



ORDEM DE COMPRAS - N. 000082

FOLHA  
Nº 02  
\$

EMPRESA: CH.DA SILVA E CIA LTDA ME (30)  
CNPJ/CPF: 07.487.670/0001-23  
ENDEREÇO: PRAÇA PIABANHEIRA  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: TAGUATINGA  
DATA: 05/06/2012  
TELEFONE: 36541217

N.º DOCUMENTO: 275  
N.º PROCESSO:

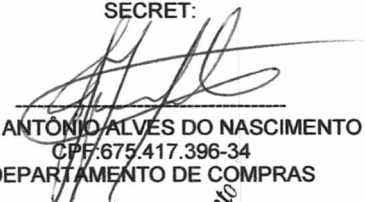
QUEIRA FORNECER A ESTE ÓRGÃO O(S) ITEM(NS) ABAIXO DISCRIMINADO(S) :

ITEM	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC. UNITÁRIO	V. TOTAL
00001	1,000	UN	CILINDRO HP P1005		35,000	0,000	35,000
00002	100,000	GR	TONNER HP P1005		0,550	0,000	55,000
						DESCONTO GERAL:	0,000
						TOTAL GERAL:	90,000

AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDRO PARA USO NA IMPRESSORA DO H.M.S.J.B


IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$ 90,000 ( NOVENTA REAIS ).

SECRET:

  
JOSÉ ANTÔNIO ALVES DO NASCIMENTO  
CPF:675.417.396-34  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

José Antônio A. do Nascimento  
Coor. Dep. Compras  
Decreto 483/2012

DEPTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

  
Waltuir Aparecido R. Pimenta  
Secretário Mun. de Saúde  
Decreto N.º 476/2012





FOLHA  
 Nº 03

SOLICITAÇÃO Nº 00102

STATUS: AP. TOTAL

DATA: 5/6/2012  
 DOCUMENTO: 275  
 TIPO COMPRA: MATERIAL

Justificativa:  
 AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDRO PARA USO NA IMPRESSORA DO H.M.S.J.B.

Venho através desta solicitar a aprovação para compra dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA			ESTIMADO	TOTAL
00001	100,000	100,000	GR	TONNER HP P1005	0,000	0,000
00002	1,000	1,000	UN	CILINDRO HP P1005	0,000	0,000
						0,00

WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTO  
 CPF: 132.108.468-47  
 Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Waltuir Aparecido R. Pimenta  
 Secretário Mun. de Saúde  
 Decreto N.º 476/2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA  
 CPF: 493.486.981-68  
 secretário de Finanças

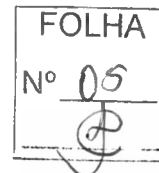
José Antônio A. do Nascimento  
 Dep. Compras  
 Decreto 483/2012

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE TAGUATINGA - TO  
**PROTOCOLO**  
 Nº: 176  
 DATA: 05/07/2012  
  
 ASSINATURA - MARIA GELIS





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



- E M P E N H O -

Exercício: 2012

Proc: 0462/2012

Ficha: 1240

Num.Emp: 0002/2012

Unidade Orçamentária.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código: 23.13

Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓG

Código: 2.032

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.032.3.3.90.30. 16	8.607,13	311,00	8.296,13

Credor.: INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA E CIA LTDA	ESTIMATIVA
CNPJ/CPF: 07.487.670/0001-23	
Cidade: TAGUATINGA - TO	RG - 09352

Valor R\$ TREZENTOS E ONZE REAIS   
XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	Historico:Aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades desta Autarquia	311,00

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ABPS - SAÚDE

DATA DA EMISSÃO: 05/06/2012

ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO  
CPF: 454.512.061-04  
Contador

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA  
CPF: 493.486.981-68  
Secretário de Finanças

AILTON GOMES FERREIRA  
CPF: 335.929.501-34  
gestor

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

ANDELITON MONTEIRO LIMA  
004.484.891-98  
Controlador Interno



FOLHA  
Nº 06  
Ⓢ

ORDEM DE COMPRAS - N. 000083

EMPRESA: CH.DA SILVA E CIA LTDA ME (30)  
CNPJ/CPF: 07.487.670/0001-23  
ENDEREÇO: PRAÇA PIABANHEIRA  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: TAGUATINGA  
DATA: 12/06/2012  
TELEFONE: 36541217

N.º DOCUMENTO: 213  
Nº PROCESSO:

QUEIRA FORNECER A ESTE ÓRGÃO O(S) ITEM(NS) ABAIXO DISCRIMINADO(S) :

ITEM	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC. UNITÁRIO	V. TOTAL
00001	100,000	GR	TONNER HP P1005		0,550	0,000	55,000
						DESCONTO GERAL:	0,000
						TOTAL GERAL:	55,000

AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER PARA SER UTILIZADO NA SECRETÁRIA DA SAÚDE.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$ 55,000 ( CINQUENTA E CINCO REAIS ).

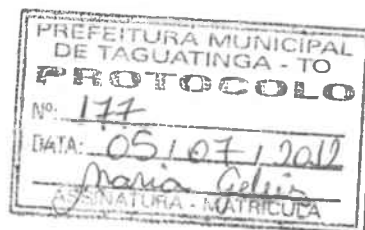
SECRET:

DEPTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JOSÉ ANTÔNIO ALVES DO NASCIMENTO  
CPF:675.417.396-34  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*Waltir Aparecido R. Pimenta*  
Secretário Mun. de Saúde  
Decreto N.º 476/2012

*José Antônio Alves do Nascimento*  
Coord. Dep. Compras  
Decreto 483/2012





SOLICITAÇÃO Nº 00103

FOLHA  
 Nº 07  
*(Handwritten signature)*

STATUS: AP. TOTAL

DATA: 12/6/2012  
 DOCUMENTO: 213  
 TIPO COMPRA: MATERIAL

Justificativa:  
 AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONER PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.

Venho através desta solicitar a aprovação para compra dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA			ESTIMADO	TOTAL
00001	100,000	100,000	GR	TONNER HP P1005	0,000	0,000
						0,00

*(Handwritten signature)*  
**WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTO**  
 CPF: 132.108.468-47  
 Secretário Mun. de Saúde  
 Decreto N.º 476/2012  
 Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA**  
 CPF: 493.486.981-68  
 secretário de Finanças

*(Handwritten signature)*  
**JOSE ANTONIO DE MISENHEIRO**  
 Coord. Dep. Compras  
 Decreto 483/2012

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE TAGUATINGA - TO  
**PROTOCOLO**  
 Nº: 177  
 DATA: 05/07/2012  
*(Handwritten signature)*  
 ASSINATURA - MATRÍCULA



ORDEM DE COMPRAS - N. 000080

EMPRESA: CH.DA SILVA E CIA LTDA ME (30)  
CNPJ/CPF: 07.487.670/0001-23  
ENDEREÇO: PRAÇA PIABANHEIRA  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: TAGUATINGA  
DATA: 02/07/2012  
TELEFONE: 36541217

N.º DOCUMENTO: 325  
N.º PROCESSO:

QUEIRA FORNECER A ESTE ÓRGÃO O(S) ITEM(NS) ABAIXO DISCRIMINADO(S) :

ITEM	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC. UNITÁRIO	V. TOTAL
00001	1,000	UN	CARTUCHO HP 21 PRETO		48,000	0,000	48,000
00002	1,000	UN	CARTUCHO HP 901 PRETO		59,000	0,000	59,000
DESCONTO GERAL:							0,000
TOTAL GERAL:							107,000

AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA SALA DE FATURAMENTO PARA USO DO HOSPITAL.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$ 107,000 ( CENTO E SETE REAIS ).

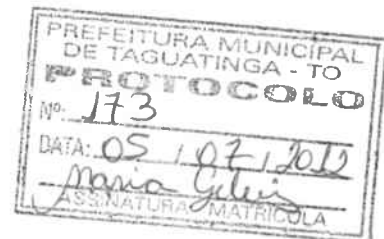
SECRET:

DEPTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JOSÉ ANTÔNIO ALVES DO NASCIMENTO  
CPF:675.417.396-34  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

*Handwritten signature of José Antônio Alves do Nascimento*  
José Antônio Alves do Nascimento  
Coor. Depto. Compras  
Decreto 483/2012

*Handwritten signature of Waltuir Aparecido R. Pimenta*  
Waltuir Aparecido R. Pimenta  
Secretário Mun. de Saúde  
Decreto N.º 476/2012





FOLHA  
 Nº 09  
 E

SOLICITAÇÃO Nº 00099

STATUS: AP. TOTAL

DATA: 27/2012  
 DOCUMENTO: 325  
 TIPO COMPRA: MATERIAL

Justificativa:  
 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA SALA DE FATURAMENTO PARA USO DO HOSPITAL.

Venho através desta solicitar a aprovação para compra dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA			ESTIMADO	TOTAL
00001	1,000	1,000	UN	CARTUCHO HP 901 PRETO	0,000	0,000
00002	1,000	1,000	UN	CARTUCHO HP 21 PRETO	0,000	0,000
						0,00

  
**WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTO**  
 CPF:132.108.466-47  
 Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Waltuir Aparecido R. Pimenta**  
 Secretário Mun. de Saúde  
 Decreto N.º 476/2012

**ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA**  
 CPF:493.486.981-68  
 secretário de Finanças

  
 Anemésio Araújo Santana  
 Secretário de Compras  
 Decreto 435/2012

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE TAGUATINGA - TO  
**PROTOCOLO**  
 Nº: 173  
 DATA: 05/07/2012  
  
 ASSINATURA - MATRICULA





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE COMPRAS - N. 000316



EMPRESA: CH.DA SILVA E CIA LTDA ME (30)  
CNPJ/CPF: 07.487.670/0001-23  
ENDEREÇO: PRAÇA PIABANHEIRA  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: TAGUATINGA  
DATA: 26/07/2012  
TELEFONE: 36541217

N.º DOCUMENTO:  
Nº PROCESSO:

QUEIRA FORNECER A ESTE ÓRGÃO O(S) ITEM(NS) ABAIXO DISCRIMINADO(S) :

ITEM	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC. UNITÁRIO	V. TOTAL
00001	1,000	UN	CARTUCHO HP 901 PRETO		59,000	0,000	59,000
DESCONTO GERAL:							0,000
TOTAL GERAL:							59,000

MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$ 59,000 ( CINQUENTA E NOVE REAIS ).

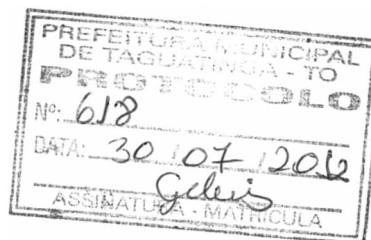
SECRET:

JOSÉ ANTÔNIO ALVES DO NASCIMENTO  
CPF: 675.417.396-34  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

José Antônio A. do Nascimento  
Coor. Dep. Compras  
Decreto 483/2012

DEPTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Waltuir Aparecido R. Pimenta  
Secretário Mun. de Saúde  
Decreto N.º 476/2012





FOLHA  
Nº 11

Nº 341		SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			
DATA:06/07/10					
UNIDADE SOLICITANTE		HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA			
ÍTEM	ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAL OU SERVIÇO	Unid.	QUANT	V. Unitário	TOTAL
01	Cartucho de tinta Preto nº 901	Un	01		

JUSTIFICATIVAS: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOAO BATISTA.

FORMA DE AQUISIÇÃO  
Compra Direta

- Convite
- Tomada de Preços
- Concorrência

*Romário Queiroz Dias*  
Chefe de Unidade Solicitante  
Diretor do HMSJB  
Decreto nº 490/2012  
Carimbo/Assinatura

Autorização

Carimbo/Assinatura

Nome do Fornecedor: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

CGC: \_\_\_\_\_ Validade da Proposta: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_ Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_

*Verificamos Recarga do  
Toner cultura  
pego semana passada*

*Recebi em: 06/07/2012*  
*[Assinatura]*



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CH DA SILVA E CIA LTDA ME**

PRACA DA PIABANHEIRA Nº S/N - CENTRO  
- TAGUATINGA-TO  
CEP 77320-000  
FONE (63)36541217 - FAX (63) 3654-1217

infoshop.com@uol.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA

Nº 000.000.355  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1712 0707 4876 7000 0123 5500 1000 0003 5510 0000 3550

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317120005874373 27/07/2012 10:13:06

FOLHA  
Nº 12  
P

NATUREZA OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
293877629

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.487.670/0001-23

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA

CNPJ/CPF

13.070.418/0001-17

DATA DA EMISSÃO

27/07/2012

ENDEREÇO

RUA DEPUTADO JOAO DE ABREU N 33 SEM NUMERO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

77320-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

27/07/2012

MUNICÍPIO

TAGUATINGA

FONE/FAX

(00)36541096

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO A PRAZO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	311,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				311,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBORN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7849	CARTUCHO HP 901 PRETO	84439933	0102	5102	UN	1,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	TONER HP P1005/P1006/285/278	84439933	0102	5102	GR	100,00	0,55	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	TONER HP P1005/P1006/285/278	84439933	0102	5102	GR	100,00	0,55	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7849	CARTUCHO HP 901 PRETO	84439933	0102	5102	UN	1,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2585	CILINDRO HP P1005 / P1505 35A/36A/85A	84439932	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	CARTUCHO HP 21 PRETO	84439933	0102	5102	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/07/2012  
OP 09186

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CRE DITO DE ISS E PIS.

RESERVADO AO FISCO

Cedente <b>C H DA SILVA CIA LTDA-ME</b>		Vencimento <b>30/07/2012</b>	Valor do Documento <b>311,00</b>
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos
Data de emissão <b>27/07/2012</b>		Agência / Código cedente <b>02704-9/00000009831-0</b>	Nosso número <b>17416149960220070-1</b>

**Dados do Sacado**

Nome do sacado <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA - CNPJ: 02.306.900/0001-97</b>		Número do documento <b>N.F 355</b>	
Endereço <b>RUA D PEDRO II S/N CENTRO</b>		Bairro / Distrito	
Município <b>TAGUATINGA</b>	UF <b>TO</b>	CEP <b>77.320-000</b>	

Mensagem

7.054-8

F.M.S

FOLHA  
Nº 13  
E

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01741.614992 60220.070175 1 5410000031100

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>		Vencimento <b>30/07/2012</b>	
Cedente <b>C H DA SILVA CIA LTDA-ME</b>		Agência / Código cedente <b>02704-9/00000009831-0</b>	
Data do documento <b>27/07/2012</b>	N. documento <b>N.F 355</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
Data processamento <b>27/07/2012</b>		Nosso número <b>17416149960220070-1</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Valor do Documento <b>311,00</b>			
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) <b>JUROS DE MORA DE 5.0% MENSAL (R\$ 0,51 AO DIA). MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 30/07/2012. PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.</b>		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+ ) Mora / Multa	
Sacado <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA - CNPJ: 02.306.900/0001-97 RUA D PEDRO II S/N CENTRO 77.320-000 - TAGUATINGA TO</b>		(+ ) Outros acréscimos	
Sacador / Avalista		(-) Valor cobrado	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL  
DE SAÚDE



PÁG:  
001

**LIQUIDAÇÃO**

REG.: 09133

FICHA: 01240

REG.EMP.: 09352 NUM.EMP.: 00002 DE 05/06/2012

LIQ.: 00001 DE: 01/08/2012

Processo: 0462

Deverá ser pago a: INFOSHOP - C.H.S. DA SILVA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 07.487.670/0001-23

Valor R\$ TREZENTOS E ONZE REAIS x  
x x

**PROVENIENTE DE:**

Historico: Liquidacao de despesa com aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades desta Autarquia, conforme Nota Fiscal 355

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	311,00
Projeto/Atividade:	2.032	Saldo Anterior:	311,00
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta Líq.	311,00
Fonte de Recursos	0040.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2012

**NOTAS FISCAIS:**

Num.: 355

Data.: 01/08/2012

Valor:

311,00

TAGUATINGA, 01 de Agosto de 2012

-----  
ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA  
CPF: 493.486.981-68  
Secretário de Finanças

-----  
ANDELITON MONTEIRO LIMA  
CPF: 004.484.891-98  
Controlador Interno







### Emissão de comprovantes

A33G011221471687008  
01/08/2012 12:32:11



01/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:31:52  
270402704 SEGUNDA VIA 0002  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2012  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.009.831  
VALOR TOTAL 311,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: C H SILVA & CIA LTDA ME  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 9.831-0  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054

NR.AUTENTICACAO 6.28A.177.15D.7C8.E59

---

Transação efetuada com sucesso por: J755957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.





Emissão de comprovantes

A33G011221471687008  
01/08/2012 12:32:11



01/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:31:52  
270402704 SEGUNDA VIA 0002  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.009.831
VALOR TOTAL	311,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: C H SILVA & CIA LTDA ME  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 9.831-0  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054

=====

NR. AUTENTICACAO	6.28A.177.15D.7C8.E59
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J755857 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.