



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TAGUATINGA – TO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMO Nº 01/2012/PTAG/SESAU/FUNSAU

Em 4 de junho de 2012.

A Sua Excelência o Senhor

AILTON GOMES FERREIRA

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para formalizar processo, que tem por objeto aquisição de oxigênio medicinal diverso para atender as necessidades do Hospital Municipal São João Batista, no valor estimado de R\$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais), previstos no PPA – 2008/ 2012, conforme os dados abaixo:

Número e nome do Programa: 10.301.0210.2.076 – Fundo Municipal da Saúde	
Nome da Ação: Manutenção do Hospital Municipal de Taguatinga - TO	
Número da Ação do PPA: 2.076	ESFERA:
Produto da Ação: Pessoas atendida	Unidade de Medida: 1

Elemento despesa	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso
3.3.90.30.01	R\$ 60,00	0010
3.3.90.30.01	R\$ 7.920,00	0040

Respeitosamente,

WALTUIR APARECIDO R. PIMENTA
Secretário Municipal da Saúde

ANEMEZIO ARAUJO SANTANA
Secretário de Finanças

GERALDIR FRANCISCO T. GONÇALVES
Secretário de Administração

Autorizo, desde que observado as
normas legais

/ outubro/2012

Ordenador de Despesas



SOLICITAÇÃO Nº 00181


DATA: 09/07/2012
DOCUMENTO:
TIPO COMPRA: MATERIAL

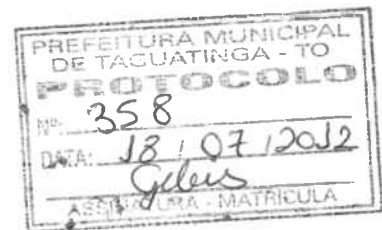
STATUS: AP. TOTAL

Justificativa:
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL

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

ITEM	QUANTIDADE		UN.	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA			ESTIMADO	TOTAL
00001	4,000	4,000	UN	OXIGENIO 10M ³	0,000	0,000
						0,00


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





Nº91	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLITAÇÃO DE COMPAS
18-07-2012	
UNIDADE SOLICITANTE	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA CENTRAL MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

Item	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
MEDICAMENTOS E MATERIAL					
01	GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL 10M ³	UNID	02		
	GAS OXIGÊNIO MEDICINAL 1M ³	UNID	01		

JUSTIFICATIVAS: PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA.
OBS: USO EM PACIENTES GRAVES.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
 Convite
 Tomada de Preços
 Concorrência

Chefia de Unidade Solitante

Romário Queiroz
Carimbo / Assinatura
Diretor do H.M.S.U.
Decreto nº 490/2012

Autorização

Carimbo / Assinatura
Ailton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal

Nome do Fornecedor: _____

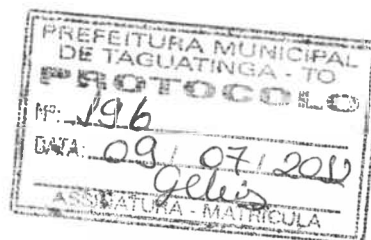
Endereço: _____

CGC: _____

Validade da Proposta: _____

Prazo de Entrega: _____

Condições de Pagamento: _____





ORDEM DE COMPRAS - N. 000225

EMPRESA: SERRA AZUL TORNEADORA E COM. PEÇAS P/MAQUINAS LTDA (62)
CNPJ/CPF: 04.129.780/0001-25
ENDEREÇO: AV JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA
BAIRRO: VIL
CIDADE: TAGUATINGA
DATA: 18/07/2012
TELEFONE:

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	2,000	PÇ	GÁS OXIGENIO 10M		220,000	0,000	440,000
00002	1,000	PÇ	GÁS OXIGÊNIO 1M		87,500	0,000	87,500
DESCONTO GERAL:							0,000
TOTAL GERAL:							527,500

PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES GRAVES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R \$ 527,500 (QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CAVOS).

SECRET.
José Antonio A. do Nascimento
Coord. Dep. Compras
Decreto 483/2012
JOSÉ ANTÔNIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF:675.417.396-34
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DEPTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ASS. *Valter*



ORDEM DE COMPRAS - N. 000218

EMPRESA: SERRA AZUL TORNEADORA E COM. PEÇAS P/MAQUINAS LTDA (62)
CNPJ/CPF: 04.129.780/0001-25
ENDEREÇO: AV JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA
BAIRRO: VIL
CIDADE: TAGUATINGA
DATA: 18/07/2012
TELEFONE:

N.º DOCUMENTO:
Nº PROCESSO:

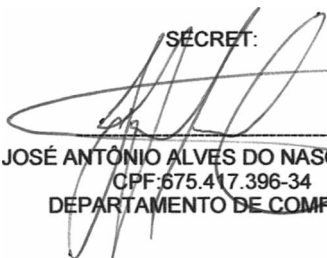
QUEIRA FORNECER A ESTE ÓRGÃO O(S) ITEM(NS) ABAIXO DISCRIMINADO(S) :

ITEM	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC. UNITÁRIO	V. TOTAL
00001	4,000	UN	OXIGENIO 10M³		220,000	0,000	880,000
						DESCONTO GERAL:	0,000
						TOTAL GERAL:	880,000

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$ 880,000 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS).

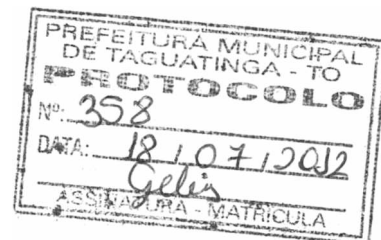
SECRET:


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

Jose Antonio 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





SERRA AZUL

SERRA AZUL TORNEADORA E COM. PEÇAS P/MAQUINAS LTDA

Válida se emitida até 09/06/2013

1ª. Via - Cliente 2ª. Via - Contabilidade 3ª. Via - Fixa

FONE:(0**63)3654- 1423

C.F. 008379

Av. José Joaquim de Almeida - S/nº
Taguatinga - Tocantins

Vila Santa Maria
CEP.77.320-000

Insc. Est. 29.068.215-0 MOD. 2 SÉRIE D 1 Insc. CNPJ.:04.129.780/0001-25

2047

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data da Emissão 20 de Julho de 2012

Nome: Fundo Municipal Saúde

Endereço: Av. S. Pedro II

CNPJ: 13070418/0001-12 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
04	UN	OKIQUIO 10~3	220,00	880,00
<p>RECEBEMOS 20/07/2012 Mauricio F. ...</p>				

Gráfica Inperial - Av. José Joaquim de Almeida Qd.12 LL.29 - Vila Sª Maria - Centro - Telefax: (0**63)3654-1753 - Taguatinga - TO. IE: 29.058.838-3 - CNPJ: 03379817/0001-00
*5 Tls. 50x3 de 1.901 a 2.150 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut.To.: 004433/95702229/062011 - Taguatinga - TO em : 09/06/2011 - AIDF: 2757 - Art. 559

TOTAL 880,00



SERRA AZUL

SERRA AZUL TORNEADORA E COM. PEÇAS P/MAQUINAS LTDA

Válida se emitida até 09/06/2013

1ª. Via - Cliente 2ª. Via - Contabilidade 3ª. Via - Fixa

FONE:(0**63)3654- 1423

C.F. 008519

Av. José Joaquim de Almeida - S/nº - Vila Santa Maria
Taguatinga - Tocantins - CEP.77.320-000

Insc. Est. 29.068.215-0 MOD. 2 SÉRIE D 1 Insc. CNPJ.:04.129.780/0001-25

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

2048

Data da Emissão 20 de Julho de 2012

Nome: Fundo Municipal Saúde

Endereço: Av. D. Pedro II

CNPJ: 13.070 418/0001-17 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
02	UM	OXIGENIO 10m3 mediana	220,00	440,00
01	UM	OXIGENIO 1m3 mediana	87,50	87,50
<p>RECEBEMOS <u>26 107 1012</u> <i>Marcio F. Santos</i></p>				↑

Ca Imperial - Av. José Joaquim de Almeida Qd.12 Lt.29 - Vila Sª Maria - Centro - Telefax:(0**63)3654-1753 - Taguatinga - TO. IE.:29.058.838-3 - CNPJ.:03379817/0001-00
Is. 50x3 de 1.901 a 2.150 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut.To.: 004433/95702229/062011 - Taguatinga - TO em : 09/06/2011- AIDF: 2757 - Art. 569

TOTAL 527,50



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

RECIBO

Dados Bancários

Banco: 001

Agência: 2.704-9

C/C: 8531-6

Valor Líquido: R\$ 1.407,50

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância líquida de R\$ 1.407,50 (Hum mil quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos); referente fornecimento de oxigênio medicinal para manutenção das atividades no HMSJB, conforme NF-e n. 2047 e 2048.

Taguatinga, 26 de Julho de 2.012.

SERRA AZUL TORNEADORA E COM. DE PEÇAS P/ MAQUINAS LTDA
CNPJ: 04.129.780/0001-25

Conta Pgto: 7.054-8



Emissão de comprovantes

A33K261117297552017
26/07/2012 11:33:08

26/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:32:39
270402704 SEGUNDA VIA 0001
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	26/07/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.008.531
VALOR TOTAL	1.407,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERRA AZUL LTDA
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 8.531-6
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054

=====

NR. AUTENTICACAO	F.BF7.FC8.6E4.B65.956
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



Emissão de comprovantes

A33K261117297552017
26/07/2012 11:33:08

26/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:32:39
270402704 SEGUNDA VIA 0001
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 26/07/2012
NR. DOCUMENTO 552.704.000.008.531
VALOR TOTAL 1.407,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERRA AZUL LTDA
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 8.531-6
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054

NR. AUTENTICACAO F.BF7.FC8.6E4.B65.956

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA



FL. 02

Nº 111	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLITAÇÃO DE COMPAS
01-08-2012	
UNIDADE SOLICITANTE	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA CENTRAL MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

Item	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
MEDICAMENTOS E MATERIAL					
01	GÁS OXIGÊNIO MED. 1M ³	CIL.	01		
02	GÁS OXIGÊNIO MED. 10M ³	CIL.	02		

JUSTIFICATIVAS: PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES GRAVES, DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe de Unidade
Carimbo e Assinatura

Romário Queiroz Dias
Diretor do HUS JB
Decreto nº 440/2012

Autorização
Carimbo / Assinatura

Nome do Fornecedor: _____
Endereço: _____
CGC: _____ Validade da Proposta: _____
Prazo de Entrega: _____ Condições de Pagamento: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA - TO
195
06/08/2012
Geleis



FL. 05
#

Recibo

Número 0050

Valor R\$ 527,50

Recebi(emos) de **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA**
a importância de **(quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)**
referente à **AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO
H.M.S.J.B.**

Para maior clareza firmo(amos) o presente.

Emitente: **SERRA AZUL TORNEADORA E COM DE PEÇAS P/ MAQUINAS LTDA**

Endereço: **AV JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **04.129.780/0001-25**

Taguatinga

20 de agosto de 2012

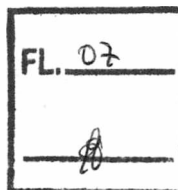
Assinatura do Emitente

jFinanças

jfinancas.com.br



Emissão de comprovantes



A33K041010659498047
04/09/2012 10:56:41

04/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:56:14
270402704 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN TAG EXP RECURSOS
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.063-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.008.531
VALOR TOTAL	527,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERRA AZUL LTDA
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 8.531-6
NR. DOCUMENTO 552.704.000.014.063
=====

NR.AUTENTICACAO	4.7EF.CED.70D.104.795
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



Nº135	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLITAÇÃO DE COMPAS
23-08-2012	
UNIDADE SOLICITANTE	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA CENTRAL MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

Item	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
MEDICAMENTOS E MATERIAL					
01	OXIGENIO MEDICINAL 10M ³ ✓	CIL.	02		

JUSTIFICATIVA: PARA O USO DE PACIENTES GRAVES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefia de Unidade Solicitante

Carimbo / Assinatura

Romário Queiroz Dias
Diretor do H.M.S.P.
Decreto nº 498/2012

Autorização

Carimbo / Assinatura

Alton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal

Nome do Fornecedor: _____

Endereço: _____

CGC: _____

Prazo de Entrega: _____

Validade da Proposta: _____

Condições de Pagamento: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA - TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº 1.068
DATA: 27/08/2012
Geleis
ASSINATURA - MATRÍCULA



N1139	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
29-08-2012	
UNIDADE SOLICITANTE	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA CENTRAL MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
MEDICAMENTOS E MATERIAL					
01	CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL 1M ³	UNID	01		

JUSTIFICATIVA: PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DE TAGUATINGA. OBS: PARA SER USADO NAS AMBULÂNCIAS.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe de Unidade Solicitante
Romano Queiroz Dias
Diretor do HMSJB
Decreto nº 490/2012
Assinatura

Autorização
Assinatura
Adilton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal

Nome do Fornecedor: _____
Endereço: _____
CGC: _____ Validade da Proposta: _____
Prazo de Entrega: _____ Condições de Pagamento: _____

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAGUATINGA - TO
PROTOCOLO
Nº: 1.143
DATA: 29/08/2012
Gelus



Nº 156	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAGUATINGA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLITAÇÃO DE COMPAS
10-09-2012	
UNIDADE SOLICITANTE:	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA CENTRAL MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

Item	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
MEDICAMENTOS E MATERIAL					
01	GÁS OXIGÊNIO MED. 1M ³	CIL.	02		
02	GÁS OXIGÊNIO MED. 10M ³ ~	CIL.	02		

RECEITAS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES GRAVES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefia de Unidade
Cirurgião
Romário Queiroz Dias
Diretor de Saúde
Delegado de Saúde
11/09/2012

Autorização
Cirurgião Assinatura
Ailton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal

Nome do Fornecedor:
Endereço:
CGC:
Prazo de Entrega:

Validade da Proposta:
Condições de Pagamento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA - TO
PROTÓCOLO
Nº. 1.373
DATA: 11/09/2012
Assinatura: Geleis



Nº158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAGUATINGA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
11-09-2012	
UNIDADE SOLICITANTE	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA CENTRAL MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
M E D I C A M E N T O S E M A T E R I A I S					
01	OXIGÊNIO MEDICINAL 10M ³	CIL	01 ✓		
02	OXIGÊNIO MEDICINAL 1M ³	CIL	01		

JUSTIFICATIVAS: PARA SER UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefia da Unidade Solicitante

Romário Queiroz Dias
Diretor do HMSJB
Decreto nº 4908/2012

Autorização

Ailton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal

Nome do Fornecedor: _____
Endereço: _____
CGC: _____
Prazo de Entrega: _____

Validade da Proposta: _____
Condições de Pagamento: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA - TO
Nº 1.385
DATA: 11 09 / 2012
Gelis



Nº159	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAGUATINGA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
11-09-2012	
UNIDADE SOLICITANTE:	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA CENTRAL MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
MEDICAMENTOS E MATERIAL					
01	OXIGÊNIO MEDICINAL 10M ³	CIL	02		

JUSTIFICATIVAS: PARA SER UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, EM PACIENTES GRAVES.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
- Convite
- Tomada de Preços
- Concorrência

Decreto nº 190/2012
Chefia de Serviço Solicitação
Carimbo / Assinatura

Autorização
Carimbo / Assinatura
Ailton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal

Nome do Fornecedor: _____

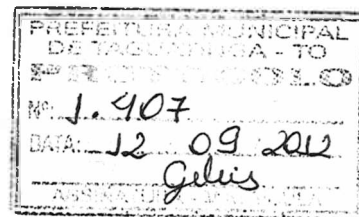
Endereço: _____

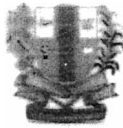
CGC: _____

Prazo de Entrega: _____

Validade da Proposta: _____

Condições de Pagamento: _____





ORDEM DE COMPRAS - N. 000979

EMPRESA: SERRA AZUL TORNEADORA E COM. PEÇAS P/MAQUINAS LTDA (62)
CNPJ/CPF: 04.129.780/0001-25
ENDEREÇO: AV JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA
BAIRRO: VIL
CIDADE: TAGUATINGA
DATA: 18/09/2012
TELEFONE:

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	2,000	UN	OXIGENIO 10MP		220,000	0,000	440,000
DESCONTO GERAL:							0,00
TOTAL GERAL:							440,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JÃO BATISTA EM PACIENTES GRAVES.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$ 440,000 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS).

SECRET:

DEPTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


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





Nº165	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
17-09-2012	
UNIDADE SOLICITANTE	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA CENTRAL MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
MEDICAMENTOS E MATERIAL				
01 OXIGÊNIO MEDICINAL 10M ³	CIL	02		

JUSTIFICATIVAS PARA SER UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, EM PACIENTE GRÁVES.

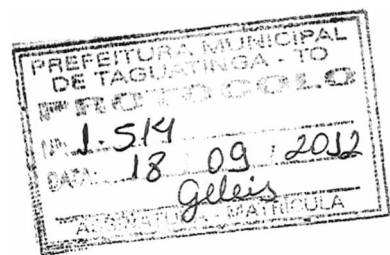
FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
- Convite
- Tomada de Preços
- Concorrência

Chefe de Gabinete
ROMÁRIO QUETZOW DUARTE
Diretor de HMSJB
Decreto nº 490/2012
Carimbo Assinatura

Autorização
Carimbo Assinatura

Nome do Fornecedor: _____
Endereço: _____
CGC: _____ Validade da Proposta: _____
Prazo de Entrega: _____ Condições de Pagamento: _____





SERRA AZUL
SERRA AZUL TORNEADORA E COM. PEÇAS P/MAQUINAS LTDA

Válida se emitida até 09/06/2013

1ª. Via - Cliente 2ª. Via - Contabilidade 3ª. Via - Fixa

FONE:(0**63)3654- 1423

CF. 009095

Av. José Joaquim de Almeida - S/nº - Vila Santa Maria
Taguatinga - Tocantins - CEP.77.320-000

Insc. Est. 29.068.215-0 MOD. 2 SÉRIE D 1 Insc. CNPJ.:04.129.780/0001-25

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

2082

Data da Emissão 17 de setembro de 2012

Nome: Fundação Municipal Saúde

Endereço: Av. A. Pedroso 27

CNPJ: 13070418/0001-13 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
04	un	longa curva med. 1m ³	87,50	350,00
07	un	longa curva med. 10m ³	220,00	1540,00
RECEBEMOS				
				TOTAL 1.890,00

Serial - Av. José Joaquim de Almeida Qd.12 LL29 - Vila Stª Maria - Centro - Telefax:(0**63)3654-1753 - Taguatinga - TO. IE.:29.068.838-3 - CNPJ.:03379817/0001-00
Nº3 de 1.901 à 2.150 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut.To.: 004433/95702229/062011 - Taguatinga - TO em : 09/06/2011 - AIDF: 2757 - Art. 559

TOTAL 1.890,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO

Valor Líquido: R\$ 1.890,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância líquida de R\$ 1.890,00 (Um mil oitocentos e noventa reais), referente à aquisição de gás oxigênio para ser utilizado em pacientes graves no Hospital Municipal São João Batista.

Taguatinga, 17 de outubro de 2.012.

SERRA AZUL TORNEADORA E COM. PEÇAS P/ MAQUINAS LTDA
CNPJ/CPF: 04.129.780/0001-25



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 11

FICHA: 01271 EMP.: 00085 DE 17/09/2012 O.P.: 00001 DE: 17/10/2012
 Processo: 1012/2012 LIQ.: 00001/2012 DPC: 92

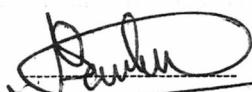
Deverá ser pago a: SERRA AZUL TORNEADORA E COM. DE PCS. P/ MAQ. LTDA
 CNPJ/CPF: 04.129.780/0001-25
 Valor R\$ 1.890,00 UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS x
 x

HISTÓRICO:
 PAGAMENTO REFERENTE 11 M CUBICOS DE GAZ OXIGENIO DESTINADO A ABASTECER CILINDROS DE ARMAZENAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL

RETENÇÕES			
DEBITO:		1.890,00	Outros Proventos:
Outros Descontos:			Liquido:
			1.890,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	1.890,00
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	1.890,00
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta OP:	1.890,00
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 85316

TAGUATINGA, 17 de Outubro de 2012


 ANEMESIO ARAUJO SANTANA
 493.486.981-68


 AILTON GOMES FERREIRA
 335.929.501-34
 gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.890,00 UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS x x x x x x x x x x x x x x x x
 x

QUITAÇÃO ANEXA

**Emissão de comprovantes**A33G171029257293008
17/10/2012 10:32:44

17/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:32:36
270402704 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.008.531
VALOR TOTAL	1.890,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERRA AZUL LTDA
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 8.531-6
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054

=====

NR.AUTENTICACAO	6.8AB.0AF.6E6.4AC.CD1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLITAÇÃO DE COMPAS

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA
CENTRAL MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

Item	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
MEDICAMENTOS E MATERIAL					
01	OXIGÊNIO MEDICINAL 10 ³	CIL.	02		
02	OXIGÊNIO MEDICINAL 1M ³	CIL.	01		

ESPECIFICAÇÃO PARA SER FEITIZADO EM PACIENTES GRAVES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
- Convite
- Tomada de Preços
- Concorrência

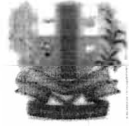
Romário Queiroz Dias
Chefe de Unidade - HMS
Diretor
Decreto nº 490/2012 -
Carimbo Assinatura

Autorização

Carimbo - Assinatura

Nome do Fornecedor: _____
Endereço: _____
CGC: _____ Validade da Proposta: _____
Prazo de Entrega: _____ Condições de Pagamento: _____





ORDEM DE COMPRAS - N. 001041

EMPRESA: SERRA AZUL TORNEADORA E COM. PEÇAS P/MAQUINAS LTDA (62)
CNPJ/CPF: 04.129.780/0001-25
ENDEREÇO: AV JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA
BAIRRO: VIL
CIDADE: TAGUATINGA
DATA: 24/09/2012
TELEFONE:

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	2,000	UN	OXIGENIO 10M³		220,000	0,000	440,000
00002	1,000	SE	OXIGENIO 1M³		87,500	0,000	87,500
DESCONTO GERAL:							0,000
TOTAL GERAL:							527,500

MATERIAL A SER UTILIZADO EM PACIENTES GRAVES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R \$ 527,500 (QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

SECRET:

DEPTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



N186	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
03-10-2012	
UNIDADE SOLICITANTE	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA CENTRAL MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
MEDICAMENTOS E MATERIAL					
91	OXIGÊNIO MEDICINAL 10M ³	CHL	01		
91	OXIGENIO MEDICINAL 1M ³	CHL	01		

JUSTIFICATIVA: PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DE TAQUATINGA. OBS: USO EM PACIENTES GRAVES.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefia de Unidade Solicitante
Romário Queiroz Dias
Carator do H.M.S. 16
Decreto nº 490/2012

Autorização

Carimbo / Assinatura

Nome do Fornecedor: _____

Endereço: _____

CGC: _____ Validade da Proposta: _____

Prazo de Entrega: _____ Condições de Pagamento: _____





Nº 93	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLITAÇÃO DE COMPAS
09-10-2012	
UNIDADE SOLICITANTE	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA CENTRAL MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

Item	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
MEDICAMENTOS E MATERIAL					
01	OXIGÊNIO MEDICINAL 10M ³	CIL.	02		

JUSTIFICATIVA PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, EM PACIENTES GRAVES

Romário Queiroz Dias
Diretor do HMSJB
Decreto nº 490/2012

Chefe de Unidade Solicitante

Carimbo / Assinatura

Autorização

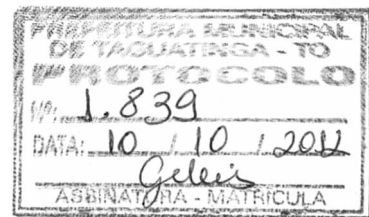
Carimbo / Assinatura

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
 Convite
 Tomada de Preços
 Concorrência

Nome do Fornecedor: _____
Endereço: _____
CGC: _____
Prazo de Entrega: _____

Validade da Proposta: _____
Condições de Pagamento: _____





N196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
11-10-2012	
UNIDADE SOLICITANTE	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA CENTRAL MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
MEDICAMENTOS E MATERIAL					
01	OXIGÊNIO MEDICINAL 10M ³	CIL.	02		

JUSTIFICATIVA: PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DE TAGUATINGA. EM PACIENTES GRÁVES.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

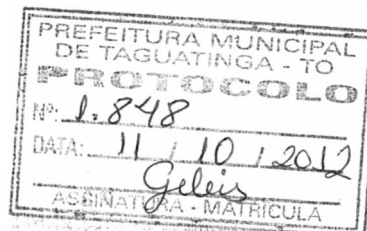
Tomada de Preços

Concorrência

Chefia de Unidade Solicitante
Romário Queiroz Dias
Carimbo / Assinatura
Decreto nº 490/2012

Autorização
Carimbo / Assinatura

Nome do Fornecedor: _____
Endereço: _____
CGC: _____ Validade da Proposta: _____
Prazo de Entrega: _____ Condições de Pagamento: _____





N199	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
15-10-2012	
UNIDADE SOLICITANTE	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA CENTRAL MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
MEDICAMENTOS E MATERIAL					
01	OXIGÊNIO MEDICINAL 10M ³	CIL.	01		

JUSTIFICATIVA: PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DE TAGUATINGA. EM PACIENTE GRÁVES.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Romario Queiroz Dias
Diretor da UMS-IB
Decreto nº 490/2012
Carimbo / Assinatura

Autorização

Carimbo / Assinatura

Nome do Fornecedor: _____
Endereço: _____
CGC: _____ Validade da Proposta: _____
Prazo de Entrega: _____ Condições de Pagamento: _____

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAGUATINGA - TO
PROTOCOLO
Nº: 1.865
DATA: 15/10/2012
Assinatura: *Gelis*
ASSINATURA - MATRICULA

*Timaric
copiar
compra
banco*



Válida se emitida até 09/06/2013

SERRA AZUL TORNEADORA E COM. PEÇAS P/MAQUINAS LTDA

1ª. Via - Cliente 2ª. Via - Contabilidade 3ª. Via - Fixa

FONE:(0**63)3654- 1423

C.F. 009459

Av. José Joaquim de Almeida - S/nº
Taguatinga - Tocantins

Vila Santa Maria
CEP.77.320-000

Insc. Est. 29.068.215-0 MOD. 2 SÉRIE D 1 Insc. CNPJ.:04.129.780/0001-25

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

2103

Data da Emissão 22 de Outubro de 2012

Nome: Fundo Municipal Saúde

Endereço: Av. D. Pedro II

CNPJ: 13.070.418/0001-17 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
06	UN	Carga Oxigênio 10m³ med.c.	220,00	1320,00
01	UN	Carga Oxigênio 1m³ med.c.	87,50	87,50

RECEBEMOS



Válida se emitida até 09/06/2013

SERRA AZUL TORNEADORA E COM. PEÇAS P/MAQUINAS LTDA

1ª. Via - Cliente 2ª. Via - Contabilidade 3ª. Via - Fixa

FONE:(0**63)3654- 1423

C.F. 009459

Av. José Joaquim de Almeida - S/nº
Taguatinga - Tocantins

Vila Santa Maria
CEP.77.320-000

Insc. Est. 29.068.215-0 MOD. 2 SÉRIE D 1 Insc. CNPJ.:04.129.780/0001-25

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

2103

Data da Emissão 22 de Outubro de 2012

Nome: Fundo Municipal Saúde

Endereço: Av. D. Pedro II

CNPJ: 13.070.418/0001-17 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
06	UN	Carga Oxigênio 10m³ med.c.	220,00	1320,00
01	UN	Carga Oxigênio 1m³ med.c.	87,50	87,50

RECEBEMOS



Gráfica Imperial - Av. José Joaquim de Almeida Od.12 Lt.29 - Vila Stª Maria - Centro - Fone:(0**63)3654-1753 - Taguatinga - TO - IE: 29.058.838-3 - CNPJ:03379817/0001-00
6 Tts. 50x3 de 1.901 à 2.150 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut.To.: 054433/95702228/062011 - Taguatinga - TO em : 09/06/2011 - AIDF: 2757 - Art. 559

TOTAL **1.407,50**

BANCO DO BRASIL 001-9

Local de pagamento
QUAL QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente	SERRA AZUL LTDA	Nº do Documento	1128	Espécie Doc.	DM	Quantidade	0,00	Aceite	S	Data do Processamento	22/10/2012
Data do Documento	22/10/2012	Carteira	17-027	Espécie	R\$			Valor	X		
Nº da Conta / Respostas:											

Instruções:
Juros de mora de R\$ 4,69 por dia corrido
protestar no 100. dia corrido após o vencimento.

00190.0009 01543.241002 00000.128173 1 55020000140750

Vencimento 30/10/2012

Agência / Código Cedente
02704-9/000000008531-6

Nosso Número
1543241000000128-3

(=) Valor do Documento 1.407,50

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Código de baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Sacador: FUNDO MUNICIPAL SAUDE TAGUATINGA -TO - CNPJ: 13.070.418/0001-17
AV. D. PEDRO II
77.320-000 - TAGUATINGA TO

Sacador / Avalista:



BRASIL 001-9		Recibo do Sacado	
Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
02704-9/000000008531-6	R\$	0,00	
Valor	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
7,50			
Nosso Número	Nº do Documento		
15432410000000128-3	1128		

FUNDO MUNICIPAL SAUDE TAGUATINGA -TO
Autenticação mecânica

BRASIL 001-9 00190.0009 01543.241002 00000.128173 1 55020000140750

ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento	30/10/2012
				Agência / Código Cedente	02704-9/000000008531-6
Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	1543241000000128-3
1128	DM	S	22/10/2012	(=) Valor do Documento	1.407,50
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
17-027	R\$	0,00		(-) Outras deduções	
R\$ 4,69 POR DIA CORRIDO DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO.				(+) Juros / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	

FUNDO MUNICIPAL SAUDE TAGUATINGA -TO - CNPJ: 13.070.418/0001-17

FUNDO MUNICIPAL SAUDE TAGUATINGA TO

Código de baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RECIBO

Dados Bancários

Banco:
Agência: 2704-9
CONTA C: 8.531-6

Valor Líquido: R\$ 1.407,50

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância líquida de R\$5,00 (cinco reais), referente á aquisição de oxigênio medicinal, para ser utilizado nas atividades desenvolvidas no Hospital Municipal São João Batista. **NF. N°2103**

Taguatinga, 22 de outubro de 2012.

SERRA AZUL LTDA
CNPJ: 04.129.780/0001-25



Emissão de comprovantes

A33J200758293406011
20/11/2012 08:10:30

20/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 08:10:17
270402704 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.008.531
VALOR TOTAL	1.407,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERRA AZUL LTDA
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 8.531-6
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054

=====

NR. AUTENTICACAO	B.F18.D65.BAD.04F.4D7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



Emissão de comprovantes

A33J200758293406011
20/11/2012 08:10:30

20/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 08:10:17
270402704 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.008.531
VALOR TOTAL	1.407,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERRA AZUL LTDA
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 8.531-6
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054

=====

NR. AUTENTICACAO	B.F18.D65.BAD.04F.4D7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



Emissão de comprovantes

A33J200758293406011
20/11/2012 08:10:30

20/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 08:10:17
270402704 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.008.531
VALOR TOTAL	1.407,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERRA AZUL LTDA
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 8.531-6
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054

=====

NR. AUTENTICACAO	B.F18.D65.BAD.04F.4D7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



N204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
19-10-2012	
UNIDADE SOLICITANTE	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA CENTRAL MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
MEDICAMENTOS E MATERIAL					
01	OXIGÊNIO MEDICINAL 10M ³	CIL.	01		
01	OXIGÊNIO MEDICINAL 1M ³	CIL.	01		

JUSTIFICATIVA: PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DE TAGUATINGA. EM PACIENTES GRÁVES.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Romário Queiroz Dias
Diretor de HMSJB
Decreto nº 490/2012

Chefia de Unidade Solicitante

Carimbo / Assinatura

Autorização

Maria Gilda Almeida Nunes
Secretaria Mun. de Saúde
Decreto N.º 600/2012

Nome do Fornecedor: _____

Endereço: _____

CGC: _____ Validade da Proposta: _____

Prazo de Entrega: _____ Condições de Pagamento: _____





ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE COMPRAS - N. 001253

EMPRESA: SERRA AZUL TORNEADORA E COM. PEÇAS P/MAQUINAS LTDA (62)
CNPJ/CPF: 04.129.780/0001-25
ENDEREÇO: AV JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA
BAIRRO: VIL
CIDADE: TAGUATINGA
DATA: 19/10/2012
TELEFONE:

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	OXIGENIO 10M³		220,000	0,000	220,000
00002	1,000	SE	OXIGENIO 1M³		87,500	0,000	87,500
						DESCONTO GERAL:	0,000
						TOTAL GERAL:	307,500

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, EM PACIENTES GRAVES

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$ 307,500 (TREZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

SECRET:

WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTA
CPF:132.108.468-47
Presidente Fundo Saúde

DEPTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUZI CECILIANA DE ALMEIDA NUNES
CPF:561.033.871-91
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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



N205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
22-10-2012	
UNIDADE SOLICITANTE	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA CENTRAL MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
MEDICAMENTOS E MATERIAL					
01	OXIGÊNIO MEDICINAL 1M ³	CIL.	02		

JUSTIFICATIVA: PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DE TAGUATINGA. EM PACIENTES GRÁVES.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
 Convite
 Tomada de Preços
 Concorrência

Romário Queiroz Du.
Diretor do HMSJB
Decreto nº 490/2012

Chefia de Unidade Solicitante

Carimbo / Assinatura

Marta G. de Almeida Nunes
Secretária Mun. de Saúde
Decreto N.º 600/2012

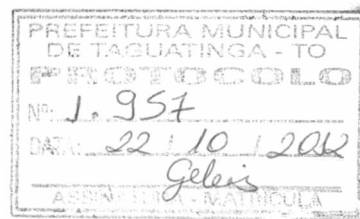
Carimbo / Assinatura

Nome do Fornecedor: _____

Endereço: _____

CGC: _____ Validade da Proposta: _____

Prazo de Entrega: _____ Condições de Pagamento: _____





ORDEM DE COMPRAS - N. 001266

EMPRESA: SERRA AZUL TORNEADORA E COM. PEÇAS P/MAQUINAS LTDA (62)
CNPJ/CPF: 04.129.780/0001-25
ENDEREÇO: AV JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA
CITY: VIL
ESTADO: TAGUATINGA
DATA: 22/10/2012
TELEFONE:

N.º DOCUMENTO:
Nº PROCESSO:

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

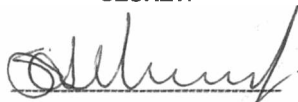
ITEM	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC. UNITÁRIO	V. TOTAL
00001	2,000	SE	OXIGENIO 1M³		87,500	0,000	175,000
DESCONTO GERAL:							0,000
TOTAL GERAL:							175,000

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$ 175.000 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS).

SECRET:

DEPTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


SUZI CECILIANA DE ALMEIDA NUNES
CPF: 561.033.871-91
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAGUATINGA**

RECIBO

Valor Líquido: R\$ 957,50

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância líquida de R\$ 957,50 (Novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à aquisição de gás oxigênio destinado a pacientes graves do Hospital Municipal São João Batista.

Taguatinga, 23 de outubro de 2.012.

SERRA AZUL TORNEADORA E COM. PEÇAS P/ MAQUINAS LTDA
CNPJ/CPF: 04.129.780/0001-25



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 129

FICHA: 01271

EMP.: 00096 DE 03/10/2012

O.P.: 00001 DE: 23/10/2012

Processo: 0907/2012

LÍQ.: 00001/2012

DPC: 93

Deverá ser pago a: SERRA AZUL TORNEADORA E COM. DE PCS P/ MAQ. LTDA
CNPJ/CPF: 04.129.780/0001-25

Valor R\$ 967,50 NOVECIENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS 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

HISTÓRICO:

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 M CUBICOS DE GAZ OXIGENIO DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TAGUATINGA

RETENÇÕES

JTO: 967,50 Outros Proventos: 967
Outros Descontos: Líquido:

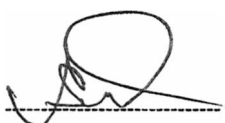
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA


MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	967
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	967
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta OP:	967
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 85

TAGUATINGA, 23 de Outubro de 2012


ANEMESIO ARAUJO SANTANA
493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS


AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 967,50 NOVECIENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS x x x
x x

ASSINATURA

**Emissão de comprovantes**A33G231124314152008
23/10/2012 11:30:20

23/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:30:04
270402704 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7,054-8

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2012
NR. DOCUMENTO 552.704.000.008.531
VALOR TOTAL 957,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERRA AZUL-LTDA
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 8.531-6
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054

NR.AUTENTICACAO D.8FD.416.461.72E.BOC

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



N205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
22-10-2012	
UNIDADE SOLICITANTE	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA CENTRAL MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
MEDICAMENTOS E MATERIAL					
01	OXIGÊNIO MEDICINAL 1M ³	CIL.	02		

JUSTIFICATIVA: PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DE TAGUATINGA. EM PACIENTES GRÁVES.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Romário Queiroz Dutra
Diretor do HMSJB
Decreto nº 490/2012

Chefia de Unidade Solicitante

Carimbo / Assinatura

Marta G. de Almeida Soares
Secretária Mun. de Saúde
Decreto N.º 600/2012

Carimbo / Assinatura

Nome do Fornecedor: _____
Endereço: _____
CGC: _____ Validade da Proposta: _____
Prazo de Entrega: _____ Condições de Pagamento: _____

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAGUATINGA - TO
EMPENHO Nº 1.957
DE 22/10/2012
Gelis



ORDEM DE COMPRAS - N. 001266

EMPRESA: SERRA AZUL TORNEADORA E COM. PEÇAS P/MAQUINAS LTDA (62)
CNPJ/CPF: 04.129.780/0001-25
ENDEREÇO: AV JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA
BAIRRO: VIL
CIDADE: TAGUATINGA
DATA: 22/10/2012
TELEFONE:

N.º DOCUMENTO:
Nº PROCESSO:

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

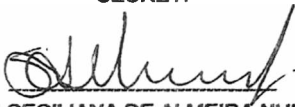
ITEM	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC. UNITÁRIO	V. TOTAL
00001	2,000	SE	OXIGENIO 1MP		87,500	0,000	175,000
						DESCONTO GERAL:	0,000
						TOTAL GERAL:	175,000

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$ 175,000 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS).

SECRET:

DEPTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


SUZI CECILIANA DE ALMEIDA NUNES
CPF:561.033.871-91
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



SERRA AZUL

SERRA AZUL TORNEADORA E COM. PEÇAS P/MAQUINAS LTDA

Válida se emitida até 09/06/2013

1ª. Via - Cliente 2ª. Via - Contabilidade 3ª. Via - Fixa

FONE:(0**63)3654- 1423

C.F. 009459

Av. José Joaquim de Almeida - S/nº - Vila Santa Maria
Taguatinga - Tocantins - CEP.77.320-000

Insc. Est. 29.068.215-0 MOD. 2 SÉRIE D 1 Insc. CNPJ.:04.129.780/0001-25

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

2103

Data da Emissão 22 de Outubro de 2012.

Nome: Fundo Municipal Saúde

Endereço: Av. A. Pedroza

CNPJ: 13.070.418/0001-17 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
06	un	Carga Oxigênio 10m³ medel.	220,00	1320,00
01	un	Carga oxigênio 1m³ med.	87,50	87,50
RECEBEMOS				
))

Grafica Imperial - Av. José Joaquim de Almeida Od.12 LL23 - Vila Srª Maria - Centro - Telefax: (0**63)3654-1753 - Taguatinga - TO. IE: 28.058.838-3 - CNPJ: 03379817/0001-00
05 Tts. 50x3 de 1.901 à 2.150 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut.To.: 004433/95702228/06/2011 - Taguatinga - TO em - 09/06/2011 - AIDF: 2757 - Art. 559

TOTAL 1.407,50



Emissão de comprovantes

A33J200758293406011
20/11/2012 08:10:30

20/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 08:10:17
270402704 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.008.531
VALOR TOTAL	1.407,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERRA AZUL LTDA
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 8.531-6
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054

=====

NR. AUTENTICACAO	B.F18.D65.BAD.04F.4D7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



N224	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
21-11-2012	SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
UNIDADE SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
01	OXIGENIO MEDICINAL 10M ³	CIL	03		
02	OXIGENIO MEDICINAL 1M ³	CIL	01		

JUSTIFICATIVA: PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DE TAGUATINGA EM PACIENTE GRÁVES.

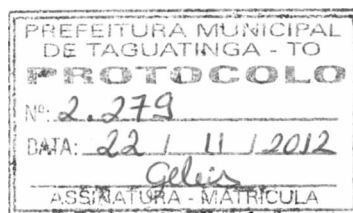
FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
 Convite
 Tomada de Preços
 Concorrência

Chefia de Unidade Solicitante
Romário Queiroz Dias
Carimbo e Assinatura
Decreto n.º 490/2012

Autorização
Marli G. de Almeida Nunes
Secretária Mun. de Saúde
Decreto N.º 600/2012

Nome do Fornecedor: _____
Endereço: _____
CGC: _____ Validade da Proposta: _____
Prazo de Entrega: _____ Condições de Pagamento: _____



Marli G. de Almeida Nunes
Secretária Mun. de Saúde
Decreto N.º 600/2012



ORDEM DE COMPRAS - N. 001467

EMPRESA: SERRA AZUL TORNEADORA E COM. PEÇAS P/MAQUINAS LTDA (62)
CNPJ/CPF: 04.129.780/0001-25
ENDEREÇO: AV JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA
BAIRRO: VIL
CIDADE: TAGUATINGA
DATA: 22/11/2012
TELEFONE:

N.º DOCUMENTO:
Nº PROCESSO:

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

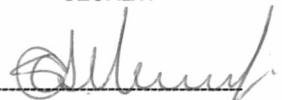
ITEM	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC. UNITÁRIO	V. TOTAL
00001	3,000	UN	OXIGENIO 10M³		220,000	0,000	660,000
00002	1,000	SE	OXIGENIO 1M³		87,500	0,000	87,500
DESCONTO GERAL:							0,000
TOTAL GERAL:							747,500

FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA PARA PACIENTES GRAVES.

IMPORTE A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R \$ 747,500 (SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CAVOS).

SECRET:

DEPTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


SUZI CECILIANA DE ALMEIDA NUNES
CPF:561.033.871-91
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



N227	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
30-11-2012	SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
UNIDADE SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
01	OXIGENIO MEDICINAL IM ³	CL	01		

JUSTIFICATIVA: PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DE TAGUATINGA, EM PACIENTES GRÁVES.

FORMA DE AQUISIÇÃO

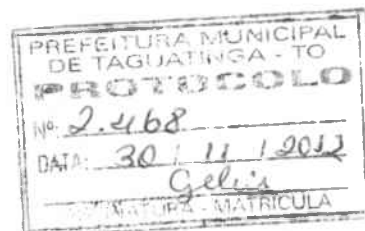
- Compra Direta
 Convite
 Tomada de Preços
 Concorrência

Chefia de Unidade Solicitante

Carimbo / Assinatura
Romano Queiroz Dias
Diretor do HMSJB
Decreto nº 490/2012

Autorização
Marta G. de Almeida Nunes
Carimbo / Assinatura
Marta G. de Almeida Nunes
Secretária Mun. de Saúde
Decreto N.º 600/2012

Nome do Fornecedor: _____
Endereço: _____
CGC: _____ Validade da Proposta: _____
Prazo de Entrega: _____ Condições de Pagamento: _____





SERRA AZUL
SERRA AZUL TORNEADORA E COM. PEÇAS P/MAQUINAS LTDA



Válida se emitida at
1ª. Via - Cliente 2ª. Via - Contabi

FONE:(0**63)3654- 1423

CF. 00973

Av. José Joaquim de Almeida - S/nº
Taguatinga - Tocantins

Vila Santa Maria
CEP:77.320-000

Insc. Est. 29.068.215-0 MOD. 2 SÉRIE D 1 Insc. CNPJ.:04.129.780/0001-25

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

2115

Data da Emissão 20 de Novembro de 2012

Nome: Estado Municipal Saúde

Endereço: Av. D. Pedro II

CNPJ: 13070-418/0001-17 Insc. Est.

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
03	Un	Carga Oxigenio 1m ³ med.	87,50	262,50
01	"	Carga Oxigenio 10m ³ med.	220,00	220,00
RECEBEMOS				
				TOTAL 482,50

Gráfica Inperiel - Av. José Joaquim de Almeida Od.12 Lt.29 - Vila Stª Maria - Centro - Telefax: (0**63)3654-1753 - Taguatinga - TO. IE: 29.058.838-3 - CNPJ.: 03379817/0001-00
05 Tis. 50x3 de 1.901 à 2.150 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut.To.: 004433/95702229/082011 - Taguatinga - TO em: 09/08/2011 - AIDF: 2757 - Art. 559

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo do Sacado**

Vencimento 10/12/2012	Agência / Código Cedente 02704-9/000000008531-6	Espécie R\$	Quantidade 0,00
(-) Valor do Documento 87,50		(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
(=) Valor cobrado	Nosso Número 1543241000000134-8	Nº do Documento 1134	

Sacado
FUNDO MUNICIPAL SAUDE TAGUATINGA -TO
 Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01543.241002 00000.134171 4 55430000008750**

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2012
Cedente SERRA AZUL LTDA.					Agência / Código Cedente 02704-9/000000008531-6
Data do Documento 04/12/2012	Nº do Documento 1134	Espécie Doc. DM	Acaite S	Data r/o Processamento 04/12/2012	Nosso Número 1543241000000134-8
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor:	(=) Valor do Documento 87,50
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 0,30 POR DIA CORRIDO PROTESTAR NO 10o. DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado: **FUNDO MUNICIPAL SAUDE TAGUATINGA -TO - CNPJ: 13.070.418/0001-17**
AV. D. PEDRO II
77.320-000 - TAGUATINGA TO

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**





**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAGUATINGA**

RECIBO

Valor Bruto: 1.317,50

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância líquida de R\$ 1.317,50 (Um mil trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos) ,
Justificativa: para ser utilizado no Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga em pacientes graves. (Nota Fiscal nº 2115 R\$ 482,50),
(Nota Fiscal nº 2118 R\$ 747,50), (Nota Fiscal nº 2122 R\$ 87,50)

AGENCIA: 2704-9 CONTA CORRENTE: 8531-6

SERRA AZUL LTDA.

Taguatinga, 11 de Dezembro de 2.012.

SERRA AZUL

CNPJ: 04.129.780/0001-25



N228	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10-12-2012	SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
UNIDADE SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
01	OXIGENIO MEDICINAL 1M ³	CIL	03		
02	OXIGENIO MEDICINAL 10 M ³	CIL	01		

JUSTIFICATIVA: PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DE TAGUATINGA, EM PACIENTES GRÁVES.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
 Convite
 Tomada de Preços
 Concorrência

Romário Queiroz Dias
Diretor do HMSJB
Decreto nº 420/2012

Chefia de Unidade Solicitante

Carimbo / Assinatura

Marta G. de Almeida Nunes
Autorização
Secretária Mun. de Saúde
Decreto N.º 600/2012

Nome do Fornecedor: _____

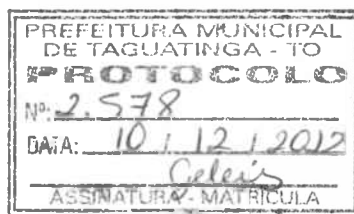
Endereço: _____

CGC: _____

Validade da Proposta: _____

Prazo de Entrega: _____

Condições de Pagamento: _____





N230	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11-12-2012	SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
UNIDADE SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
01	OXIGÊNIO MEDICINAL 1M ³	CIL	02		

JUSTIFICATIVA: PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOAO BATISTA DE TAGUATINGA USO EM PACIENTES GRÁVES.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefia de Unidade Solicitante

Carimbo / Assinatura

Romario Queiroz Lima
Diretor do HMS - D
Decreto n.º 490/2012

Autorização

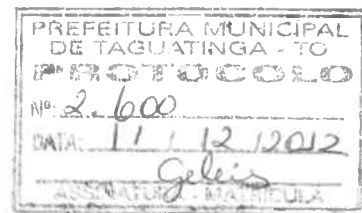
Mari G. de Almeida Nunes
Carimbo / Assinatura
Secretaria Mun. de Saúde
Decreto N.º 600/2012

Nome do Fornecedor: _____

Endereço: _____

CGC: _____ Validade da Proposta: _____

Prazo de Entrega: _____ Condições de Pagamento: _____



01543.241002 00000.132175 9 55430000074750

SERRA AZUL LTDA.		Espécie Doc. DM		Aceite S	Data do Processamento 29/11/2012
Data do Documento 29/11/2012	Nº do Documento 1132	Quantidade	Valor 0,00		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17-027	Espécie R\$			

Vencimento	10/12/2012
Agência / Código Cedente	02704-9/000000008531-6
Nosso Número	1543241000000132-1
(=) Valor do Documento	
(-) Desconto / Abatimento	747,50
(-) Outras deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Instruções:
JUROS DE MORA DE R\$ 2,49 POR DIA CORRIDO
PROTESTAR NO 10o. DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO.

Sacado: **FUNDO MUNICIPAL SAUDE TAGUATINGA -TO - CNPJ: 13.070.418/0001-17**
AV. D. PEDRO II
77.320-000 - TAGUATINGA TO

Sacador / Avalista:



Código de baixa
 Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

(=) Valor do Documento	747,50
(=) Valor cobrado	747,50
Nosso Número	1543241000000132-1
Nº do Documento	1132
Sacado: FUNDO MUNICIPAL SAUDE TAGUATINGA -TO	
Autenticação mecânica	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01543.241002 00000.132175 9 55430000074750

Local de pagamento		Espécie Doc. DM		Aceite S	Data do Processamento 29/11/2012
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Quantidade	Valor 0,00		
Cedente		Carteira 17-027	Espécie R\$		
SERRA AZUL LTDA.					
Data do Documento 29/11/2012	Nº do Documento 1132				
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17-027	Espécie R\$			

Vencimento	10/12/2012
Agência / Código Cedente	02704-9/000000008531-6
Nosso Número	1543241000000132-1
(=) Valor do Documento	
(-) Desconto / Abatimento	747,50
(-) Outras deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Instruções:
JUROS DE MORA DE R\$ 2,49 POR DIA CORRIDO
PROTESTAR NO 10o. DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO.

Sacado: **FUNDO MUNICIPAL SAUDE TAGUATINGA -TO - CNPJ: 13.070.418/0001-17**
AV. D. PEDRO II
77.320-000 - TAGUATINGA TO

Sacador / Avalista:



Código de baixa
 Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAGUATINGA**

RECIBO

Valor Bruto: 1.317,50

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância líquida de R\$ 1.317,50 (Um mil trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos) ,
Justificativa: para ser utilizado no **Hospital Municipal São João Batista** de Taguatinga em pacientes graves. (**Nota Fiscal nº 2115 R\$ 482,50**),
(**Nota Fiscal nº 2118 R\$ 747,50**), (**Nota Fiscal nº 2122 R\$ 87,50**)

AGENCIA: 2704-9 CONTA CORRENTE: 8531-6

SERRA AZUL LTDA.

Taguatinga, 11 de Dezembro de 2.012.

SERRA AZUL

CNPJ: 04.129.780/0001-25

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
30/11/2012	02704-9/000000008531-6	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
482,50			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	1543241000000129-1	1129	

Sacado
FUNDO MUNICIPAL SAUDE TAGUATINGA -TO

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01543.241002 00000.129171 3 55330000048250**

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2012
Cedente SERRA AZUL LTDA.					Agência / Código Cedente 02704-9/000000008531-6
Data do Documento 20/11/2012	Nº do Documento 1129	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 20/11/2012	Nosso Número 1543241000000129-1
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(=) Valor do Documento 482,50
Instruções JUROS DE MORA DE R\$ 1,61 POR DIA CORRIDO PROTESTAR NC 10o. DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado: **FUNDO MUNICIPAL SAUDE TAGUATINGA -TO - CNPJ: 13.070.418/0001-17**
AV. D. PEDRO II
77.320-000 - TAGUATINGA TO

Sacador / Avalista:

Código de baixa



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAGUATINGA**

RECIBO

103
Valor Bruto: 1.317,50

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância líquida de R\$ 1.317,50 (Um mil trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos) ,
Justificativa: para ser utilizado no Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga em pacientes graves. (Nota Fiscal nº 2115 R\$ 482,50),
(Nota Fiscal nº 2118 R\$ 747,50), (Nota Fiscal nº 2122 R\$ 87,50)

3
AGENCIA: 2704-9 CONTA CORRENTE: 8531-6

SERRA AZUL LTDA.

Taguatinga, 11 de Dezembro de 2.012.

Márcio Ferreira Mendes

SERRA AZUL

CNPJ: 04.129.780/0001-25



Emissão de comprovantes

A33H111150009887013
11/12/2012 11:56:19

11/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:56:04
270402704 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.008.531
VALOR TOTAL	1.317,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERRA AZUL LTDA
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 8.531-6
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054
=====

NR. AUTENTICACAO	F.441.5B6.359.D3E.7F9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



Emissão de comprovantes

A33H111150009887
11/12/2012 11:56

11/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:56:04
270402704 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.008.531
VALOR TOTAL	1.317,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERRA AZUL LTDA
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 8.531-6
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054

=====

NR.AUTENTICACAO	F.441.5B6.359.D3E.7F9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento 20/12/2012	Agência / Código Cedente 02704-9/000000008531-6	Espécie R\$	Quantidade 0,00
(=) Valor do Documento 657,50	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor cobrado	Nosso Número 1543241000000135-6	Nº do Documento 1135	
Sacado FUNDO MUNICIPAL SAUDE TAGUATINGA -TO			
Autenticação mecânica			

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01543.241002 00000.135178 3 55530000065750**

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2012
Cedente SERRA AZUL LTDA.					Agência / Código Cedente 02704-9/000000008531-6
Data do Documento 12/12/2012	Nº do Documento 1135	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 12/12/2012	Nosso Número 1543241000000135-6
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(=) Valor do Documento 657,50
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 2,20 POR DIA CORRIDO PROTESTAR NO 10o. DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado: **FUNDO MUNICIPAL SAUDE TAGUATINGA -TO - CNPJ: 13.070.418/0061-17**
AV. D. PEDRO II
77.320-000 - TAGUATINGA TO

Sacador / Avalista:

Código de baixa



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO

Dados Bancários

Banco:
Agência: 2704-9
C/C: 9182-0

Valor Líquido: R\$ 657,50

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância líquida de R\$ 657,50 (Seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos); referente á aquisição de material para ser utilizados nas atividades desenvolvidas no Hospital Municipal São João Batista. Referente á nota fiscal **relacionadas abaixo:**

Emissão	Nº NF	Valor R\$	Tipo
12/12/2012	2126	334,00	SERVIÇOS
			TOTAL= 657,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Taguatinga, 21 de Dezembro de 2012.

SERRA AZJUL LTDA
CNPJ: 04.129.780/0001-25



Emissão de comprovantes

A33G211109361553003
21/12/2012 11:16:04

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:15:37
270402704 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.008.531
VALOR TOTAL	657,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERRA AZUL LTDA
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 8.531-6
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054

=====

NR. AUTENTICACAO	5.74D.FFC.B03.B93.545
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

