

PREFEITURA DE TAGUTINGA – TO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFICIO/SEMU/GAB/Nº 46/2012

Em 15 de Junho de 2012.

Ao Excelentíssimo Senhor **Anemésio Araujo Santana** Secretário Municipal de Finanças Taguatinga - TO

Senhor Secretário

Solicitamos de Vossa Senhoria o pagamento de 2 (duas) diárias no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) para o Secretário Municipal de Saúde **Waltuir Aparecido Rodrigues Pimenta**, que irá empreender viagem até Palmas — TO para participar de reunião na Secretaria Estadual de Saúde — Gabinete do Secretário, com saída prevista para o dia 19/06/2012 às 03:30 horas da manhã e retorno no dia 20/06/2012, às 01:00 horas.

Atenciosamente,

WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTA Secretário Municipal de Saúde



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Taguatinga – TO

Portaria nº 63/2012

DE 15 de Junho de 2012.

O Prefeito de Taguatinga, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e etc.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o Sr. WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTA, Secretária Municipal de Saúde, a empreender à cidade de PALMAS – TO, com a finalidade de participar de reunião na Sala de Reunião Secretaria Estadual de Saúde, com saída prevista às 03:30 horas dia 20/06/2012 e retorno no dia 19/06/2012.

Art. 2º - Conceder-lhe 2 (duas) diárias no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) cada, totalizando R\$ 120,00 (cento e vinte reais), que correrá por conta da dotação 10.301.2076 – 029 – Manutenção do Hospital Municipal São João Batista, Elemento de despesa 3.3.90.14 – Diárias Civil, do orçamento vigente.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Taguatinga, as 03 dias do mês de Setembro de 2012.

AILTON GOMES FERREIRA - Prefeito Municipal

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga, a importância de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), referente à concessão de 2 (duas) diárias, conforme teor da Portaria acima identificada.

Taguatinga – TO, 18 de junho de 2012.

WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTA

CPF: 132.108.468-67



PREFEITURA DE TAGUTINGA – TO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFICIO/SEMU/GAB/Nº 47/2012

Em 15 de Junho de 2012.

Ao Excelentíssimo Senhor Anemésio Araujo Santana Secretário Municipal de Finanças Taguatinga - TO

Senhor Secretário

Solicitamos de Vossa Senhoria o pagamento de 2 (duas) diária no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) para o enfermeiro, **Josehanizel Tainha Teixeira**, lotado no Hospital Municipal São João Municipal, que irá empreender viagem até Palmas – TO para participar de reunião na Secretaria Estadual de Saúde – Sala de Reunião, com saída prevista para o dia 19/06/2012 às 03:30 horas da manhã e retorno no dia 20/06/2012, às 01:00 horas.

Atenciosamente,

WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTA Secretário Municipal de Saúde



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Taguatinga – TO

Portaria nº 64/2012

DE 15 de Junho de 2012.

O Prefeito de Taguatinga, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e etc.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o Sr. **JOSEHANIZEL TAINHA TEIXEIRA**, enfermeiro, a empreender à cidade de PALMAS – TO, com a finalidade de participar de reunião na Sala de Reunião da Secretaria Estadual de Saúde, com saída prevista às 03:30 horas dia 19/06/2012 e retorno no dia 19/06/2012.

Art. 2º - Conceder-lhe 2 (duas) diárias no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) cada, totalizando R\$ 120,00 (cento e vinte reais), que correrá por conta da dotação 10.301.2076 – 029 – Manutenção do Hospital Municipal São João Batista, Elemento de despesa 3.3.90.14 – Diárias Civil, do orçamento vigente.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Taguatinga, as 03 dias do mês de Setembro de 2012.

AILTON GOMES FERREIRA
- Prefeito Municipal

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga, a importância de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), referente à concessão de 2 (duas) diárias, conforme teor da Portaria acima identificada.

Taguatinga – TO, 18 de junho de 2012.

JOSEHANIZEL TAINHA TEIXEIRA CPF: 245.877.021-53



PREFEITURA DE TAGUTINGA – TO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFICIO/SEMU/GAB/Nº 48/2012

Em 15 de Junho de 2012.

Ao Excelentíssimo Senhor Anemésio Araujo Santana Secretário Municipal de Finanças Taguatinga - TO

Senhor Secretário

Solicitamos de Vossa Senhoria o pagamento de 2 (duas) diárias no valor de R\$ 80,00 (oitenta reais) para o Secretário Municipal de Saúde **Joci Ferreira de Oliveira**, que irá empreender viagem até Palmas – TO conduzindo veículo com Servidores Públicos da Secretaria Municipal de Saúde que irão participar de reunião na Secretaria Estadual de Saúde – Sala de Reunião, com saída prevista para o dia 19/06/2012 às 03:30 horas da manhã e retorno no dia 20/06/2012, às 01:00 horas.

Atenciosamente,

WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTA Secretário Municipal de Saúde



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Taguatinga – TO

Portaria nº 65/2012

DE 15 de Junho de 2012.

O Prefeito de Taguatinga, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e etc.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o Sr. **JOCI FRANCISCO OLIVEIRA**, motorista, a empreender à cidade de PALMAS — TO, com a finalidade de conduzir veículo com Servidores Público da Secretaria Municipal de Saúde, que irão participar de reunião na Sala de Reunião da Secretaria Estadual de Saúde, com saída prevista às 03:30 horas dia 19/06/2012 e retorno no dia 19/06/2012.

Art. 2º - Conceder-lhe 2 (duas) diárias no valor de R\$ 40,00 (quarenta reais) cada, totalizando R\$ 80,00 (oitenta reais), que correrá por conta da dotação 10.301.2076 – 029 – Manutenção do Hospital Municipal São João Batista, Elemento de despesa 3.3.90.14 – Diárias Civil, do orçamento vigente.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Taguatinga, as 03 dias do mês de Setembro de 2012.

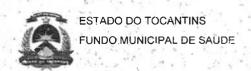
AILTON GOMES FERREIRA
- Prefeito Municipal

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga, a importância de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), referente à concessão de 1^{1/2} (uma e meia) diárias, conforme teor da Portaria acima identificada.

Taguatinga - TO, 18 de junho de 2012.

JOCI FRANCISCO DE OLIVEIRA CPF: 245.877.021-53



-EMPENHO-

Exercício: 2012	Proc: 0475/2012	Ficha: 1226			Num.E	mp: 0412/2012
Unidade Orçamentária: FUNI Intitulação da Despesa: MANU	DO MUNICIPAL DE SAUDE JTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP.	AL (DU				Código: 23.13 Código: 2.076
Classificação da Despesa 10.301.0210.2.076.3.3.90.14.	99	Saldo Anterior -242,25	Importâno 120,	cia 00 ॄ હ		Saldo Atual -362,25
Credor: Waltuir Aparecido Ro CNPJ/CPF: 132.108.468-47 Gidade: TAGUATINGA - TO	odrigues		. A A . P	DINÁRIO - 10591		2 4

TEM		1.44	-1.	ESPEC	IFICAÇÃ	O		3/1	As		16	10.0	VAL.	TOTAL
1	Historico:	Concessão ,	de	diaria	ao	Servido	r Pi	ublico	que	irá			1: :	120,00
1	empreênder	viagem a	a Pal	mas -	TO			de	reunião	na				
	Sala de	Reunião	da	Secretaria	de	Estado	da	Saude	no	dia	20		1	
· ·	19/06/2012, às	14:30 horas, c	onforme l	Portaria nº 63	/2012.	100	400		. 1		1 2 6	2 1		1.55
1			2.60		* F			42.	-	S. "	16 310			
100	1000	127			1 1/2.	. A. 50	7	1	· Dex	4.	± - 1		× .	
	1 7	1, "	1 1 1				1 2 1				160	2,74		
70				and the second second	(4)		9	200	2 30	200	1	*		
		A	10.7	Charles V	1		V				1 (2)	A		4
6 14			1 3	with the same of	140							ci ,		
1.11	100	71 14 2 -	te in	1000 0				4.7	16 T 4		e 12	25		4
			de di	70 + 1 4		i i ya wa j	30	16	. 1	28:111	3 8			
18.0		1 1 1 1 1	1,107				3	18		4.0				
		18.1	4. 16 1	37	100	31 3	To the	5.8	70 m					E .
1			. 1	100	, e- i .							21177 4 444		
*	*	5 4	3 - 3			* *c 7		" .			3 4 4 5			
1 1			1 20		3 3	20 1 1		7 4 1						
		Y	3. L. +	1 1 1 1 1	150	20 P. U.			7 10 1	-	3	F		4
	1	0	. 4					7	4.1	70.5		1.1		
	1			* 1			100	V.		14	1 1 2 T		1	
211	4.544			14.4	1,1	1 7 7 1	2 to 18	1 ,				4. 1	1	
	1. 1.15	1 2 1 1 2	1000	dr.	14 T				W. *	. 1				
					1000	19.0	4 0	7				V.		*
1			6				49		3		1 2		5	
				18 14 19	- 4	A. 14.1	- 11				1 1			
	1 m 1 m 1	11			4.	Na.	1		10.71			7		
				4.1		1. X 21			1.		0 5	0		1

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE

ROSIMEIRE MARIA CARMEIRO CPF: 454.512.061-04 Contador

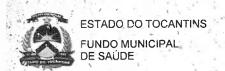
IRO ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA CPF: 493.486.981-68 Secretário de Finanças AILTON GOMES FERREIRA CPF: 335.929.501-34

DATA DA EMISSÃO: 15/06/2012

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





LIQUIDAÇÃO

REG.: 0	9850
---------	------

FICHA: 01226 REG.EMP.: 10591 NUM.EMP.: 00412 DE 15/06/2012 LIQ.: 00001 DE: 18/06/2012

Processo: 0475

Deverá ser pago a: Waltuir Aparecido Rodrigues

CNPJ/CPF: 132.108.468-47

PROVENIENTE DE

Liquidação Hístorico: Publico de despesa concessão diaria Servidor empreender viagem a Palmas Gabinete TO para participar de reunião Secretário de Estado da Saude no dia 19/00/2012, às 14:30 horas, conforme Portaria nº 63/2012

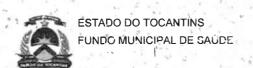
CLASSIFICAÇÃO D	DESPESA	MOVIME	MOVIMENTO DE CRÉDITO				
Classficação programática	10.30	1.0210 Valor do crédito	120,00				
Projeto/Atividade:		2.076 Saldo Anterior:	120,00				
Elemento da Despesa:	3.0	.90.14 Valor desta Líq.	120,00				
Fonte de Recursos	<i>→</i> 0040.	00.000 Saldo Atual:	0,00				

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 19/06/2012

NOTAS FISCAIS:

TAGUATINGA, 18 de Junho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA CPF: 493.486.981-68 Secretário de Finanças ANDELITON MONTEIRO LIMA CPF: 004.484.891-98 Controlador Interno



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09777

						INEO., 0377			
FICHA: 01226		EMP.: 00412 DE 15/06/2012		185,4	O.P.:	O.P.: 00001 DE: 19/06/2012			
Processo: 0493/2012		LÍQ.: 00001/2012	.*		4 4	1 1 2	DPC: 10591		
Deverá ser pago a: Waltu	ir Aparasida Padriguas			9		V	*		
CNPJ/CPF: 132:108.468-					1	- 11 ° 120			

HISTÓRICO:

Historico: Pagamento de despesa com concessão de diaria ao Servidor Publico que irá empreender viagem a Palmas - TO para participar de reunião no Gabinete do Secretário de Estado da Saude no dia 19/06/2012, às 14:30 horas, conforme Portaria nº 63/2012.

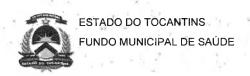
	10		** 154 1 4 4 A	RETENÇÕES		1000	
			120.00		Outros Proventos:	6.8.	
Our os Descontos:		100	120,00		Líquido:		120,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO					
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1	120,00	
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:		15.0	120,00	
Elemento da Despesa:	3.3,90.14	Valor desta OP:			120,00	
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:			0,00	
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	E ii	*	Cheque: 14396	

TAGUATINGA, 19 de Junho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA AILTON GOMES FERREIRA
493.486.981-68 335.929.501-34
Tesoureiro gestor

QUITAÇÃO ANEXA



-EMPENHO-

Exercício: 2012 Proc: 0475/2012	Ficha: 1226	In a	0 N	lum.Emp: 0414/2012
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (DU		W 4		Código: 23.13 Código: 2.076
Classificação da Despesa 10.301.0210.2.076.3.3.90.14. 99	Saldo Anterior -482,25	lmp	oortância 80,00	Saldo Atual -562,25
Credor JOCI FERREIRA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 394.456.741-20 Cidade: TAGUATINGA - TO	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	T.A)	ORDINÁRIO RG - 10595	* *

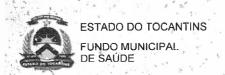
TEM	the of a		ESPECIFICAÇÃO	A		VAL. TO)TAl
i .	conduzir v		diaria ao S ervidor Público d er viagem a Pal	a Secretaria	que irá Municipal de para participar	Land to the state of	30,00
`	de reunião	na Sala de	Reunião da Secre	etaria de Estad	do da Saude		
1	no dia 19/06/20	12, às 14:30 horas, con	forme Portaria nº 65/2012.	2 2	- 1 to 2 to 2 to 3		
				**	- '		3
				, - Ye ji			
						A Comment	, a
			L				
					N 4	et t	¢
٦.				5-8 1 = 8-8	Talley 6		

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE DATA DA EMISSÃO: 15/06/2012

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

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

ANDELITON MONTEIRO LIMA 004.484.891-98 Controlador Interno



LIQUIDAÇÃO

REG.: 09852

FJCHA: 01226

REG.EMP.: 10595 NUM.EMP.: 00414 DE 15/06/2012

LIQ.: 00001 DE: 18/06/2012

Processo: 0475

Deverá ser pago a: JOCI FERREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 394.456.741-20

PROVENIENTE DE

Historico: Liquidação de despesa concessão de com conduzir veículo Servidor Público da Secretaria Municipal de Saude que irão com Sala de da empreender Palmas . TO participar de reunião Reunião viagem para na Saude 19/06/2012, 14:30 Portaria 65/2012.

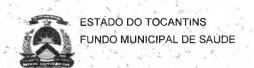
CLAS	SIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE	CRÉDITO	2.5
Classficação programática		10.301.0210	Valor do crédito		80,00
Projeto/Atividade:		2.076	Saldo Anterior:		80,00
Elemento da Despesa:	*	3.3.90.14	Valor desta Líq.	\$ 100	80,00
Fonte de Recursos		0040.00.000	Saldo Atual:	ė .	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 19/06/2012

NOTAS FISCAIS

TAGUATINGA, 18 de Junho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA CPF: 493.486.981-68 Secretário de Finanças ANDELITON MONTEIRO LIMA CPF: 004.484.891-98 Controlador Interno



ORDEM DE PAGAMENTO

REG:: 09779

FICHA: 01226 EMP:: 00414 DE 15/06/2012 O.P.: 00001 DE: 19/06/2012 Processo: 0475/2012 LÍQ.: 00001/2012 DPC: 10595

Deverá ser pago a: JOCI FERREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 394.456 741-20

HISTÓRICO:

Historico: Pagamento despesa diaria Servidor Servidor Público da Secretaria Municipal de Saude que irão empreender viagem **Palmas** para Secretaria 19/06/2012, na Sala Reunião da de 14:30 participar de reunião de Estado Saude dia horas, conforme Portaria nº 65/2012.

RETENÇOES			4	1311.7	
	Outros Proventos:	3		 2 4.9	

B 0: 80,00 Outros Proventos
Ou, as Descontos: Líquido:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO				
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	- Sc.	100	80,00
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:			80,00
Elemento da Despesa:	3.3.90.14	Valor desta OP:		W	80,00
.Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	1 A 11		0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S Á	4 4	C/C: 7.054-8		Cheque	9196

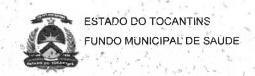
TAGUATINGA, 19 de Junho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA 493 486 981-68

493.486.981-68

Tesoureiro de R \$ 80,00 OITENTA REAIS x AILTON GOMES FERREIRA 335 929 501-34 gestor

QUITAÇÃO ANEXA



-EMPENHO-

Exercício: 2012	5 T A	Proc: 0475/2012		Ficha: 1226	1.7		Nur	n.Emp: 0413/2012
4 "	4	MUNICIPAL DE SAUDE IÇÃO DO HOSPITAL MUN	IICIPAL (DU	9 1 1		7. 7.		Código: 23.13 Código: 2.076
Classificação da Desp 10.301.0210.2.076.3.				Saldo	Anterior -362,25		mportância 120,00	Saldo Atual -482,25
Credor: JOSEHANIZ CNPJ/CPF: 245.877.0 Cidade: TAGŬATING	021-53	TEIXEIRA				A	ORDINÁRIO RG - 10594	
Valor R \$ CENTO	E VINTE	REAIS X X X X X X	. x x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x x x x	x x x x x x

ГЕМ	2	6.4	ESPECI	FICAÇÃO		7		VAL TOTAL
1	Historico:	Concessão	de diaria	ao Servido	or Publico	que irá		120,00
	empreender	viagem a	Palmas -	TO pais p	articipar de	reunião na		1
3	Sala de	reunião da	Secretaria	de Estado	da Saude	e no dia	C 1 4 00 1	
	19/06/2012, às	s 14:30 horas, confo	rme Portaria nº 64/2	2012.		- 4		- 1 to 3.00
)		A THE THE PARTY NAMED IN	and the state of the		1.00			. 12
	0	The second					70	
4 100	9.0				4 1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		2.02
	** 2				·	140 F 1	4 1 1 1	2 1
					100		vxg, a	
. · · · ·			Carry Tra				8 9 9	
20	41 11	1.17	La Property			s and the La	3 4 2 7 2	
	1 - 19 , 1					The Royal St		
- 18	1		to the first of		Est, N			
1. 7		4-73					3 8 8 8	81.5
				No. 1 Table	4	100		
	3.3				Para da la		-4	
200	71	1. 1. 1. 1.					3 1 1 1 1 1 1 1	
2			* K 1			31		4 1
	2	to the Maria				* ' '		10 8 3
300	art A		200	AND STATE	aller Historie			
						1 1 1 1		
500				s far gund lie		a. 1759	9.85	
-	1 1 1 1	100					* III.	
1				Francisco (No. 1)		47 / 3	A	
- 1					(4) (4) (4)			
1 01		1. 1. 1.	F 15 TO				1 1	
	a grant and	****	and the second				1 1 1 1 1 1 1 A	T. W

Funte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE

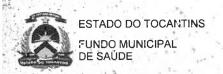
DATA DA EMISSÃO: 15/06/2012

ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO CPF: 454.512.061-04 Contador

ANEMESIO ARAUJO 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



LIQUIDAÇÃO

REG.: 09851

FICHA: 01226 REG.EMP.: 10594 NUM.EMP.: 00413 DE 15/06/2012 LIQ.: 00001 DE: 18/06/2012

Processo: 0475

Deverá ser pago a: JOSEHANIZEL TAINHA TEIXEIRA

CNPJ/CPF: 245.877.021-53

PROVENIENTE DE:

Publico Historico: Liquidação diaria Servidor viagem. Palmas reunião - de reunião para participar 14:30 Socretaria e de .. Estado da . Saude 50 dia 19/05/2012, horas, conforme Portaria 64/2012.

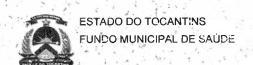
CLASSI	FICAÇÃO DA DESPESA		MOVIN	MENTO DE CRÉDITO		3
Classficação programática	1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m	10.301.0210	Valor do crédito		1. A	120,00
Projeto/Atividade:		2.076	Saldo Anterior:		w 4	120,00
Élemento da Despesa:		3.3.90.14	Valor desta Liq.	,	W. 3.5.5	120,00
Fonte de Recursos		0040.00.000	Saldo Atual:	100 100 10	3 -	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 19/06/2012

NOTAS FISCAIS:

TAGUATINGA, 18 de Junho de 2012

ANEMESIO ARAUJO SANTANA CPF: 493.486.981-68 Secretário de Finanças ANDELITON MONTEIRO LIMA CPF: 004.484.891-98 Controlador Interno



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09778

FICHA: 01226 EMP.: 00413 DE 15/06/2012 O.P.: 00001 DE: 19/06/2012 Precesso: 0475/2012 LÍQ.: 00001/2012 DPC: 10594

Deverá ser pago a: JOSEHANIZEL TAINHA TEIXEIRA

CNPJ/CPF: 245.877.021-53

HISTÓRICO:

Historico: Pagamento concessão de diaria ao Servidor Publico que irá empreender Palmas TO participar de reunião Sala : de reunião da Secretaria Estado para 19/06/2012, às 14:30 horas, conforme Portaria nº 64/2012.

 ᄾᆫ	ΙEΝ	C.C.)ES
 		2 -	

O. s Descontos:

120,00

Outros Proventos:

Líquido:

120,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática:	10.301.0210 Valor do crédito: 120,00
Projeto/Atividade:	2.076 Saldo Anterior: 120,00
Elemento da Despesa:	3.3.90.14 Valor desta OP: 120,00
Fonte de Recursos:	0010.00.000 Saldo Atual: 0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.	C/C: 7.054-8 Cheque: 10492

TAGUATINGA, 19 de Junho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA 493.486.981-68

Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA 335.929.501-34 gestor

QUITAÇÃO ANEXA