



## TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 31 (trinta um) dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, em cumprimento ao que estatui o art. 38 da Lei nº 8.666 de 1993, que norteia autuação e numeração das páginas dos autos, lavrei o presente termo de abertura deste volume **(VOL. II - Adendo)** do processo nº. 2012 2310 0024 que tem como primeira folha nº. 02 que corresponde a este termo.

**ANEMÉZIO ARAUJO SANTANA**  
Secretário de Finanças







# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA-TO

FOLHA  
Nº 05  
Ⓟ

CARTA CONVITE Nº 026/2011

CONTRATO N.º 026/2012

Contrato de prestação de serviços, na forma e condições seguintes, que entre si fazem: de um lado como **CONTRATANTE**, a **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, e do outro, como **CONTRATADA**, a **Dra THAÍSA ANTUNES DE FRANÇA**.

- 1) **CONTRATANTE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICÍPIO TAGUATINGA**, Estado do Tocantins, CNPJ nº 13.070.418/0001-17, situada a Rua Dom Pedro II s/nº - Centro – Taguatinga - TO, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de saúde, o Sr. Eduardo Rangel Lima Tavares, brasileiro, solteiro, portadora da CI nº 732959 e C.P.F Nº 117.694.497-52, residente e domiciliado, nesta cidade.
- 2) **CONTRATADA – Dra. THAÍSA ANTUNES DE FRANÇA** – brasileira, solteira, Odontóloga, portadora do RG 185.033 SSP-TO, CPF nº 786.406.521-04 e CRO TO CDE 866 residente e domiciliada na Rua Dom Pedro II, s/n – Centro – Taguatinga - TO.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL** – O presente contrato é fundamentado na forma da Lei n.º 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO** – O objeto do presente é a contratação de 01(um) odontólogo(a), destinado à prestação de serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde, no período de janeiro a dezembro de 2012.

**CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES ESPECIAIS** – A **CONTRATADA** obriga-se a executar os serviços de acordo com o CRO, MS e Fundo Municipal de Saúde.

**CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO** – O valor do presente contrato é de R\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais), pago em parcelas mensais iguais e sucessivas de 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) e será efetuado até o 20º de do mês subsequente a do vencimento.

1. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de serviços que se fizerem necessários, até os limites previstos para cada caso, no art. 65, § 1.º da Lei 8.666/93, inclusive quanto aos valores, tendo como base o valor inicial do contrato.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA-TO

FOLHA  
Nº 06  
J

**CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO DE RECURSOS** – As despesas decorrentes do presente contrato, correrão por conta da seguinte dotações orçamentária: 10.302.0210.2.035, elemento de despesa: 3.3.90.36.00

**CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO DO CONTRATO** – O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela **CONTRATANTE**, ou bilateralmente, mas sempre atendida a conveniência administrativa no interesse do Serviço Público.

A critério da **CONTRATANTE**, caberá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando a **CONTRATADA**:

- I. não cumprir quaisquer de suas obrigações previstas neste contrato;
- II. na hipótese do item I desta cláusula, à **CONTRATADA** caberá receber o valor dos serviços executados, proporcionalmente aos serviços realizados até a data da dissolução do contrato.
- III. Ocorrendo rescisão, a **CONTRATANTE**, procederá as medidas cabíveis para o caso, respondendo, a **CONTRATADA** por perdas e danos cobrados administrativa ou judicialmente.
- IV. Fica vedada a rescisão deste Contrato, caso haja paralisação dos serviços por parte da **CONTRATANTE** por falta de materiais ou equipamentos necessários para a execução dos serviços.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E MULTAS** – A parte que infringir o presente contrato, será multado em 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

**CLÁUSULA OITAVA - DOS TRIBUTOS – É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA** os ônus tributários, encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.

- I. Em caso algum, a **CONTRATANTE** pagará indenização à **CONTRATADA** por encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados ou pessoas contratadas para executarem o objeto do presente contrato.

**CLÁUSULA NONA – DAS PROIBIÇÕES** – Fica expressamente vedada a vinculação deste Contrato, em operação de qualquer natureza, sem exclusão de uma só cláusula, que a **CONTRATADA** tenha ou venha a assumir, de modo a não prejudicar o bom andamento dos serviços.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA** – o presente contrato tem vigência na data de sua assinatura e cessará seus efeitos em 31 de dezembro de 2012.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO** – As partes elegem o Foro da Comarca de Taguatinga -TO., para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.



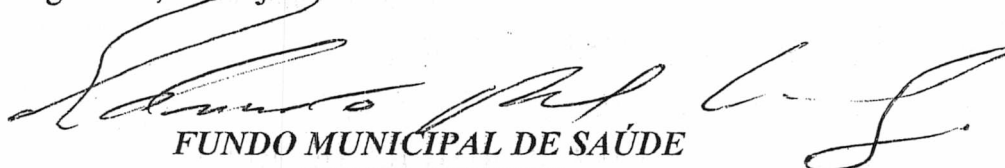
# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA-TO

FOLHA  
Nº 07  
J

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS** – Rege-se-á o presente Contrato, no que for omissivo, pelas disposições constantes na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

E, por estarem acordes, assinam este contrato os representantes das partes, na presença de duas testemunhas.


Taguatinga - TO, 24 de janeiro de 2012.


  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATANTE**

  
**THAÍSA ANTUNES DE FRANÇA  
CONTRATADA**

**Dr.ª Thaísa Antunes de França**  
- Cirurgiã - Dentista -  
CROTO 836 - CPF: 786.408.524-02

TESTEMUNHAS:

1.   
CPF 471.213.861-00

2.   
CPF 575 168 631-49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA-TO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO



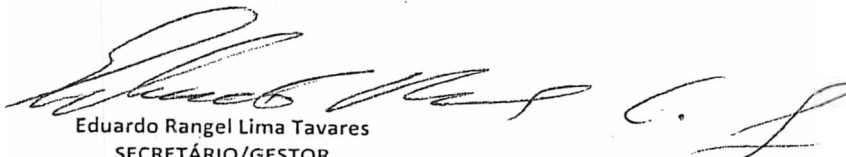
Tendo em vista o relatório de julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, constante no presente processo e considerando que o mesmo está de acordo com os artigos e parágrafos da Lei 8.666/97 de 21 de junho de 1993, a Prefeita Municipal de Taguatinga - TO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

HOMOLOGAR a proposta vencedora da Carta Convite nº 026/2011, do processo licitatório referente: Contratação de 1(um) odontólogo(a), para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saude, no período de janeiro a dezembro de 2012.

O proponente: THAIZA ANTUNES DE FRANÇA, no valor de R\$ 42.000,00 ( quarenta e dois mil reais).

Determino ainda, que a Secretaria Municipal de Finanças, proceda as providências necessárias para o término deste processo licitatório.

Taguatinga - TO, 22 de dezembro de 2011.

  
Eduardo Rangel Lima Tavares  
SECRETÁRIO/GESTOR









**Correntista**

Nome

FNS/TAGUATI-FNS BLATB

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2704-9	01	14.651-X	22.03.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote
28.12.2011		Saldo anterior	
03.01.2012		632-Ordem Bancária	14056
06.01.2012		351-Aplicação BB CDB DI	13060
09.01.2012		632-Ordem Bancária	14056
09.01.2012		632-Ordem Bancária	14056
09.01.2012		351-Aplicação BB CDB DI	13060
10.01.2012		870-Transferência on line	99015
10.01.2012		250-Folha de Pagamento	13134
10.01.2012		250-Folha de Pagamento	13134
10.01.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113
10.01.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113
10.01.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113
10.01.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113
10.01.2012		855-Resgate BB Fix	
10.01.2012		989-Resgate BB CDB DI	
10.01.2012	11.01.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060
10.01.2012	11.01.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060
10.01.2012	11.01.2012	248-Esterno Resgate Automático	
12.01.2012		632-Ordem Bancária	14056
13.01.2012		632-Ordem Bancária	14056
13.01.2012		632-Ordem Bancária	14056
16.01.2012		470-Transferência on line	99015
24.01.2012		632-Ordem Bancária	14056
25.01.2012		470-Transferência on line	99015
26.01.2012		470-Transferência on line	99015
26.01.2012		470-Transferência on line	99015
26.01.2012		470-Transferência on line	99015
27.01.2012		870-Transferência on line	99015
27.01.2012		470-Transferência on line	99015

# Extrato Conta Corrente

CNPJ

13.070.416/0001-17

Posição

Janeiro / 2012

Data da emissão

13.03.2014

Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
				48.664,25 C
		6200293000122	31.500,00 C	80.164,25 C
		1510010913830	80.000,00 D	164,25 C
		31274000122	26.339,25 C	
		31980000121	40.200,00 C	
		3610010922471	66.000,00 D	703,50 C
		552704000007054	39.000,00 C	
		013408	22.552,55 D	
		013409	159.835,48 D	
		880101000019418	131,20 D	
		880101000019419	512,00 D	
		880101000019420	45,10 D	
		880101000019421	319,67 D	
		000070	51,17 C	
		000098	144.000,00 C	
		1510010913830	8,00 C	
		3610010922471	1,28 C	
		000070	51,17 D	316,78 C
		35500000119	6.300,00 C	6.616,78 C
		76960000079	6.433,88 C	
		76960000080	8.243,73 C	21.294,39 C
		551841000028196	4.000,00 D	17.294,39 C
		183516000086	28.140,00 C	45.434,39 C
		552704000007256	3.091,34 D	42.343,05 C
		551505000014737	428,85 D	
		551610000114624	4.869,60 D	
		551841000028196	2.500,00 D	34.544,60 C
		552704000014067	32.000,00 C	
		550794000093693	2.477,93 D	

















### Correntista

Nome

FNS/TAGUATI-FNS BLATB

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

2704-9

01

14.651-X

22.03.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	E
30.03.2012		Saldo anterior		
04.04.2012		470-Transferência on line	99015	
10.04.2012		632-Ordem Bancária	14056	
10.04.2012		470-Transferência on line	99015	
11.04.2012		120-Transferido para Poupança	99015	
11.04.2012		470-Transferência on line	99015	
11.04.2012		470-Transferência on line	99015	
11.04.2012		166-Emissão de DOC	13105	
11.04.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	
13.04.2012		632-Ordem Bancária	14056	
13.04.2012		470-Transferência on line	99015	
13.04.2012		470-Transferência on line	99015	
13.04.2012		470-Transferência on line	99015	
13.04.2012		470-Transferência on line	99015	
13.04.2012		250-Folha de Pagamento	13134	
13.04.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113	
13.04.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113	
16.04.2012		470-Transferência on line	99015	
16.04.2012		109-Pagamento de Título	13105	
17.04.2012		470-Transferência on line	99015	
17.04.2012		109-Pagamento de Título	13105	
17.04.2012		109-Pagamento de Título	13105	
18.04.2012		632-Ordem Bancária	14056	
18.04.2012		632-Ordem Bancária	14056	
18.04.2012		470-Transferência on line	99015	
19.04.2012		470-Transferência on line	99015	
19.04.2012		470-Transferência on line	99015	
19.04.2012		470-Transferência on line	99015	
20.04.2012		470-Transferência on line	99015	
20.04.2012		470-Transferência on line	99015	
20.04.2012		470-Transferência on line	99015	
24.04.2012		470-Transferência on line	99015	
25.04.2012		632-Ordem Bancária	14056	

# Extrato Conta Corrente

CNPJ

13.070.418/0001-17

Posição

Abril / 2012

Data da emissão

13.03.2014

Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
			41.259,50 C
	551307000007297	1.501,56 D	39.757,94 C
	1295630000122	26.339,25 C	
	552704000014051	17.000,00 D	49.097,19 C
	10008983	832,26 D	
	551610000108557	3.000,00 D	
	552704000014051	12.000,00 D	
	041101	1.592,43 D	
	841021300159035	8,00 D	31.664,50 C
	136.356000122	36.582,00 C	
	551841000028196	1.000,00 D	
	552704000001393	888,98 D	
	552704000011920	1.796,05 D	
	552704000013172	2.500,00 D	
	013218	25.271,62 D	
	841040902403356	131,20 D	
	841040902403357	50,54 D	36.608,11 C
	552704000014003	2.413,00 D	
	041601	1.048,85 D	33.146,26 C
	552704000014003	1.813,12 D	
	041701	300,76 D	
	041702	1.107,64 D	29.921,74 C
	1454147000121	40.200,00 C	
	1458480000118	6.300,00 C	
	552704000014003	1.897,66 D	74.527,08 C
	552704000006029	21.000,00 D	
	552704000014003	1.337,15 D	
	552704000014003	1.040,73 D	51.149,20 C
	551610000108557	18.000,00 D	
	552704000002159	13.472,08 D	
	552704000007256	3.091,34 D	16.585,78 C
	552704000014003	2.473,00 D	14.112,78 C
	1571560000016	20.000,00 C	



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL  
DE SAÚDE

PÁG:  
001

## LIQUIDAÇÃO

REG.: 08797

FICHA: 01381

REG.EMP.: 06889 NUM.EMP.: 00005 DE 24/01/2012

LIQ.: 130030708 DE: 20/04/2012

Processo: 0024

Deverá ser pago a: THAISA ANTUNES DE FRANCA

CNPJ/CPF: 786.406.521-04

Valor R\$ TRES MIL E OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x  
xx

## PROVENIENTE DE:

Liquidacao de despesa com prestacao de servicos profissionais como odontologa junto  
ao Consultorio Municipal Odontologico neste municipio, com vigencia: 24.1.2012 a  
31.12.2012, competencia abril/2012

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

## MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática	10.302.0210	Valor do crédito	42.000,00
Projeto/Atividade:	2.068	Saldo Anterior:	30.545,46
Elemento da Despesa:	3.3.90.36	Valor desta Liq.	3.818,18
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	26.727,28

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 20/04/2012

## NOTAS FISCAIS:

Num.: 42012

Data: 20/04/2012

Valor:

3.818,18

TAGUATINGA, 20 de Abril de 2012



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 08870

FICHA: 01381	EMP.: 00005 DE 24/01/2012	O.P.: 132004007 DE: 20/04/2012
Processo: 0024/2012	LIQ.: 130030708/2012	DPC: 6889

Deverá ser pago a: THAISA ANTUNES DE FRANCA  
CNPJ/CPF: 786.406.521-04

Valor R\$ 3.091,34 TRES MIL E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x  
x x

HISTÓRICO:  
Pagamento de despesa com prestação de serviços profissionais como odontologa junto ao Consultorio Municipal Odontologico neste municipio, com vigência: 24.1.2012 a 31.12.2012, competencia abril/2012

RETENÇÕES

FUNDO:	3.818,18	Outros Proventos:	
Imposto de Renda:	305,45	IRRF:	306,94
ISSQN:	114,45		
Outros Descontos:		Líquido:	3.091,34

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.302.0210	Valor do crédito:	42.000,00
Projeto/Atividade:	2.068	Saldo Anterior:	34.363,64
Elemento da Despesa:	3.3.90.36	Valor desta OP:	3.818,18
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	30.545,46
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 14.651-X	Cheque: 7256

TAGUATINGA, 20 de Abril de 2012

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.091,34 TRES MIL E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS x x  
: x

QUITAÇÃO ANEXA



LIQUIDAÇÃO

REG.: 10007

FICHA: 01381

REG.EMP.: 06889 NUM.EMP.: 00005 DE 24/01/2012

LIQ.: 130030713 DE: 22/05/2012

Processo: 0024  
 Deverá ser pago a: THAISA ANTUNES DE FRANCA  
 CNPJ/CPF: 786.406.521-04

Valor R\$ TRES MIL E OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x  
 x

PROVENIENTE DE:  
 Liquidacao de despesa com prestacao de servicos profissionais como odontologa junto  
 ao Consultorio Municipal Odontologico neste municipio, com vigencia: 24.1.2012 a  
 31.12.2012, competencia maio/2012

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.302.0210	Valor do crédito	42.000,00
Projeto/Atividade:	2.068	Saldo Anterior:	26.727,28
Elemento da Despesa:	3.3.90.36	Valor desta Liq.	3.818,18
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	22.909,10

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 24/01/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.: 52012	Data.: 22/05/2012	Valor:	3.818,18
-------------	-------------------	--------	----------

TAGUATINGA, 22 de Maio de 2012



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09957

FICHA: 01381 EMP.: 00005 DE 24/01/2012 O.P.: 133003012 DE: 22/05/2012  
 Processo: 0024/2012 LIQ.: 130030713/2012 DPC: 6889

Deverá ser pago a: THAISA ANTUNES DE FRANCA  
 CNPJ/CPF: 786.406.521-04

Valor R\$ 3.091,34 TRES MIL E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x  
 x

HISTÓRICO:

Pagamento de despesa com prestacao de servicos profissionais como odontologa junto ao Consultorio  
 Municipal Odontologico neste municipio, com vigencia: 24.1.2012.a 31.12.2012, competencia maio/2012

RETENÇÕES

FUNTO:	3.818,18	Outros Proventos:	
IRRF:	305,45	IRRF:	306,94
ISSQN	114,45	Liquido:	3.091,34
Outros Descontos:			

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.302.0210	Valor do crédito:	42.000,00
Projeto/Atividade:	2.068	Saldo Anterior:	12.727,28
Elemento da Despesa:	3.3.90.36	Valor desta OP:	3.818,18
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	8.909,10

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 14.651-X Cheque: 7256

TAGUATINGA, 22 de Maio de 2012

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.091,34 TRES MIL E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS x x  
 x

QUITAÇÃO ANEXA



**Correntista**

Nome

FNS/TAGUATI-FNS BLATB

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2704-9	01	14.651-X	22.03.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote
27.04.2012		Saldo anterior	
02.05.2012		632-Ordem Bancária	14056
02.05.2012		632-Ordem Bancária	14056
11.05.2012		470-Transferência on line	99015
11.05.2012		470-Transferência on line	99015
11.05.2012		166-Emissão de DOC	13105
11.05.2012		166-Emissão de DOC	13105
11.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
11.05.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
14.05.2012		776-DOC devolvido	14175
15.05.2012		632-Ordem Bancária	14056
15.05.2012		250-Folha de Pagamento	13134
15.05.2012		345-BB CP Administrat Supremo	13049
15.05.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113
15.05.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113
15.05.2012		855-Resgate BB Fix	
17.05.2012		470-Transferência on line	99015
17.05.2012		470-Transferência on line	99015
17.05.2012		855-Resgate BB Fix	
21.05.2012		632-Ordem Bancária	14056
22.05.2012		632-Ordem Bancária	14056
22.05.2012		470-Transferência on line	99015
22.05.2012		470-Transferência on line	99015
22.05.2012		470-Transferência on line	99015
23.05.2012		632-Ordem Bancária	14056
23.05.2012		632-Ordem Bancária	14056
23.05.2012		250-Folha de Pagamento	13134
23.05.2012		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113
23.05.2012		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113
24.05.2012		470-Transferência on line	99015
24.05.2012		470-Transferência on line	99015
24.05.2012		470-Transferência on line	99015
24.05.2012		166-Emissão de DOC	13105

# Extrato Conta Corrente

CNPJ

13.070.418/0001-17

Posição

Maior / 2012

Data da emissão

13.03.2014

Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
				11.671,64 C
		16658200001:2	26.339,25 C	
		16765870000:2	3.000,00 C	41.010,89 C
		550794000093593	2.477,93 D	
		5527040000060:9	21.000,00 D	
		051101	1.595,00 D	
		051102	160,00 D	
		831321200145949	8,00 D	
		831321200145950	8,00 D	15.761,96 C
		700001	160,00 C	15.921,96 C
		1924240000120	36.582,00 C	
		012673	25.244,14 D	
		1200070	27.259,82 D	
		841360901491637	131,20 D	
		841360901491638	50,48 D	
		000070	181,68 C	0,00 C
		550080000124:21	8.000,00 D	
		551610000108457	4.000,00 D	
		000070	12.000,00 C	0,00 C
		2033851000386	3.000,00 C	3.000,00 C
		2073217000119	42.780,00 C	
		551610000108457	18.000,00 D	
		552704000002159	13.472,08 D	
		552704000007256	3.091,34 D	11.216,58 C
		2083312000114	6.690,00 C	
		2083602000017	20.000,00 C	
		000003	27.991,99 D	
		83144090009:750	16,00 D	
		83144090009:751	55,98 D	9.842,61 C
		55130700000:297	2.812,14 D	
		55150500003:758	1.611,83 D	
		551610000104557	14.000,00 D	
		052401	2.160,00 D	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA-TO



**CARTA CONVITE Nº 026/2011**

**CONTRATO N.º 026/2012**

Contrato de prestação de serviços, na forma e condições seguintes, que entre si fazem: de um lado como **CONTRATANTE**, a **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, e do outro, como **CONTRATADA**, a **Dra THAÍSA ANTUNES DE FRANÇA**.

- 1) **CONTRATANTE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICÍPIO TAGUATINGA**, Estado do Tocantins, CNPJ nº 13.070.418/0001-17, situada a Rua Dom Pedro II s/nº - Centro – Taguatinga - TO, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de saúde, o Sr. Eduardo Rangel Lima Tavares, brasileiro, solteiro, portadora da CI nº 732959 e C.P.F Nº 117.694.497-52, residente e domiciliado, nesta cidade.
- 2) **CONTRATADA – Dra. THAÍSA ANTUNES DE FRANÇA** – brasileira, solteira, Odontóloga, portadora do RG 185.033 SSP-TO, CPF nº 786.406.521-04 e CRO TO CDE 866 residente e domiciliada na Rua Dom Pedro II, s/n – Centro – Taguatinga - TO.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL** – O presente contrato é fundamentado na forma da Lei n.º 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO** – O objeto do presente é a contratação de 01(um) odontólogo(a), destinado à prestação de serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde, no período de janeiro a dezembro de 2012.

**CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES ESPECIAIS** – A **CONTRATADA** obriga-se a executar os serviços de acordo com o CRO, MS e Fundo Municipal de Saúde.

**CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO** – O valor do presente contrato é de R\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais), pago em parcelas mensais iguais e sucessivas de 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) e será efetuado até o 20º de do mês subsequente a do vencimento.

1. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de serviços que se fizerem necessários, até os limites previstos para cada caso, no art. 65, § 1.º da Lei 8.666/93, inclusive quanto aos valores, tendo como base o valor inicial do contrato.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA-TO



**CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO DE RECURSOS** – As despesas decorrentes do presente contrato, correrão por conta da seguinte dotações orçamentária: 10.302.0210.2.035, elemento de despesa: 3.3.90.36.00

**CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO DO CONTRATO** – O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela **CONTRATANTE**, ou bilateralmente, mas sempre atendida a conveniência administrativa no interesse do Serviço Público.

A critério da **CONTRATANTE**, caberá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando a **CONTRATADA**:

- I. não cumprir quaisquer de suas obrigações previstas neste contrato;
- II. na hipótese do item I desta cláusula, à **CONTRATADA** caberá receber o valor dos serviços executados, proporcionalmente aos serviços realizados até a data da dissolução do contrato.
- III. Ocorrendo rescisão, a **CONTRATANTE**, procederá as medidas cabíveis para o caso, respondendo, a **CONTRATADA** por perdas e danos cobrados administrativa ou judicialmente.
- IV. Fica vedada a rescisão deste Contrato, caso haja paralisação dos serviços por parte da **CONTRATANTE** por falta de materiais ou equipamentos necessários para a execução dos serviços.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E MULTAS** – A parte que infringir o presente contrato, será multado em 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

**CLÁUSULA OITAVA - DOS TRIBUTOS – É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA** os ônus tributários, encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.

- I. Em caso algum, a **CONTRATANTE** pagará indenização à **CONTRATADA** por encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados ou pessoas contratadas para executarem o objeto do presente contrato.

**CLÁUSULA NONA – DAS PROIBIÇÕES** – Fica expressamente vedada a vinculação deste Contrato, em operação de qualquer natureza, sem exclusão de uma só cláusula, que a **CONTRATADA** tenha ou venha a assumir, de modo a não prejudicar o bom andamento dos serviços.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA** – o presente contrato tem vigência na data de sua assinatura e cessará seus efeitos em 31 de dezembro de 2012.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO** – As partes elegem o Foro da Comarca de Taguatinga -TO., para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA-TO

FOLHA  
Nº 18  
J

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS** – Rege-se-á o presente Contrato, no que for omissivo, pelas disposições constantes na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

E, por estarem acordes, assinam este contrato os representantes das partes, na presença de duas testemunhas.

Taguatinga - TO, 24 de janeiro de 2012.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATANTE**

**THAÍSA ANTUNES DE FRANÇA  
CONTRATADA**

**Dr.ª Thaísa Antunes de França**  
- Cirurgiã - Dentista -  
CROTO 566 - CPF: 786.406.524-0:

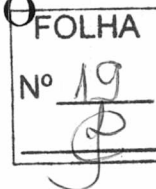
TESTEMUNHAS:

1.   
CPF 471.213.861-00

2.   
CPF 575168631-49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA-TO



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

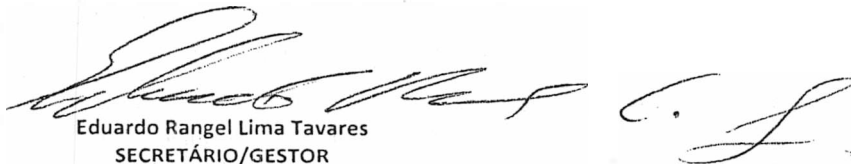
Tendo em vista o relatório de julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, constante no presente processo e considerando que o mesmo está de acordo com os artigos e parágrafos da Lei 8.666/97 de 21 de junho de 1993, a Prefeita Municipal de Taguatinga - TO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

**HOMOLOGAR** a proposta vencedora da Carta Convite nº 026/2011, do processo licitatório referente: Contratação de 1(um) odontólogo(a), para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saude, no período de janeiro a dezembro de 2012.

O proponente: **THAIZA ANTUNES DE FRANÇA**, no valor de R\$ 42.000,00 ( quarenta e dois mil reais).

Determino ainda, que a Secretaria Municipal de Finanças, proceda as providências necessárias para o término deste processo licitatório.

Taguatinga - TO, 22 de dezembro de 2011.

  
Eduardo Rangel Lima Tavares  
SECRETÁRIO/GESTOR





**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RECIBO**

Dados Bancários

**Banco: 001**

**Agência: 2.704-9**

**C/C: 7.256-7**

<b>Valor Bruto:</b>		<b>R\$ 3.500,00</b>	
- IRRF	R\$	195,25	(Base R\$ 3.115,00)
- INSS	R\$	385,00	
- ISSQN	R\$	105,00	
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.814,75</b>	

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância líquida de R\$ 2.814,75 (Dois mil oitocentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos); referente prestação de serviços como odontóloga junto ao Hospital Municipal com 20h semanais, conforme contrato 026/2012.

Competência – 07/2012.

Taguatinga, 31 de Agosto de 2.012.

**THAÍSA ANTUNES DE FRANÇA**

CPF: 786.406.521-04

**14.651-X**









**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

*Handwritten initials*

**RECIBO**

Dados Bancários
Banco: 001
Agência: 2.704-9
C/C: 7.256-7

<b>Valor Bruto:</b>		<b>R\$ 3.500,00</b>	
- IRRF	R\$	195,25	(Base R\$ 3.115,00)
- INSS	R\$	385,00	
- ISSQN	R\$	105,00	
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.814,75</b>	

*Handwritten signature*

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância líquida de R\$ 2.814,75 (Dois mil oitocentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos); referente prestação de serviços como odontóloga junto ao Hospital Municipal com 20h semanais, conforme contrato 026/2012.

Competência – 07/2012.

Taguatinga, 31 de Agosto de 2.012.

**THAÍSA ANTUNES DE FRANÇA**  
CPF: 786.406.521-04

**14.651-X**

**Emissão de comprovantes**A33D311252476997006  
31/08/2012 12:59:47

31/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:56:30  
270402704 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FNS-TAGUATI-FNS BLATB  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.651-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.007.256
VALOR TOTAL	2.814,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAISA ANTUNES DE FRANCA  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.256-7  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.014.651  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.661.DEC.485.CA2.E60
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J7556131 WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTA.

**Aviso de lançamento**A33271027486354007  
27/11/2012 10:32:53

Agência 2704-9  
Conta corrente 14651-X FNS-TAGUATI-FNS BLATB

---

Data 31/08/2012 Valor R\$ 2.814,75 D

Importe referente a Transferência on line, 31/08 2704 7256-7 THAISA ANTUNES, agência de origem 2704, documento 552.704.000.007.256, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitocentos e catorze reais e setenta e cinco centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTA em 27/11/2012 10:32:53

**Emissão de comprovantes**A33D311252476997006  
31/08/2012 12:59:47

31/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:56:30  
270402704 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

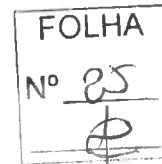
CLIENTE: FNS-TAGUATI-FNS BLATB  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.651-X

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2012  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.256  
VALOR TOTAL 2.814,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

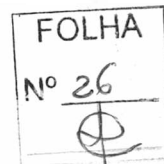
CLIENTE: THAISA ANTUNES DE FRANCA  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.256-7  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.014.651

NR. AUTENTICACAO 7.661.DEC.485.CA2.E60



---

Transação efetuada com sucesso por: J7556131 WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTA.



# RECIBO

REG.: 09583

VALOR: 2.814,75

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: DOIS MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS x x x x x x x x x x  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Proveniente de:

Pagamento de despesa com prestação de serviços Odontológicos junto ao consultório odontológico desta municipalidade, conforme processo licitatório modalidade Convite 026/2011 e Termo de Contrato 026/2012, competência 07/2012

TAGUATINGA, 31/08/2012

-----  
THAISA ANTUNES DE FRANCA  
CNPJ/CPF: 786.406.521-04

BRUTO	IRRF	ISSQN	INSS	DESCONTOS	PROVENTOS	LÍQUIDO
3.500,00	195,25	105,00	385,00			2.814,75
VR. EMPENHO	SDO ANT.	VR. DESTE PAGTO	SDO A PAGAR	VR. LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SDO LIQUIDADO
42.000,00	25.030,96	3.500,00	21.530,96	20.469,04	20.469,04	0,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DATA EMP.	FICHA/EMPENHO	REGISTRO
10.302.0210.2.068.3.3.90.36.99	24/01/2012	1381.00005	06889









**ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RECIBO**

Dados Bancários

Banco: 001

Agência: 2.704-9

C/C: 7.256-7

<b>Valor Bruto:</b>		<b>R\$ 3.500,00</b>	
- IRRF	R\$	195,25	(Base R\$ 3.115,00)
- INSS	R\$	385,00	
- ISSQN	R\$	105,00	
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.814,75</b>	

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância líquida de R\$ 2.814,75 (Dois mil oitocentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos); referente prestação de serviços como odontóloga junto ao Hospital Municipal com 20h semanais, conforme contrato 026/2012.

Competência – 09/2012.

Taguatinga, 16 de Outubro de 2.012.

**THAÍSA ANTUNES DE FRANÇA**

CPF: 786.406.521-04





## Emissão de comprovantes

A33F161317480978011  
16/10/2012 13:27:11

16/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:26:09  
270402704 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FNS-TAGUATI-FNS BLATB  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.651-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/10/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.007.256
VALOR TOTAL	2.817,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAISA ANTUNES DE FRANCA  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.256-7  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.014.651

=====

NR.AUTENTICACAO D.069.A6B.F22.E1B.C46

---

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



# Emissão de comprovantes

A33F161317480978011  
16/10/2012 13:27:11

16/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:26:09  
270402704 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FNS-TAGUATI-FNS BLATB  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.651-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/10/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.007.256
VALOR TOTAL	2.817,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAISA ANTUNES DE FRANCA  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.256-7  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.014.651

=====

NR.AUTENTICACAO	D.069.A6B.F22.E1B.C46
-----------------	-----------------------

FOLHA  
Nº \_\_\_\_\_

---

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

**Aviso de lançamento**A33271027486354010  
27/11/2012 10:33:52

Agência 2704-9  
Conta corrente 14651-X FNS-TAGUATI-FNS BLATB

---

Data 16/10/2012 Valor R\$ 2.814,75 D

Importe referente a Transferência on line, 16/10 2704 7256-7 THAISA ANTUNES, agência de origem 2704, documento 552.704.000.007.256, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitocentos e catorze reais e setenta e cinco centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTA em 27/11/2012 10:33:52

**Aviso de lançamento**A33271027486354011  
27/11/2012 10:34:07

Agência 2704-9  
Conta corrente 14651-X FNS-TAGUATI-FNS BLATB

---

Data 16/10/2012 Valor R\$ 2.817.75 D

Importe referente a Transferência on line, 16/10 2704 7256-7 THAISA ANTUNES, agência de origem 2704, documento 552.704.000.007.256, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos)

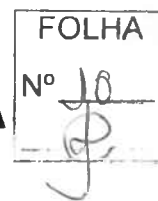
---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTA em 27/11/2012 10:34:07



**ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



14.651-X

**RECIBO**

Dados Bancários
Banco: 001
Agência: 2.704-9
C/C: 7.256-7

<b>Valor Bruto:</b>		<b>R\$ 3.500,00</b>
- IRRF	R\$	195,25
- INSS	R\$	385,00
- ISSQN	R\$	105,00
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.814,75</b>

(Base R\$ 3.115,00)

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância líquida de R\$ 2.814,75 (Dois mil oitocentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos); referente prestação de serviços como odontóloga junto ao Hospital Municipal com 20h semanais, conforme contrato 026/2012.

Competência – 06/2012.

Taguatinga, 05 de Julho de 2.012.

**THAÍSA ANTUNES DE FRANÇA**  
CPF: 786.406.521-04









**Aviso de lançamento**A33271027486354006  
27/11/2012 10:32:24

Agência 2704-9  
Conta corrente 14651-X FNS-TAGUATI-FNS BLATB

---

Data 05/07/2012 Valor R\$ 2.814,75 D

Importe referente a Transferência on line, 05/07 2704 7256-7 THAISA ANTUNES, agência de origem 2704, documento 552.704.000.007.256, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitocentos e catorze reais e setenta e cinco centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTA em 27/11/2012 10:32:24



## Emissão de comprovantes

A33G051352525074008  
05/07/2012 13:58:48

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:58:15  
270402704 SEGUNDA VIA 0003  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FNS-TAGUATI-FNS BLATB  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.651-X

=====

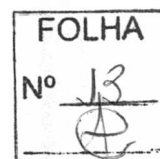
DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.007.256
VALOR TOTAL	2.814,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAISA ANTUNES DE FRANCA  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.256-7  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.014.651

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D54.BC2.FF0.DCD.AA8



---

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



### Emissão de comprovantes



05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:58:15  
270402704 SEGUNDA VIA 0003  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FNS-TAGUATI-FNS BLATB  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.651-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.007.256
VALOR TOTAL	2.814,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAISA ANTUNES DE FRANCA  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.256-7  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.014.651  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.D54.BC2.FF0.DCD.AA8
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE  
SAÚDE

FOLHA  
Nº 15  
A

# RECIBO

REG.: 09575

VALOR:

2.814,75

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: DOIS MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS x x x x x x x x x x  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proveniente de:

Pagamento da despesa com contratação de odotóloga, Termo de Contrato 026/2011, conforme Recibo competência 06/2012

TAGUATINGA, 05/07/2012

THAISA ANTUNES DE FRANCA  
CNPJ/CPF: 786.406.521-04

BRUTO	IRRF	ISSQN	INSS	DESCONTOS	PROVENTOS	LÍQUIDO
3.500,00	195,25	105,00	385,00			2.814,75
VR. EMPENHO	SDO ANT.	VR. DESTE PAGTO	SDO A PAGAR	VR. LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SDO LIQUIDADO
42.000,00	28.530,96	3.500,00	25.030,96	16.969,04	16.969,04	0,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DATA EMP.	FICHA/EMPENHO	REGISTRO
10.302.0210.2.068.3.3.90.36.99	24/01/2012	1381.00005	06889









**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

*Handwritten signature: Sandra*

**RECIBO**

Dados Bancários
Banco: 001
Agência: 2.704-9
C/C: 7.256-7

<b>Valor Bruto:</b>		<b>R\$ 3.500,00</b>	
- IRRF	R\$	195,25	(Base R\$ 3.115,00)
- INSS	R\$	385,00	
- ISSQN	R\$	105,00	
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.814,75</b>	

*Handwritten notes:*  
3.500,00  
3.500,00  
16/110  
3.500,00 16/110

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância líquida de R\$ 2.814,75 (Dois mil oitocentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos); referente prestação de serviços como odontóloga junto ao Hospital Municipal com 20h semanais, conforme contrato 026/2012.

Competência – 08/2012.

Taguatinga, 26 de Setembro de 2012.

**THAÍSA ANTUNES DE FRANÇA**  
CPF: 786.406.521-04









**Aviso de lançamento**A33271027486354008  
27/11/2012 10:33:18

Agência 2704-9  
Conta corrente 14651-X FNS-TAGUATI-FNS BLATB

---

Data 26/09/2012 Valor R\$ 2.814,75 D

Importe referente a Transferência on line, 26/09 2704 7256-7 THAISA ANTUNES, agência de origem 2704, documento 552.704.000.007.256, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitocentos e catorze reais e setenta e cinco centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTA em 27/11/2012 10:33:18



# Emissão de comprovantes

A33F261124363829005  
26/09/2012 11:28:11

26/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:13:25  
270402704 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FNS-TAGUATI-FNS BLATB  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.651-X

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2012  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.256  
VALOR TOTAL 2.814,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAISA ANTUNES DE FRANCA  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.256-7  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.014.651

NR. AUTENTICACAO C.459.54D.943.399.103

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

SETEMBRO  
R\$ 6505,15





### Emissão de comprovantes

A33F261124363829005  
26/09/2012 11:28:11

FOLHA  
Nº 34  
*(Handwritten signature)*

26/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:13:25  
270402704 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FNS-TAGUATI-FNS BLATB  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.651-X

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2012  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.256  
VALOR TOTAL 2.814,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAISA ANTUNES DE FRANCA  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.256-7  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.014.651

NR.AUTENTICACAO C.459.54D.943.399.103

---

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

*Handwritten:*  
SCTENSU  
75 600 52,5



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE  
SAÚDE

FOLHA  
Nº 35  
P

# RECIBO

REG.: 09585

VALOR:

2.814,74

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: DOIS MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x x x x  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proveniente de:

Pagamento de despesa com serviços Odontológicos junto ao consultório Odontológico desta municipalidade, conforme processo licitatório na modalidade Carta Convite 026/2011 e pactuado entre as partes - Termo de Contrato 026/2012, competência 008/2012

TAGUATINGA, 26/09/2012

THAISA ANTUNES DE FRANCA  
CNPJ/CPF: 786.406.521-04

BRUTO	IRRF	ISSQN	INSS	DESCONTOS	PROVENTOS	LÍQUIDO
3.500,00	195,26	105,00	385,00			2.814,74
VR. EMPENHO	SDO ANT.	VR. DESTA PAGTO	SDO A PAGAR	VR. LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SDO LIQUIDADO
42.000,00	21.530,96	3.500,00	18.030,96	23.969,04	23.969,04	0,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DATA EMP.	FICHA/EMPENHO	REGISTRO
10.302.0210.2.068.3.3.90.36.99	24/01/2012	1381.00005	06889





**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RECIBO**

Dados Bancários

Banco: 001

Agência: 2.704-9

C/C: 7.256-7

<b>Valor Bruto:</b>		<b>R\$ 3.500,00</b>	
- IRRF	R\$	195,25	(Base R\$ 3.115,00)
- INSS	R\$	385,00	
- ISSQN	R\$	105,00	
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.814,75</b>	

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância líquida de R\$ 2.814,75 (Dois mil oitocentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos); referente prestação de serviços como odontóloga junto ao Hospital Municipal com 20h semanais, conforme contrato 026/2012.

Competência – 09/2012.

Taguatinga, 16 de Outubro de 2.012.

**THAÍSA ANTUNES DE FRANÇA**

CPF: 786.406.521-04





ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 11190

FICHA: 01378

EMP.: 00008 DE 16/10/2012

O.P.: 00001 DE: 16/10/2012

Processo: 0000/2012

LÍQ.: 00001/2012

DPC: 9395

Deverá ser pago a: THAISA ANTUNES DE FRANCA

CNPJ/CPF: 786.406.521-04

Valor R\$ 2.817,75 DOIS MIL E OITOCENTOS E DEZESETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
xx

HISTÓRICO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL COM 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

RETENÇÕES

Table with columns for deductions: BRUTO, INSS, ISSQN, Outros Descontos, Outros Proventos, IRRF, Líquido.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Table showing classification of expense and credit movement: Classificação programática, Projeto/Atividade, Elemento da Despesa, Fonte de Recursos, Valor do crédito, Saldo Anterior, Valor desta OP, Saldo Atual.

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.

C/C: 14.651

Cheque: 7256

TAGUATINGA, 16 de Outubro de 2012

Signature of Anemesio Araujo Santana

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

Signature of Ailton Gomes Ferreira
AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.817,75 DOIS MIL E OITOCENTOS E DEZESETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
xx

QUITAÇÃO ANEXA

-----



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 001  
Nº 39  
REG.: 09586

## ORDEM DE PAGAMENTO

FICHA: 01381

EMP.: 00005 DE 24/01/2012

O.P.: 133003011 DE: 16/10/2012

Processo: 0024/2012

LÍQ.: 130030712/2012

DPC: 6889

Deverá ser pago a: THAISA ANTUNES DE FRANCA

CNPJ/CPF: 786.406.521-04

Valor R\$ 2.814,75 DOIS MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS x x x x x x x x x  
x x

## HISTÓRICO:

Pagamento de despesa com serviços Odontológicos junto ao consultorio odontologico desta municipalidade, conforme processo licitatorio Carta Convite 026/2011, pactuado entre as partes - Termo de Contrato 026/2012, competência 09/2012

## RETENÇÕES

BRUTO:	3.500,00	Outros Proventos:	
INSS:	385,00	IRRF:	195,25
ISSQN	105,00		
Outros Descontos:		Líquido:	2.814,75

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

## MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.302.0210	Valor do crédito:	42.000,00
Projeto/Atividade:	2.068	Saldo Anterior:	18.030,96
Elemento da Despesa:	3.3.90.36	Valor desta OP:	3.500,00
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	14.530,96
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 14.651-X	Cheque: 7256

TAGUATINGA, 16 de Outubro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA

493.486.981-68

Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA

335.929.501-34

gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.814,75 DOIS MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS x

QUITAÇÃO ANEXA



## Emissão de comprovantes

A33F161317480978010  
16/10/2012 13:26:51

16/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:26:08  
270402704 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FNS-TAGUATI-FNS BLATB  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.651-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/10/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.007.256
VALOR TOTAL	2.814,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAISA ANTUNES DE FRANCA  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.256-7  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.014.651  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.4CB.062.AFF.57E.220
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



**Aviso de lançamento**A33271027486354010  
27/11/2012 10:33:52Agência 2704-9  
Conta corrente 14651-X FNS-TAGUATI-FNS BLATB

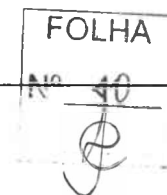
Data 16/10/2012 Valor R\$ 2.814,75 D

Importe referente a Transferência on line, 16/10 2704 7256-7 THAISA ANTUNES, agência de origem 2704, documento 552.704.000.007.256, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitocentos e catorze reais e setenta e cinco centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTA em 27/11/2012 10:33:52



**Aviso de lançamento**A33271027486354011  
27/11/2012 10:34:07Agência 2704-9  
Conta corrente 14651-X FNS-TAGUATI-FNS BLATB

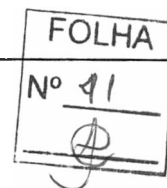
Data 16/10/2012 Valor R\$ 2.817.75 D

Importe referente a Transferência on line, 16/10 2704 7256-7 THAISA ANTUNES, agência de origem 2704, documento 552.704.000.007.256, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTA em 27/11/2012 10:34:07

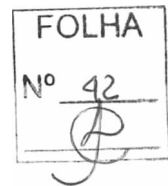




## Emissão de comprovantes

A33F161317480978010  
16/10/2012 13:26:51

16/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:26:08  
270402704 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: FNS-TAGUATI-FNS BLATB  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.651-X

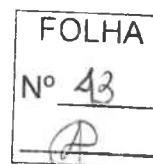
DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2012  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.256  
VALOR TOTAL 2.814,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAISA ANTUNES DE FRANCA  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.256-7  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.014.651  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.4CB.062.AFF.57E.220

---

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



# RECIBO

REG.: 09586

VALOR:

2.814,75

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: DOIS MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS x x x x x x x x x x  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proveniente de:

Pagamento de despesa com serviços Odontológicos junto ao consultorio odontologico desta municipalidade, conforme processo licitatorio Carta Convite 026/2011, pactuado entre as partes - Termo de Contrato 026/2012, competência 09/2012

TAGUATINGA, 16/10/2012

-----  
THAISA ANTUNES DE FRANCA  
CNPJ/CPF: 786.406.521-04

BRUTO	IRRF	ISSQN	INSS	DESCONTOS	PROVENTOS	LÍQUIDO
3.500,00	195,25	105,00	385,00			2.814,75
VR. EMPENHO	SDO ANT.	VR. DESTE PAGTO	SDO A PAGAR	VR. LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SDO LIQUIDADO
42.000,00	18.030,96	3.500,00	14.530,96	27.469,04	27.469,04	0,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DATA EMP.	FICHA/EMPENHO	REGISTRO
10.302.0210.2.068.3.3.90.36.99	24/01/2012	1381.00005	06889

