF 40%.

CLÁUSULA 10^a - DA RESCISÃO:



Prefeitura Municipal de Lagoa D'anta

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

000208

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
- c)

Pelo CONTRATADO:

- a) caso haja atraso do pagamento das parcelas acordadas.

CLÁUSULA 11^a - 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 06.01.2003.

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO

Pela Contratante
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

1. _____

Documento: 298502726.91

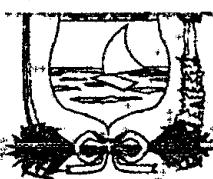
2. _____

Documento: _____

Manoel Zacarias dos Santos

MANOEL ZACARIAS DOS SANTOS

CONTRATADO
CPF. 663.653.254-87



000209

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

PROCESSO

PROCESSO No.: 00025/03

EXERCÍCIO: 2003

UNIDADE: 2.06.03-BECCRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

PROJETO: 2.024-Manutencao do FUNDEF 402

DESPESA: 3.3.90.39-Doutros Servicos de Terceiros (PJ)

INTERESSADO ..: BANCO DO BRASIL S/A

DATA: 02/01/2003

PAGAMENTO DA QUANTIA DER\$ 1,00

NOTA DE EMPENHO

Numero 000210
00025

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	02/01/2003

Unidade Orçamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	00025/03

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 (P)

Elicitacao	Fonte de Recursos
	: 191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
8.000,00		6.133,00	1,00	0,00 14.132,00

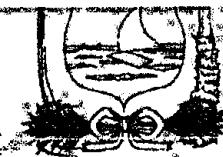
Credor	Tipo de Empenho
BANCO DO BRASIL S/A	ORDINARIO

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

Assinaturas	
-------------	--

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS TESOUREIRO	JOSE AUGUSTO LAURENTINO SEC. ADMINISTRACAO
---	---

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL



000211

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

PROCESSO

PROCESSO N°.: 00026/03

EXERCÍCIO: 2003
UNIDADE: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJETO: 2.024-Manutenção do FUNDEF 40%
DESPESA: 3.3.90.39-Doutros Serviços de Terceiros (PJ)
INTERESSADO ..: BANCO DO BRASIL S/A
DATA: 02/01/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DER\$ 1,00

Numero 000212

00026

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	02/01/2003

Unidade Orçamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	00026/03

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)

Emiticao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior/Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
14.132,00	0,00	1,00	0,00 14.131,00

Credor	Tipo de Empenho
BANCO DO BRASIL S/A	ORDINARIO

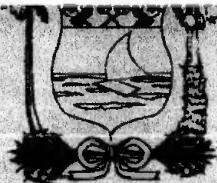
Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1,00

Assinaturas	
-------------	--

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL



000213

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

PROCESSO

PROCESSO No.: 0002//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-Doutros Servicos de Terceiros (P)
INTERESSADO ..: BANCO DO BRASIL S/A
DATA: 02/01/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE: R\$ 1.00

NOTA DE EMPENHO

| Numero

000214

00027

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	02/01/2003

Unidade Orçamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	00027/03

Classificação	
---------------	--

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)

Clicitacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
14.131,00		0,00	1,00	0,00
				14.130,00

Crédor	Tipo de Empenho
BANCO DO BRASIL S/A	ORDINARIO

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

Assinaturas	
-------------	--

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL



000215

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

PROCESSO

PROCESSO N.º: 00173/03

EXERCÍCIO: 2003
UNIDADE: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJETO: 2.024-Manutenção do FUNDEF 403
DESPESA: 3.3.90.92-Despesas de Exercícios Anteriores
INTERESSADO : MARIA DA CONCEIÇÃO M. E SILVA
DATA: 10/01/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DER\$ 4.587,89

NOTA DE EMPENHO

Número

000216

00173

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	10/01/2003
Unidade Orcamentaria		Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		00173/03
Classificacao		
FUNCAO.....	12 - EDUCACAO	
SUB-FUNCAO...:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA....:	188 - ENSINO REGULAR	
PROJ/ATIV....:	2.024 - Manutencao do FUNDEF 40%	
DESPESA.....	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	

Elicitacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF
Saldo Anterior	Supl./Remanej.
8.000,00	0,00

Saldo Atual	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
0,00	4.587,89		3.412,11

Credor	Tipo de Empenho
MARIA DA CONCEICAO M. E SILVA CNPJ: 03.743.346/0001-78	ORDINARIO

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.587,89

Assinaturas	
VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS TESOUREIRO	JOSE AUGUSTO LAURENTINO SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO PREFEITO MUNICIPAL
--

000217

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

Projeto

Recebi da Tesouraria da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA/RN**, a importância de R\$ 4.587,89 (quatro mil e quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), referente ao pagamento pela compra de combustível constante na nota fiscal nº 000304 em anexo pertencente aos veículos tipo Ônibus de Placa-VO-8283, Ônibus de Placa-VO-8254, Kombi de Placa-LBE-3904, Micrônibus de Placa-MYK-7929, 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 _____
Tesoureiro

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

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

000219

ORDEM DE: (X) - Compra () - Serviço Nº _____ /2002 DATA: 04.11.2002.

Fica Autorizado(a) A: MARIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA E SILVA

SETOR REQUESITANTE: Secretaria Municipal de Educação

END: Faz. Bela Vista - s/n - RN - 093 - Lagoa Danta-RN

DESTINA ao Veículos de Placa-VO-8283, Placa-VO-8254, Placa-LBE-3904 e Placa-MYK-7929.

A FORNECER/ EXECUTAR: fornecer

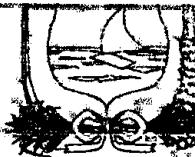
TENS	ESPECIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNIT.	TOTAL
1	GASOLINA	L	683	2,02	1.397,66
2	OLEO DIESEL	L	2.487	1,29	3.208,23

TOTAL GERAL 4.587,89

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

GERMANO DE AZEVEDO TARGINHO
 Prefeito
 CPF 839.850.854-04

Prefeito



000220

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

PROCESSO

PROCESSO N.º: 00335/03

EXERCÍCIO: 2003

UNIDADE: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROJETO: 1.030-Constr.e Ampliação de Unidade de Ensino

DESPESA: 4.4.90.51-Obras e Instalações

INTERESSADO.: STH-SERVICOS DE TOPO-HIDROGRAFIA LTDA

DATA: 24/01/2003

PAGAMENTO DA QUANTIA DE R\$ 6.000,00

NOTA DE EMPENHO

Número 000221
00355

Unidade Gestora	Exercício	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	24/01/2003

Unidade Orçamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	00355/03

Classificação	
---------------	--

FUNÇÃO.....	12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO...	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 Instalações

Licitação	Fonte de Recursos
	;
	; 191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulação	Saldo Atual
40.000,00	0,00	6.000,00	0,00	34.000,00

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

Especificação	Valor
IMORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, FARÁ FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE OBRAS E INSTALAÇÕES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.000,00

Assinatura	
------------	--

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

Venceslau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 165.263.334-49

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRAÇÃO

José Augusto Laurentino
Sec. Mun. de Administração
CPF 778.583.804-04

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Prefeito
CPF 839.850.854-04

STH

SERVIÇOS DE TOPO HIDROGRAFIA LTDA.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

(CONSUMIDOR)
SÉRIE A2^a VIA
AUTENTICAÇÃO

000222

CNPJ: 08.593.709/0001-50
Insc. Municipal: 20142-97
Cód. Ativ. 320.000-0

Nº 000570

natureza da Operação

Data da Emissão

Cond. Pagamento

30-01-2003

Por Meio de

ador de Serviço *Recepção Municipal de Extremoz*Endereço *Rua Veracruz 500 Centro Extremoz* Nº *89*de *10.600 Réis* Estado *RN*I.: *02102-883/0001-84*

Insc.

Int.	Unid.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Aluguel do Ponto de Recolhimento</i>		
		<i>Socorro de Reboleira</i>		
		<i>Marcadas 067 Réis</i>		
		<i>R\$ 079 / 200 Réis</i>		<i>6.000,00</i>

CERTIDÃO

CERTIFICO que os serviços prestados ao material

ESTAMOS

corretamente desempenhados

e que o valor da fatura

é de R\$ 6.000,00

Valor Total da Nota R\$

6.000,00

ISS já incluído no preço dos serviços

calculados à alíquota de %

NÃO TÉM VALOR COMO RECIBO

UMA 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. Alív. 123.007-7 05 Tls. c/ 250 N. F. Série "A" 50X4 vidas de 000.501 a 000.750 Aut. 817 de 08.10.2001 da Secretaria. Mun. Finanças de Extremoz/RNRecebí(emos) de STH SERVIÇOS DE TOPO HIDROGRAFIA LTDA.
os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

Nº 000570

Assinatura

RN, de de 20



000223

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

Empenho nº 28

Em 02 / 01 / 2003

PROCESSO

PROCESSO Nº.: 00412/03

EXERCÍCIO ...: 2003

UNIDADE: 2.06.04-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

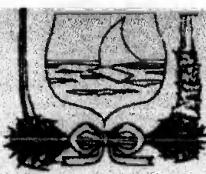
PROJETO: 2.025-Manutenção do FUNDEF 60%

DESPESA: 3.1.90.11-Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)

INTERESSADO.: BERNARDO LIMA DE SENA E OUTROS

DATA: 30/01/2003

PAGAMENTO DA QUANTIA DER\$ 860,00



000224

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

Empenho nº 1645Em 01/07/02

PROCESSO

PROCESSO No.: 00185/02

EXERCÍCIO ...: 2003
UNIDADE: DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
PROJETO: DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
DESPESA: Restos a Pagar 2002 - 402
INTERESSADO.: IBRAMES-INST.BRASIL DE PESQ. E ENQ.SUP.
DATA: 10/01/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE: R\$ 2.360,00

000225



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

PAGUE-SE

Em, _____/_____/_____

Prefeito

RECEBO

VISTO

Em, _____/_____/_____

R\$ 2.360,00

Prefeito

Recebi da prefeitura municipal de Lagoa D'Anta, a importância de R\$ 2.360,00 (dois mil, trezentos e sessenta e quarenta reais) referente a mensalidade do mês de setembro/02 dos 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. _____

CONTA Nº. _____

BANCO. _____

PAGO

Em, _____/_____/_____

Tesoureiro

Sec. Adm. Finanças

Natal, _____ de _____ de _____

Gilmar Cardoso da Paiva
Assistente Financeiro

CERTIDÃO

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

Em, _____/_____/_____

Secretário



000226

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

Empenho nº 1645

Em 05/07/02

PROCESSO

PROCESSO N°.: 00187/02

EXERCÍCIO ...: 2003
UNIDADE: DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PROJETO: DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DESPESA: Restos a Pagar 2002 - 40%
INTERESSADO.: IBRAFES-INST.BRASIL DE PESO. E ENZ.SUP.
DATA: 19/01/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE: R\$ 2.040,00

000227



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

P A G U E - S E

Em _____ / _____

Prefeito

R E C I B O

V I S T O

Em _____ / _____ / _____ R\$ 2.040,00

Prefeito

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 Novembro/02 dos 34 professores matriculados no Curso de Pedagogia em Regime Especial 2002.1 da Universidade Estadual Vale do Acaraí - UVA/IBRAPES, conforme o convênio firmado entre as partes, dando por meio deste, plena e total quitação.

Gilmar Cardoso de Paiva
Assistente Financeiro

Natal, _____ de _____ de 2002.

C E R T I D Ã O

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 Es. J. V. G.

(usuário FPPV)

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
 DE QUALQUER NATUREZA

a. v-a

000228

Série A

CNPJ 04.261.633/0001-04

Insc. Mun. 142.779-2

Nº 000530

Cód. Ativ. Principal 8030-6/00

mador do Serviço Centro de Monitoramento
 direção Centro de Monitoramento Endereço: Av. Bernardo Vieira, 2090 - Centro Fone:
 dade 100000-000 Cidade Natal Estado RN CEP: 59077-000
 I (MF) 08 142.883 0001-64 Insc. Est.

tureza Operação - Prestação Serviço
 ndições de Pagamento A Vista. Em 19 de Novembro de 2002

Item	Unid.	Descrição dos Serviços	Preços R\$	
			Unitário	Total
		<u>Validação dos sistemas binares</u> <u>Introdução do novo sistema</u> <u>Revisão e sincronização das</u> <u>peças</u> <u>do Apadur - Relatório</u> <u>Mês de Novembro/2002.</u>		<u>2.040,00</u>

CERTIDÃO

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

Em,

Secretário

Valor dos Serviços R\$	<u>2.040,00</u>
Imposto ISS R\$	<u>102,00</u>
VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<u>2.142,00</u>

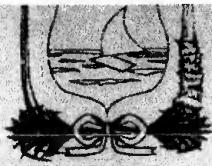
7. FICA SABER - Mário Gomes-ME - Av. Bernardo Vieira, 2090 - Alecrim - Natal-RN - CNPJ 02.343.336/0001-82 I. Mun. 131.249-9
 115-30 - 05 Tia. c/ 250 Notas Série A de 000501 a 000750 - Proc. n. 001.374/2002 - Aut. 0752 - 09-10-2002 - SCDF

bilemos) de IBRAPEs Instituto Brasil de Pesq. e Ensin. Superior, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série A

Natal-RN, _____ de _____ de _____

Nº 000530

Assinatura



000229

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

Empenho nº 1645Em 01/07/02

PROCESSO

PROCESSO No.: 00422/02

EXERCÍCIO: 2003

UNIDADE: DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA: Restos a Pagar 2002 - 402

INTERESSADO ..: IBRAPE-INST.BRASIL DE PESQ. E ENS.SUP.

DATA: 30/01/2003

PAGAMENTO DA QUANTIA DE: R\$ 2.040,00



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

RE C I B O

P A G U E - S E

Em. _____

Prefeito

V I S T O

Em. _____

R\$ 2.040,00

Prefeito

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 dezembro/02 dos 34 professores matriculados no Curso de Pedagogia em Regime Especial 2002.1 da Universidade Estadual Vale do Acaraí - UVA/IBRAPES, conforme o convênio firmado entre as partes, dando por meio deste, plena e total quitação.

P A G O P E L O C H E Q U E

Nº. _____

CONTA Nº. _____

BANCO. _____

Natal, ____ de ____ de ____.

Sec. Adm. Finanças

Gilmar Cardoso de Paiva
Assistente Financeiro

C E R T I D Ã O

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

Em. _____

Secretário

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

000232

RDEM DE: () - Compra (x) - Serviço Nº _____ /2002 DATA: 17.12.2002.

a Autorizado(a) A: IBRAPES - INSTITUTO BRASIL DE PESQ. E ENSINO SUPERIOR LTDA

d.: RUA FALCÃO, 8091 - CID. SATÉLITE, NATAL/RN

FORNECER/EXECUTAR: executar

ENS	ESPECIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNIT.	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 DEZEMBRO/2002.				2.040,00

TOTAL GERAL 2.040,00

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

Prefeito



000233

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

PROCESSO

PROCESSO N.º 02919/02

EXERCÍCIO ...: 2002
UNIDADE: 2.06.03-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJETO: 2.024-Manutenção da FUNDEF - 40%
DESPESA: 3.3.70.30-Material de Consumo
INTERESSADO.: MARIA DA CONCEICAO M. DA SILVA
DATA: 07/02/2002
PAGAMENTO DA QUANTIA DE: R\$ 4.525,00

PROCESSO N.º 02919/02

EXERCÍCIO ...: 2003
UNIDADE: DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PROJETO: DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DESPESA: Restos a Pagar 2002 - 40%
INTERESSADO.: MARIA DA CONCEICAO M. E SILVA
DATA: 10/01/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE: R\$ 4.525,00

NOTA DE EMPENHO

Número

000234

02919

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2002	03/12/2002

Unidade Orçamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	02919/02

Classificação

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

Classificação	Fonte de Recursos		
Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao
815,53	3.838,47	4.525,00	0,00
			Saldo Atual
			129,00

Credor	Tipo de Empenho
MARIA DA CONCEICAO M. DA SILVA	ORDINARIO

Descrição	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO E MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.525,00

Sinaturas	
-----------	--

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS TESOUREIRO	JOSE AUGUSTO LAURENTINO SEC. ADMINISTRACAO
---	---

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO PREFEITO MUNICIPAL
--

000235

POSTO AUTO ESPERANCA

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\$ 4.525,00

Recebi da Tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA/RN, a importância de R\$ 4.525,00 (quatro mil e quinhentos e vinte e cinco reais), referente ao pagamento pela compra de combustível constante na nota fiscal nº 000308 em anexo pertencente aos veículos tipo Ônibus de Placa-VO-8283, Ônibus de Placa-VO-8254, Kombi de Placa-LBE-3904, Micrônibus de Placa-MYK-7929, 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


Maria da Conceição Miranda e Silva
C.G.C. Nº 03.743.346/0001-78

Tesoureiro

PAGO PELO CHEQUE

Nº. 850127
CONTA Nº. 5433-9
BANCO. Brasil

Sec. Adm. Finanças

CERTIDÃO

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

Em. ____ / ____ / ____

Secretário

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

000237

DEM DE: (X) - Compra () - Serviço Nº _____/2002 DATA: 03.12.2002

A AUTORIZADO (A) Maria da Conceição Miranda e Silva
 TOR REQUESITANTE. Secretaria Municipal de Educação
 TAB. FAZ. BELA VISTA, SN - RN 093, LAGOA D'ANTÁ/RN
 STINO. Aos Veículos de Placa-VO-8283, Placa-VO-8254, Placa-LBE-3904, Placa-MYK-7929

ENS	ESPECIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNIT.	TOTAL
1	OLEO DIESEL	L	907	1,29	1.170,03
2	OLEO DIESEL	L	894	1,29	1.153,26
3	OLEO DIESEL	L	741	1,29	955,89
4	GASOLINA	L	616,74	2,02	1.245,82
				TOTAL GERAL	4.525,00
Condições de Pagamento		Prazo de Exec.dos Serviços/Entrega			
á vista		imediato			

Prefeito

GERMANO DE AZEVEDO TARGIN
 Prefeito
 CPF 639.850.854-04



000238

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

PROCESSO

PROCESSO No.: 02942/02

EXERCÍCIO: 2002
UNIDADE: 2.08.00-SECRET.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJETO: 2.024-Manutenção do FUNCEF 40%
DESPESA: 5.3.90.10-Material de Consumo
INTERESSADO :: NADIESEL COM. LTDA
DATA: 06/12/2002
PAGAMENTO DA QUANTIA DE: R\$ 79,00

PROCESSO No.: 02942/02

EXERCÍCIO: 2003
UNIDADE: DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
PROJETO: DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
DESPESA: Restos a Pagar 2002 - 40%
INTERESSADO :: NADIESEL COM. LTDA
DATA: 10/01/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DE: R\$ 79,00

NOTA DE EMPENHO

Número

000239

02942

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LABOA D'ANTA	2002	06/12/2002
Unidade Orcamentaria	Processo	
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		02942/02

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

Classificacao	Fonte de Recursos		
Saldo Anterior / Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
129,00	0,00	79,00	0,00
			50,00

Credor	Tipo de Empenho
NADIESEL COM. LTDA	ORDINARIO

pecificacao	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.	79,00

Assinaturas

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

000240

SPAR E CONCEPCIO LTDA

|**BR 101 KM 4.8-PARNAMIRIM-RN**
|**CEP 59.067.800-FABX: (84) 208-3400**
|**FAX: (84) 208-3410/208-3510**
|**FOONES: (84) 208-3400/208-3401**
|**CBC: 70.046.164/0001-35**
|**INSC.EST.: 20.040.334-6-NL-6130036**

PECAS PARA M.BENZ - TOYOTA
VOLVO - SCANIA - MMW E PERKINS

data da Emissao: 11 RECIBO R\$ 79,00

ACERVO DO MUSEU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

importância de R\$ 79,00 (SETENTA E NOVE REAIS

imo forma de quitacao.

112252 VALOR 79,00 VENCIDO. JUROS DE MORA 0,00
ITOS CART. 0,00 VALOR TOTAL => 79,00

NADIESH.COM/ATRAK

Fábio José Francisco da Mota
DIRETOR



NADIESEL COMÉRCIO LTDA.
PEÇAS E ROLAMENTOS PARA AUTOS

CNAE / FISCAL: 50.30-0 / 03
ROD. BR 101 - S/N KM 4,8 - CENTRO - PARNAMIRIM / RN
FONE: (84) 208.3400 - FAX: (84) 208.3410 - CEP: 59067-800
E-MAIL: nadiesel@cabugisat.com.br

NOTA FISCAL MOD. 1

NÚMERO
000241

SAÍDA ENTRADA

C.N.P.J.
70.046.164/0001-35

3^º VIA
FISCO
DESTINO
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/11/2005

ZONA DE OPERAÇÃO C.F.O.P. INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20.040.334-6

INATARIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PI. PRETÓRIA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

C.N.P.J./C.P.F.

11.111.111-11

ECO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

PI. PRETÓRIA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

59670-000

PIO

FONE / FAX

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

12/11/2005

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

12/11/2005

HORA DA SAÍDA

12/11/2005

DETALHAMENTO DO PRODUTO

PRODUTO	DESCRICAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
311-0	311-207-01-02 ALAVANCA INTLNA RASCIA	UN	0,01	1,00	1,00	10%
310-0	310-260-01-02 CERCA CAIXA TRANSPORTE CARRO	UN	0,01	1,00	1,00	10%
311-0	311-605-00-00 FRONTEIRA CAFE GELADO MURIO	UN	0,01	1,00	1,00	10%
311-0	311-720-05-01 ALVA ALAVANCA CAREN	UN	0,01	1,00	1,00	10%
305-0	300-545-10-00 A CORPOASO COMPLETO ANTIGO	UN	0,01	1,00	1,00	10%
400-0	400-360-04-00 PELEJA TRANSPORTE	UN	0,01	1,00	1,00	10%
300-0	300-361-00-00 COPO ALVA TETO ALAVANCA	UN	0,01	1,00	1,00	10%

DETALHAMENTO DO imposto

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ECO	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-------	---------	-------	--------	------------	--------------

DETALHAMENTO ADICIONAIS

VENDEDOR	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
113509		113509

S PILOTO LTDA - ROD. BR-163 - KM 1.265 - QD. 74 - LT. 10 - V. SANTA - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.995.784/0001-04 - I.EST. 10.270.599-6 - NUM. 100045-6 - 20.000 X 4 - NUM. 067.991 A 117.998 - NOTA FISCAL MOD. 1 - NFD UNICA Nº 000453 - SÉRIE A - SET/BRASGRAF - 1º URT-RN/ATUAL DE 13/11/2001 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/11/2005

OBIGAÇÕES DE NADIESEL COMÉRCIO LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MOD.1 INDICADA AO LADO. NOTA FISCAL MOD.1

NO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº



ORDEM DE COMPRAS

Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Educação

Fornecedor: NADIESEL COMÉRCIO LTDA

Desatinação: Correspondente ao fornecimento de peças para o veículo tipo ônibus de Placa-VO-8254

Prazo de Fornecimento: Imediato

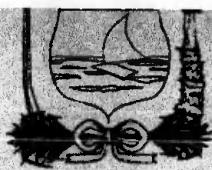
Vigência: 06.12.2002.

Forma de Pagamento: À Vista

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
001	Alavanca Interna Marchas	1 PC	30,00	30,00
002	Carcaça Trambulador Cambio	1 PC	35,00	35,00
003	Mancal Capa Alv. Menor	1 PC	2,00	2,00
004	Mola Alavanca Cambio	1 PC	2,00	2,00
005	Comutador Completo Antigo	1 PC	15,00	15,00
006	Bucha Trambulador	1 PC	1,00	1,00
007	Jogo Pino Torre Alavanca	1 PC	2,00	2,00
			TOTAL	R\$ 79,00

Lagoa Danta-RN, ____/____/____

Germano de Azevedo Targino
Prefeito Municipal



000243

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

PROCESSO

PROCESSO N°.: 03164/02

EXERCÍCIO ...: 2002
UNIDADE: 2.06.00-Secretaria Municipal de Educação e Cultura
PROJETO: 2.024-Manutenção do FUNDEF 401
DESPESA: 5.0.00.09-Doutros Serviços de Terceiros (R\$)
INTERESSADO ..: ERIVALDO PEIXOTO DE ARAÚJO
DATA: 30/12/2002
PAGAMENTO DA QUANTIA DER\$ 450,00

PROCESSO N°.: 03164/02

EXERCÍCIO ...: 2003
UNIDADE: DESPESA EXTRA-BUDGETÁRIA
PROJETO: DESPESA EXTRA-BUDGETÁRIA
DESPESA: Restos a Pagar 2002 - 402
INTERESSADO ..: ERIVALDO PEIXOTO DE ARAÚJO
DATA: 10/01/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DER\$ 450,00

000244

Numero

03164

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2002	30/12/2002

Unidade Orcamentaria	Processo
2.06 - SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	03164/02

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			
Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
1.702,00	0,00	450,00	0,00	1.252,00

Credor	Tipo de Empenho
ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO	ORDINARIO

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	450,00

Assinaturas	
-------------	--

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

000245

RENOVADORA DE PNEUS CONFIANÇA

Erivaldo Peixoto de Araújo

Insc. Est. 16.073.588-2 - CNPJ 09.211.582/0001-20

Insc. Munic. 11-551

Av. Rui Barbosa, 311 - Centro -  (83) 271-1781 **PAGUE-SE**
CEP 58200-000 - Guarabira - Paraíba

Em. _____ / _____ / _____
Prestado

VISTO

Em. _____
Prestado

R\$ 450,00

Recibo

Recebi Prefeitura Municipal de
LAGOA D'ANTAS Quinze reais
a importância de R\$ 450,00,
e em quinze dias ^(Referente)
a(o) Prestação de Serviços para Festa Solidaria.
de

Conforme Nota(s) Fiscal(is) de Nº(s) 009549

~~PAGO PELO CHEQUE~~

Nº _____

CONTA Nº _____

BANCO _____

Sec Adm Finanças

CERTIDÃO

CERTIFICO que foram prestados os
serviços e/ou recebido o material
constante deste documento.

Guarabira _____

de _____ de _____

Em. _____ / _____ / _____

Secretário

Erivaldo Peixoto de Araújo
09.211.582/0001-20

RENUVADUNA UGIPNEUS LUMINARIA

Vendas de Pneus Novos, Recauchutados, Câmaras de Ar, Protetores e Serviços em Geral

Erivaldo Peixoto de Araújo

sc. Municipal 11-551 - CNPJ 09.211.582/0001-20

Rui Barbosa, 811 Centro - Telefax: (83) 271-1781 - Guarabira - PB

Año Social

Nº

enec

adce

Prezada Operação - Prestação de Serviço

Condições de Pagamento: À VISTA PARCELADO:

CNPJ N°

08142 887-10001-64

No 009549

2^a VIA

000246

A

she-Moderne Unimed - R. Costa Beira, 160 - Guarabira-PB - Insc. Est. 16.037.757-9 CNPJ 11.900.537/0001-24
501x01 0005010 000000 Aut. 01/02/2002 - Em 25/03/2002

Valor dos Serviços R\$

~~450.00~~

Total desta Nota 1000

6

3

1

450,00

ASSINATURA

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

000247

RDEM DE: () - Compra (X) - Serviço Nº _____ /2002

DATA: 30.12.2002

c: Autorizado(a) A: ERIVALDO PEIXOTO DE ARAÚJO

d: AV. RUI BARBOSA, 311 - CENTRO, GUARABIRA/PB

FORNECER/ EXECUTAR: executar

ENS	ESPECIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNIT.	TOTAL
1	RECOPE DE PNEU 1000X20 A FRIA	UNID.	3	150,00	450,00

Destinado a pneus de ônibus placa VO-8283, pertencente
a Secretaria de Educação deste município.

TOTAL GERAL 450,00

Condições de Pagamento

á vista

Prazo de Exec.dos Serviços/Entrega

imediato

Prefeito

000248

NOTA DE EMPENHO

Número

00023

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	02/01/2003

Unidade Orçamentaria	Processo
2.06 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	00023/03

Classificacao

FUNCAO.....	12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO....	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA.....	188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV.....	2.024 - Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA.....	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)

Licitacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
150.000,00	30.050,00	180.000,00	0,00	50,00

Credor	Tipo de Empenho
BETANIA MARIA SOUTO E OUTROS	GLOBAL

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADO NESTE SETOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	180.000,00

Assinaturas

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

000249

NOTA DE EMPENHO

Número

00028

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	02/01/2003
Unidade Orcamentaria		Processo
2.06 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		00028/03

Classificacao

FUNCAO.....: 1.2 - EDUCACAO
 SUB-FUNCAO...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL.
 PROGRAMA....: 188 - ENSINO REGULAR
 PROJ/ATIV....: 2.025 - Manutencao do FUNDEF 60%
 DESPESA....: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)

Licitacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
397.000,00	0,00	350.000,00		47.000,00

Credor	Tipo de Empenho
ARNALDO PADILHA DO ROSARIO E OUTROS	GLOBAL

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES LOTADO NESTE SETOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	350.000,00

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

FOLHA N° 03/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

jan/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	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	<i>Rodrigo Corcino Bezerril</i>
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	<i>* Marcia Laurentino Bezerril</i>
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	<i>Josinete vidal Souto da</i>
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	<i>Zilda Sena de Oliveira Bento</i>
	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	<i>* Marinalva Soare Bento</i>
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	<i>Josanilton Vidal Souto</i>
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	<i>Fábio Pinheiro Bezerril</i>
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	

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

PREFEITO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

000250

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Nova Cruz (RN)
PROTÓCOLO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

30 JAN. 2003

FOLHA N° = 02/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

PROVIDENCIADO / ARQUIVE-SE

jan/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	185,96	VISTO
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	185,96	Em _____
3 87	ITAMAR GARCIA DO NASCIMENTO	MOTORISTA	200,00	30,00	100,00	330,00	25,25	0,00	0,00	25,25	0,00	304,75	Prefeito
18	JOSE ANTONIO FLORENCIO	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	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	22,52	207,22	
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	
3	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	PAGUE-SE
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	185,96	Em _____
18 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	185,96	
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	Prefeito
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	185,96	
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	185,96	CERTIDÃO
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 48	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	0,00	184,70	
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	30,00	1054,75	6884,75	579,31	52,59	0,00	631,90	304,02	6556,87	Tesoureiro

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

GERMANO DE AZEVEDO TARGINU
Prefeito
CPF 839.850.854-04

PREFEITO

Venceslau Brás dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-45

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

000251

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag.Nova Cruz(RN)
PROTÓCULO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

30 JAN. 2003

FOLHA N° = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

PROVIDENCIADA / ARQUIVE - SE

jan/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	40,00	0,00	240,00	18,36	0,00	30,00	48,36	11,26	202,90	VISTO
2	85 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	Em. / /
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	Prefeito
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 JOSE 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	PAGUE-SE
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	Em. / /
10	HELIO JACÓ SOBRINHO	MOTORISTA	200,00	0,00	100,00	300,00	22,95	0,00	0,00	22,95	22,52	298,57	
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	Prefeito
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	Em. / /
19	69 SEVERINA FELIX DA SILVA	PROF.POL	200,00	0,00	0,00	200,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	184,70	Secretário
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	120,00	200,00	520,00	44,98	0,00	0,00	44,98	11,26	486,28	
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 Nº 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	84 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	Em. / /
29													Tesoureiro
30													
TOTALS			5630,00	206,00	430,00	6266,00	484,55	0,00	30,00	514,55	540,48	6291,93	

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

GERMANO DE AZEVEDO TARGIN
Prefeito
CPF 839.850.854-04

PREFEITO

Venceslau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ AUGUSTO LAURENTINO
Sec. Mun. de Administração
CPF 778.863.994-04

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

000252

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Nova Cruz(RN)
PROTÓCOLO

27 JAN. 2003

FOLHA N° = 01/03

jan/03

PROVIDENCIADO ARQUIVE - SE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

DADOS GERAIS

MAT	NOME	FUNÇÃO	VANTAGENS						DESCONTOS				ABONO	SAL.FAM.	SAL.LIQ.
			SAL.BASE	REGEN	QUINQ.	GRAT.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL				
31 138	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	0,00	616,52
32 78	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	0,00	445,33
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	0,00	22,52	0,00	467,85
34 81	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	0,00	455,61
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	0,00	0,00	0,00	445,33
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	0,00	11,26	0,00	421,08
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	0,00	0,00	0,00	445,33
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	0,00	0,00	0,00	409,80
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	0,00	0,00	0,00	409,80
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	0,00	11,26	0,00	421,06
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	0,00	0,00	0,00	455,61
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	0,00	0,00	0,00	445,33
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	0,00	22,52	0,00	445,02
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	0,00	0,00	0,00	409,80
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	0,00	0,00	0,00	445,33
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	0,00	11,26	0,00	466,87
47 8	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	0,00	542,23
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	0,00	22,52	0,00	465,57
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	0,00	33,78	0,00	464,27
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	0,00	11,26	0,00	454,31
51 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	0,00	453,01
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	0,00	22,52	0,00	487,85
53 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	0,00	453,01
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	0,00	0,00	0,00	556,46
55 157	YDIANARA NASCIMENTO DE FREITAS	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	431,17
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	0,00	22,52	0,00	453,89
58	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	0,00	431,17
59	ALBERTO MAGNO VIDAL	PROF. POL	310,00	62,00	0,00	100,00	472,00	40,83	0,00	0,00	40,83	0,00	11,26	0,00	442,43
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	0,00	0,00	0,00	431,17
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	0,00	0,00	0,00	431,17
	TOTAIS		8815,00	2192,00	664,00	3000,00	14671,00	1246,82	0,00	0,00	1246,82	0,00	258,98	0,00	13683,16

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

PREFEITO

GERMANO DE AZEVEDO TARGIN
Prefeito
CPF 839.850.854-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Venceslau Bião dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-43

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Joel Augusto Laurentino
Sec. da Infraestrutura
CPF: 778.863.984-04

CERTIDÃO
CERTIFICO que foi(ram) prestados os serviços e/ ou recebido o material constante deste documento.
Eni. _____
Secretário
000254

Em _____
VISTO
PAGUE - SE
PAGO
Em _____
Assinatura
000254

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag.Nova Cruz(RN)
PROTÓCOLO

27 JAN. 2003

FOLHA N° = 01/03

jan/03

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS-FÉRIAS

PROVIDENCIADO ARQUIVE - SE

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 86	MARIA DE FATIMA G. DA COSTA	PROF.POL	471,25	0,00	157,08	0,00	628,33	56,54	0,00	0,00	56,54	0,00	0,00	571,79
2 184	JOSE CARLOS SENA DE OLIVEIRA	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
3 183	VÂNIA BEZERRA MESSIAS	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
4														
5														
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														
TOTALS			1331,25	0,00	443,74	0,00	1774,99	155,72	0,00	0,00	155,72	0,00	0,00	1619,27

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

PREFEITO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Venceslau Braga dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-43

José Augusto Laurentino
CPF: 179.802.094-04
Sec. da Adm. Instrução

000255

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA N° = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

jan/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	ABONO	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														
65	1-Bernardo Lima de Sena													
66														
67	2-Hélio de Oliveira Silva													
68														
69														
70														
71														
72														
73														
74														
75														
76														
77														
78														
79														
80	PAGO PELO CHEQUE													
81	Nº 850022													
82														
83	CONTA Nº 5402-7													
84	BANCO DO BRASIL													
85														
86	Cte Adm 1 Man 36													
87														
88														
89														
90														
91	TOTAIS		550,00	110,00	0,00	200,00	880,00	65,80	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	784,20

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

PREFEITO

GERMANO DE AZEVEDO TARGIN.
Prefeito
CPF 839.850.854-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Venceslau Braz dos Santos
Secretário de Finanças
CPF 155.253.334-49

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Joel Augusto Laurentino
CPF: 778.863.994-04
Sec. de Administração

000256

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Nova Cruz(RN)
PROTÓCOLO

30 DEZ. 2002

FOLHA N° = 02/03

dez/02

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

PROVIDENCIADO ARQUIVE - SE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

DADOS GERAIS			VANTAGENS				DESCONTOS						
MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	REGEN	OUTROS	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	SAL.FAM.	ABONO	SAL.LIQ.
1	136 ADEZILDA BENTO DE OLIVEIRA	PROF. POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
2	79 AILSON FREIRE DO NASCIMENTO	PROF. POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
3	111 ANA ROSA LAURENTINO	PROF. POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
4	81 AURISTELA BEZERRIL GOMES	SUPER.EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
5	148 CRISTIANE MAGNA PADILHA	PROF. POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
6	137 DANIELLE CHRISTIANE AGUSTINHO	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
147	DOUGLAS MARTINHO DE LIMA	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
8	138 EDINELMA SOARES DA CRUZ	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
9	83 EDMILSON CORCINO FREIRE	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
10	139 EDNA MAURICIO CAMPOS	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
11	54 ELIAUDA GUEDES DE M. CORSINO	SUPER.EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
12	110 EVALDO GOMES DE MORAIS	PROF. POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
13	71 IVONETE SOARES BENTO	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
14	88 JAILTON RODRIGUES DA SILVA	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
15	140 LUCIANA VIDAL DE NEGREIROS	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
16	40 MARIA DAS DORES GOMES DE FRAN	SUPER.EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
17	8 MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE	SUPER.EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
18	27 MARIA DAS NEVES RODRIGUES	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
19	48 MARIA DO SOCORRO A. DA SILVA	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
20	17 MARIA DO SOCORRO LIMA DE SENA	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
21	37 MARIA MARIZETE DA SILVA FERREIR	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
22	143 MARILEUZA TIAGO P. PINHEIRO	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
3	42 MARINEZ SENA DA S. AGOSTINHO	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
24	145 PEDRO JOAQUIM DE O. FILHO	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
25	157 YDIANARA NASCIMENTO DE FREITAS	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SÉRGIO A. DE ALMEIDA BEZERRA	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	GIZEUDA RODRIGUES DE F GOMES	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	EIELBA SOARES BENTO	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	HUDSON LUIZ BEZERRIL OLIVEIRA	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
TOTALS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13801,75	13801,75

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

PREFEITO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

000257

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. Nova Cruz(RN)
PROTÓCOLO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

30 DEZ. 2002

FOLHA N° = 01/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

PROVIDENCIADO / ARQUIVE - SE

dez/02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

DADOS GERAIS			VANTAGENS				DESCONTOS						
MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	REGEN	OUTROS	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	SAL.FAM.	ABONO	SAL.LIQ.
31	161 ARNALDO PADILHA DO ROSÁRIO	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
32	84 EDNALDO MARTINHO PEREIRA	COORD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
33	9 FRANCISCA LAURENTINO DA SILVA	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,87	273,87
34	50 FLORIZETE DIONÍZIO DA SILVA	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
35	89 JAIR BEZERRA DE OLIVEIRA	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
16	JANAÍLSON MATIAS DA SILVA	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
37	165 JOÃO ALVES FRAZÃO	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
38	JOSEFA SENA SOBRINHA	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
39	99 JUAREZ VIDAL SOUTO	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
40	100 KENNEDY BEZERRIL	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
41	75 MARIA ANACI DE SENA	SUPER.EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
42	37 MARIA CINELANDIA DA SILVA ANDRA	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
43	38 MARIA DAS DORES FREIRE	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
44	66 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA COSTA	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
45	7 MARIA DE FÁTIMA O. RODRIGUES	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
46	26 MARIA NILMA DA COSTA	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
47	55 MAURA SIMÃO FELIX	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
48	144 PAULO CEZAR PADILHA	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
49	18 SANZIA MARIA DE LIMA CRUZ	SUPER.EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
50	156 FLÁVIO SOARES BENTO	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
51	93 JOEL MAURICIO CAMPOS	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
52	124 OLIANA BEZERRIL L. DE OLIVEIRA	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
53	160 QUESIA MARIA FERREIRA DA SILVA	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
59	0 TEREZA CRISTINA L. DOS SANTOS	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
63	164 JOSÉ CARLOS SENA DE OLIVEIRA	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
84	JERUSA GOMES DA SILVA	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
85	JOSIANE VIDAL DE NEGREIROS	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
66	163 VÂNIA BEZERRA MESSIAS	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
67	EVERALDO TOMAZ DE OLIVEIRA	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
68	154 DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	PROF.POL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
69			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16283,90	16283,90

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

PREFEITO

SECRETARIO DE FINANÇAS

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

000258

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

ROTOCOLO

FOLHA Nº = 02/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

30 DEZ. 2002

dez/02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

DADOS GERAIS			VANTAGENS				DESCONTOS						
MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL. BASE	REGEN	GRATIF.	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	SAL.FAM.	ABONO	SAL. LIQ.
1	ELIONAI FERREIRA DAS C. OLIVEIRA	PROF. POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
2	LUCIANA GOMES DA SILVA	PROF. POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
3	MARIA ADRIANA FREIRE	PROF. POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
4	ALBERTO MAGNO VIDAL	PROF. POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
5	GERALDA FERREIRA DA SILVA	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
6	SUEDNA MARTINELI DA SILVA	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
7	JOSINALDO CORCINO FREIRE	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
TOTALS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3864,49	3864,49

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

PREFEITO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

000259

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA

FOLHA N° = 02/03

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

dez/02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2 - PODER EXECUTIVO - SETOR 2.6

SECRETARIA = DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

DADOS GERAIS			VANTAGENS				DESCONTOS						
MAT	NOME	FUNÇÃO	SAL.BASE	REGEN	OUTROS	TOTAL	INSS	IRRF	OUTROS	TOTAL	SAL.FAM.	ABONO	SAL.LIQ.
1	BERNARDO LIMA DE SENA	PROF.POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,27	552,27
2	HÉLIO DE OLIVEIRA SILVA	PROF. POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,27	BANCO DO BRAS
3													Ag.Nova Cruz(RN)
4													PROTOCOLO
5													30 DEZ. 2002
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													
TOTALS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1104,54	1104,54

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

PREFEITO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

000260

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA
Rua Vaz, Edifício das Cadeias da Fazenda

000261

ATA DE RECOLHIMENTO N°. 002/2007

O Of. VENESSIAU BRAZ DOS SANTOS, TESOURERIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA - LAGOA D'ANTA-RN, RECOLHE OS COFRES PUBLÍCIOS A PORTARIA DE 05.02.07, COM VALOR DE R\$ 33.966,99 (TRINTA E TRES MIL NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REais E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), DESCRIMINADAS A SEGUIR:

RECEITA CORRENTE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

IMPOSTOS

Imp. de Estrada e Renda:	
Imposto s/a Renda/Froventos de Bemquer	
Naturezas:	
IRRF	R\$ 0,00
Imp. s/a Produção e Circulação	R\$ 0,00

RECEITA PATRIMONIAL

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências Intergovernamentais	
Transferências Intergovernamentais	
Transferências do FUNDEF	R\$ 80.045,40
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 80.045,40

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

INSS - 40%	R\$ 1.169,53
INSS - 60%	R\$ 2.608,59
Pensão 40%	R\$ 30,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

R\$ 3.807,92

TOTAL FINAL DA RECEITA

R\$ 83.966,99

LAGOA D'ANTA-RN, em 23 de Fevereiro de 2007.

Germão de Adelmo Targino
Prefeito

CPF: 839.860.854-0

GERMÃO DE ALMEIDA TARGINO
PREFEITO MUNICIPAL

VENESSIAU BRAZ DOS SANTOS
TOSOURERIO

Venesiau Braz dos Santos
Sec. de Adm. e Finanças
CPF: 155.253.334-49



000262

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

166

PRC

PROCESSO No.: 00051/03
EXERCÍCIO ...: 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: 02/01/2003
EMPENHADO POR ESTIMATIVA.....R\$ 25.000,00

PROCESSO No.: 00051/03
EXERCÍCIO ...: 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: 04/02/2003
PAGAMENTO DA QUANTIA DER\$ 2.667,04

64102

000263

NOTA DE EMPENHO

Número

00051

Unidade Gestora	Exercicio	Data
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA D'ANTA	2003	02/01/2003

Unidade Orcamentaria	Processo
2.06 - SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	00051/03

Classificacao

FUNCAO.....:	12 - EDUCACAO
SUB-FUNCAO...:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA....:	188 - ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV....:	2.024 - Manutencao do FUNDEF 40%
DESPESA.....:	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais

Licitacao	Fonte de Recursos
	191-FUNDEF

Saldo Anterior	Supl./Remanej.	Valor Empenho	Anulacao	Saldo Atual
40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00

Credor	Tipo de Empenho
INSS	ESTIMATIVA

Especificacao	Valor
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	25.000,00

Assinaturas	
-------------	--

VENCESLAU BRAZ DOS SANTOS
TESOUREIRO

Venceslau Braz dos Santos
Secretaria de Admin e Finanças
CPF: 153.253.334-49


JOSE AUGUSTO LAURENTINO
SEC. ADMINISTRACAO


GERMANO DE AZEVEDO TARCINO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

000264

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

SEFIP 53010042002 TABELAS 11004042002

850400001275	182000000303	101433905102	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	01/2003
FPAS: 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 PLES: 1	DATA DE VALIDADE	
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 58	INSCRIÇÃO TOMADOR CNPJ/CEI	
REmuneracao FGTS REmuneracao CAT 1,2,3,5 e 6 REmuneracao CAT 4 e 7	TIPO ()	
CERTIDÃO <i>CERTIFICO que foi(FAM) prestados os servicos de ou recebido o material constante deste documento.</i>	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	0,00
REmuneracao INSS MENSAL 13º SALARIO	JAM	0,00
DECLARACAO PARA O INSS CONTRIB. DESC. EMPREGADO RETIFIC CONTRIB DESC EMP. VALOR DEVIDO PREV SOCIAL	MULTA	0,00
	TOTAL A RECOLHER	0,00

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 CONFESSAO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSENCIA D) OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQUENTE EXECUCAO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

104/0762-7

31 JAN. 2003

CARTIMBO CITEI

PAGO

Em. 09/08/03

Tesouro

PAGUE-SE

Em. 09/08/03

VISTO

Em. 09/08/03

Dafolla

ASSINATURA
Ministério da Fazenda
Secretaria de Finanças
CNPJ: 65.253.334-49

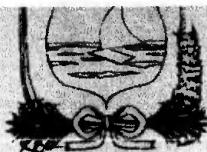
PAGO PELO CHEQUE

Nº Debito Autorizado

CONTA Nº 5413-9

BANCO. BB

Sec. Admin. Finanças



000265

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

Empenho nº 051

Em 02/01/03

PROCESSO

PROCESSO N°.: 00744/03

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: 28/02/2003

PAGAMENTO DA QUANTIA DE: R\$ 2.764,61

Abertura

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

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

000266

SEFIP 53010042002 TABELAS 11004042002

850100001278	182000000303	201434905109	814288700010
--------------	--------------	--------------	--------------

EMPRESA: REFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DANTA	COD. RECOLHIMENTO	905
DIRECCO: RUA VEREADOR SEVERINO GUEDES DE MOPURA 69	ID.RECOLHIMENTO	000010-0
MARRO: CENTRO CIDADE: LAGOA DANTA	IDENTIF. EMPRESA (1)	08.142.887/0001-64
EP: 59227-000 UF: RN FONE:(084)9885262	COMPETENCIA	02/2003
P 582 OUTRAS ENTIDADES: 0000 IMPRES: 1	DATA DE VALIDADE	VISTO Em 28/02/03
QUANTIDADE DE TRABALHADORES: PAGUE-SE 58 Em 28/02/03	INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI	Preleto
EMUNERACAO FGTS EMUNERACAO CAT 1,2,3,5 e 6 EMUNERACAO CAT 4 e 7	TIPO ()	Depósito
EMUNERACAO INSS IENSAL 3º SALARIO	DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	0,00
DECLARACAO PARA O INSS ONTRIB. DESC. EMPREGADO : CERTIFIC CONTRIB DESC EMP ALOR DEVIDO PREV SOCIAL	PAGO PELO CREDITO JAM Nº 28/02/03 autorizado CONTA Nº 94-11-9 BANCO: BCB MULTA	0,00
PAGO Em 28/02/03	TOTAL A RECOLHER	0,00

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 REVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFESSAO 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.

104/0762-7

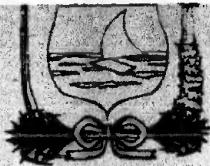
28 FEV 2003

A. Nova Luz / FN
0620100-0
CARIMBO CIEF

CERTIDÃO
CERTIFICO que foram prestados os
servicos de ... e fornecido o material
constante deste documento.
Em 28/02/03

ASSINATURA
Veneciano Vilela dos Santos
Secretario de Finanças
CNPJ 006.253.374-40

470



000267

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

Empenho nº 024Em 02/01/03

PROCESSO

665

PROCESSO No.: 00665/03

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: 20/02/2003

PAGAMENTO DA QUANTIA DE R\$

1.100,00

20030136