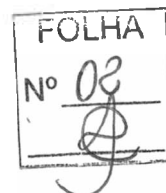




SOLICITAÇÃO Nº 00063



DATA: 22/6/2012  
 DOCUMENTO:  
 TIPO COMPRA: MATERIAL

STATUS: AP. TOTAL

Justificativa:  
 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA E POSTOS DE SAÚDE.

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

ITEM	QUANTIDADE		UN.	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA			ESTIMADO	TOTAL
00001	24,000	24,000	UN	PANO DE CHÃO	0,000	0,000
00002	12,000	12,000	CX	AGUA SANITARIA 12X1	0,000	0,000
00003	2,000	2,000	CX	SABÃO EM PÓ 20X1	0,000	0,000
00004	5,000	5,000	CX	DETERGENTE 24X500ML	0,000	0,000
00005	5,000	5,000	PC	CAFÉ 240 GR	0,000	0,000
00006	24,000	24,000	UN	EXTRATO DE TOMATE 190G	0,000	0,000
00007	45,000	45,000	PC	AÇUCAR 2KG	0,000	0,000
00008	6,000	6,000	CX	COPO DESCARTAVEL 30X100ML	0,000	0,000
00009	24,000	24,000	VD	TEMPERO MOIDO 100G	0,000	0,000
00010	8,000	8,000	PC	FOFORO	0,000	0,000
00011	2,000	2,000	LT	SUSTAGEM	0,000	0,000
00012	2,000	2,000	UN	GARRAFA CAFÉ 1LT	0,000	0,000
00013	6,000	6,000	UN	GARRAFA PLASTICA P/AGUA 2LT	0,000	0,000
00014	1,000	1,000	UN	CANECÃO DE ALUMINIUM P CAFÉ	0,000	0,000
00015	1,000	1,000	UN	JARRA DE VIDRO	0,000	0,000
00016	1,000	1,000	UN	JOGO DE MANTIMENTO 5 PC	0,000	0,000
00017	1,000	1,000	UN	CADEADO GD	0,000	0,000
00018	12,000	12,000	UN	PRATO FUNDO DE VIDRO	0,000	0,000
00019	12,000	12,000	UN	GARFO INOX	0,000	0,000
00020	12,000	12,000	UN	COLHER INOX	0,000	0,000
00021	1,000	1,000	UN	MANGUEIRA PARA JARDIN 30MT	0,000	0,000
00022	8,000	8,000	FD	SACO P/LIXO 25X50 LT	0,000	0,000
00023	8,000	8,000	UN	RODO 60CM	0,000	0,000
00024	12,000	12,000	VD	AZULIN	0,000	0,000
00025	6,000	6,000	FD	PAPEL HIGIENICO 16X4	0,000	0,000
00026	4,000	4,000	UN	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL	0,000	0,000
00027	24,000	24,000	PR	LUVA GD	0,000	0,000
00028	9,000	9,000	CX	DESINFETANTE 6X2 L	0,000	0,000
00029	6,000	6,000	KG	CARNE DE SOL	0,000	0,000
00030	35,000	35,000	PC	TOALHAS DE PAPEL	0,000	0,000
00031	30,000	30,000	UN	REFRIGERANTE 2LT	0,000	0,000
00032	15,000	15,000	UN	LAPIS	0,000	0,000
00033	6,000	6,000	UN	BORRACHA	0,000	0,000
00034	0,130	0,130	KG	ALHO	0,000	0,000
00035	12,000	12,000	KG	REPOLHO	0,000	0,000
00036	12,000	12,000	UN	ABACAXI	0,000	0,000
00037	18,000	18,000	KG	BATATA DOCE	0,000	0,000
00038	16,000	16,000	KG	CARÁ	0,000	0,000
00039	12,000	12,000	KG	MARACUJÁ	0,000	0,000



SOLICITAÇÃO Nº 00063

STATUS: AP. TOTAL

DATA: 22/6/2012  
DOCUMENTO:  
TIPO COMPRA: MATERIAL



Justificativa:  
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA E POSTOS DE SAÚDE.

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

ITEM	QUANTIDADE		UN.	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA			ESTIMADO	TOTAL
00040	20,000	20,000	KG	PEPINO	0,000	0,000
00041	20,000	20,000	KG	TOMATE	0,000	0,000
00042	16,000	16,000	KG	CHUCHU	0,000	0,000
00043	20,000	20,000	KG	BETERRABA	0,000	0,000
00044	22,000	22,000	KG	CENOURA	0,000	0,000
00045	30,000	30,000	un	cabutia	0,000	0,000
46	20,000	20,000	KG	CEBOLA	0,000	0,000
00047	18,000	18,000	KG	PIMENTÃO	0,000	0,000
00048	20,000	20,000	KG	BATATINHA	0,000	0,000
00049	20,000	20,000	KG	LARANJA	0,000	0,000
00050	19,000	19,000	KG	MAÇA	0,000	0,000
00051	20,000	20,000	ML	CHEIRO VERDE	0,000	0,000
00052	12,000	12,000	UN	OVOS DZ	0,000	0,000
00053	3,000	3,000	KG	ARROZ	0,000	0,000
00054	1,000	1,000	FD	FEIJÃO 30X1	0,000	0,000
00055	2,000	2,000	CX	ÓLEO DED SOJA 20X900 ML	0,000	0,000
00056	9,000	9,000	KG	FARINHA DE MANDIOCA	0,000	0,000
00057	30,000	30,000	PC	MACARRÃO 500G	0,000	0,000
00058	9,000	9,000	UN	SAL 1KG	0,000	0,000
00059	19,000	19,000	UN	MARGARINA 500GR	0,000	0,000
00060	30,000	30,000	RL	FILME PVC 30 MTS	0,000	0,000
00061	6,000	6,000	PC	FUBÁ	0,000	0,000
00062	23,000	23,000	PC	GUARDANAPO PCT	0,000	0,000
00063	12,000	12,000	pc	biscoito de sal 400gr	0,000	0,000
00064	12,000	12,000	pc	biscoito doce 400gr	0,000	0,000
					0,000	0,000

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

Jose Antonio A. do Nascimento  
Coor. Dep. Compras  
Decreto 483/2012



8-3507

FOLHA  
Nº 04  
J

EMPRESA: COMERCIAL PONTO FORTE- LTDA (18)  
CNPJ/CPF: 12.544.863/0001-09  
ENDEREÇO: AV.12  
BAIRRO: SETOR NORTE  
CIDADE: TAGUATINGA  
DATA: 27/06/2012  
TELEFONE:

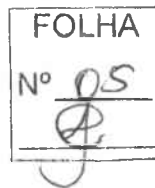
N.º DOCUMENTO:  
Nº PROCESSO:

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

ITEM	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC. UNITÁRIO	V. TOTAL
00001	12,000	UN	ABACAXI		4,290	0,000	51,480
00002	45,000	PC	AÇUCAR 2KG		3,990	0,000	179,550
00003	12,000	CX	AGUA SANITARIA 12X1		17,400	0,000	208,800
00004	0,130	KG	ALHO		11,990	0,000	1,558
00005	3,000	KG	ARROZ		58,500	0,000	175,500
00006	12,000	VD	AZULIN		3,490	0,000	41,880
00007	18,000	KG	BATATA DOCE		2,790	0,000	50,220
00008	20,000	KG	BATATINHA		2,950	0,000	59,000
00009	20,000	KG	BETERRABA		2,800	0,000	56,000
00010	12,000	pc	biscoito de sal 400gr		2,350	0,000	28,200
00011	12,000	pc	biscoito doce 400gr		2,350	0,000	28,200
00012	6,000	UN	BORRACHA		0,300	0,000	1,800
00013	30,000	un	cabutia		2,790	0,000	83,700
00014	1,000	UN	CADEADO GD		9,990	0,000	9,990
00015	5,000	PC	CAFÉ 240 GR		54,000	0,000	270,000
00016	1,000	UN	CANECÃO DE ALUMINIUM P CAFÉ		16,990	0,000	16,990
00017	16,000	KG	CARÁ		3,490	0,000	55,840
00018	6,000	KG	CARNE DE SOL		15,990	0,000	95,940
00019	20,000	KG	CEBOLA		2,050	0,000	41,000
00020	22,000	KG	CENOURA		2,800	0,000	61,600
00021	20,000	ML	CHEIRO VERDE		1,600	0,000	32,000
00022	16,000	KG	CHUCHU		2,990	0,000	47,840
00023	12,000	UN	COLHER INOX		1,500	0,000	18,000
00024	6,000	CX	COPO DESCARTAVEL 30X100ML		68,700	0,000	412,200
00025	9,000	CX	DESINFETANTE 6X2 L		21,300	0,000	191,700
00026	5,000	CX	DETERGENTE 24X500ML		27,600	0,000	138,000
00027	24,000	UN	EXTRATO DE TOMATE 190G		1,150	0,000	27,600
00028	9,000	KG	FARINHA DE MANDIOCA		2,690	0,000	24,210
00029	1,000	FD	FEIJÃO 30X1		120,000	0,000	120,000
00030	30,000	RL	FILME PVC 30 MTS		2,100	0,000	63,000
00031	8,000	PC	FOFORO		1,790	0,000	14,320
00032	6,000	PC	FUBÁ		1,250	0,000	7,500
00033	12,000	UN	GARFO INOX		1,500	0,000	18,000
00034	2,000	UN	GARRAFA CAFÉ 1LT		27,990	0,000	55,980
00035	6,000	UN	GARRAFA PLASTICA P/AGUA 2LT		6,500	0,000	39,000
00036	23,000	PC	GUARDANAPO PCT		0,390	0,000	8,970
00037	1,000	UN	JARRA DE VIDRO		16,990	0,000	16,990
00038	1,000	UN	JOGO DE MANTIMENTO 5 PC		26,990	0,000	26,990
00039	15,000	UN	LAPIS		0,290	0,000	4,350
00040	20,000	KG	LARANJA		1,590	0,000	31,800
00041	4,000	UN	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL		27,990	0,000	111,960
00042	24,000	PR	LUVA GD		3,500	0,000	84,000
00043	19,000	KG	MAÇA		4,200	0,000	79,800
00044	30,000	PC	MACARRÃO 500G		2,990	0,000	89,700



ORDEM DE COMPRAS - N. 000046



EMPRESA: COMERCIAL PONTO FORTE- LTDA (18)  
CNPJ/CPF: 12.544.863/0001-09  
ENDEREÇO: AV.12  
BAIRRO: SETOR NORTE  
CIDADE: TAGUATINGA  
DATA: 27/06/2012  
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
00045	1,000	UN	MANGUEIRA PARA JARDIN 30MT		49,990	0,000	49,990
00046	12,000	KG	MARACUJÁ		4,700	0,000	56,400
00047	19,000	UN	MARGARINA 500GR		3,490	0,000	66,310
00048	2,000	CX	ÓLEO DED SOJA 20X900 ML		65,800	0,000	131,600
00049	12,000	UN	OVOS DZ		3,500	0,000	42,000
00050	24,000	UN	PANO DE CHÃO		2,990	0,000	71,760
00051	6,000	FD	PAPEL HIGIENICO 16X4		20,640	0,000	123,840
00052	20,000	KG	PEPINO		2,790	0,000	55,800
00053	18,000	KG	PIMENTÃO		4,390	0,000	79,020
00054	12,000	UN	PRATO FUNDO DE VIDRO		3,500	0,000	42,000
00055	30,000	UN	REFRIGERANTE 2LT		2,500	0,000	75,000
00056	12,000	KG	REPOLHO		1,890	0,000	22,680
00057	8,000	UN	RODO 60CM		11,000	0,000	88,000
00058	2,000	CX	SABÃO EM PÓ 20X1		89,800	0,000	179,600
00059	8,000	FD	SACO P/LIXO 25X50 LT		28,750	0,000	230,000
00060	9,000	UN	SAL 1KG		0,990	0,000	8,910
00061	2,000	LT	SUSTAGEM		19,990	0,000	39,980
00062	24,000	VD	TEMPERO MOIDO 100G		2,350	0,000	56,400
00063	35,000	PC	TOALHAS DE PAPEL		2,100	0,000	73,500
00064	20,000	KG	TOMATE		3,890	0,000	77,800
DESCONTO GERAL:							0,000
TOTAL GERAL:							4.751,748


ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS USADOS PELO HMSJB E POSTOS DE SAUDE.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R \$ 4.751,748 ( QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS ).

SECRET.

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

DEPTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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



- EMPENHO -

Exercicio: 2012 Proc: Ficha: 1277 Num.Emp: 0062/2012

Unidade Orçamentária... SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Código: 04.10
Intitulação da Despesa: SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA Código: 2.009

Classificação da Despesa Saldo Anterior Importância Saldo Atua
04.122.0052.2.009.3.3.90.30.07 -11.174,41 4.751,74 -15.926,15

Credor.: COMERCIAL PONTO FORTE LTDA ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 12.544.863/0001-09 RG - 11828
Cidade: TAGUATINGA - TO

Valor R\$ QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Table with columns: ITEM, ESPECIFICAÇÃO, VAL. TOTAL. Item 01: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS, 4.751,74. Includes a large 'CANCELADO' stamp.

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - DATA DA EMISSÃO: 25/06/2012

Handwritten signature and stamp, including CPF: 004484891-98 and 'Control Interno'.

Signature and stamp of ANEMESIO ARAUJO SANTANA, CPF: 493.486.981-68, SECRETARIO DE FINANÇAS.

Signature and stamp of AILTON GOMES FERREIRA, CPF: 335.929.501-34, gestor.



F=1277

**COMERCIAL PONTO FORTE**  
Comercial Ponto Forte - Ltda

Válida se emitida até 08/10/2012  
1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fixa

**RECEBEMOS**  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Av. 12, Qd. 25 - Lt. 19 Setor Norte  
Taguatinga - TO CEP 77.320-000

COMERCIAL PONTO FORTE LTDA

Insc. Est. 29.426.181-8 MOD. 2 SÉRIE D 1 Insc. CNPJ.:12.544.863/0001-09

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

Data da Emissão 25 de junho de 2012 182

Nome: Fundo Municipal de Saúde de Taguatinga

Endereço: Rua Deputado João de Abreu nº 33 Centro

CNPJ: 13070418/0001-17 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
12	kg	Refolho	1,89	22,68
12	unid	pbocaxi	4,29	51,48
18	kg	Batata doce	2,78	50,22
16	kg	caça	3,49	55,84
12	kg	Maquião	4,70	56,40
20	kg	pepino	2,79	55,80
20	kg	tomate	3,89	77,80
16	kg	chuchu	2,99	47,84
20	kg	batata	2,80	56,00
22	kg	couve	2,80	61,60
30	kg	cabutia	2,78	83,70
20	kg	cibola	2,05	41,00
18	kg	pepino	4,39	79,02
20	kg	Batata	2,95	59,00
20	kg	moranga	1,59	31,80
<b>TOTAL</b>				<b>830,18</b>

*Atesto que recebemos os materiais/serviços constantes das notas fiscais, destinadas a Secretaria de Administração*

Taguatinga, 25 de Junho de 2012

Geraldir Francisco T. Gonçalves  
Secretário Mun. de Administração  
Decreto N.º 481/2012

Gráfica 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: 03379817/0001-09 10 TIs. 50 x3 de 001 à 500 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut.To.: 004086/95702229/102010 - Taguatinga - TO em : 08/10/2010 - AIDF: 2623 - Art. 1112

**COMERCIAL PONTO FORTE**  
Comercial Ponto Forte - Ltda

Válida se emitida até 08/10/2012  
1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fixa

**RECEBEMOS**  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Av. 12, Qd. 25 - Lt. 19 Setor Norte  
Taguatinga - TO CEP 77.320-000

COMERCIAL PONTO FORTE LTDA

Insc. Est. 29.426.181-8 MOD. 2 SÉRIE D 1 Insc. CNPJ.:12.544.863/0001-09

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

Data da Emissão 25 de junho de 2012 183

Nome: Fundo Municipal de Saúde de Taguatinga

Endereço: Rua Deputado João de Abreu nº 33 Centro

CNPJ: 13070418/0001-17 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
19	kg	maça	4,20	79,80
20	kg	chamé verde	1,60	32,00
12	dz	ovos	3,50	42,00
3	fd	panoz	58,50	175,50
1	fd	brusca	120,00	120,00
2	ca	plac de madeira	65,80	131,60
9	kg	farinha	2,69	24,21
30	kg	Margarina	2,98	89,70
9	kg	sal	0,99	8,91
19	kg	Margarina	3,48	66,31
30	kg	filiz PVC	2,10	63,00
6	kg	Fuba	1,25	7,50
23	kg	Guardanapo	0,38	8,93
12	kg	Biscoito sal	2,35	28,20
12	kg	Biscoito doce	2,35	28,20
<b>TOTAL</b>				<b>905,90</b>

*Atesto que recebemos os materiais/serviços constantes das notas fiscais, destinadas a Secretaria de Administração*

Taguatinga, 25 de Junho de 2012

Geraldir Francisco T. Gonçalves  
Secretário Mun. de Administração  
Decreto N.º 481/2012

Gráfica 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: 03379817/0001-09 10 TIs. 50 x3 de 001 à 500 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut.To.: 004086/95702229/102010 - Taguatinga - TO em : 08/10/2010 - AIDF: 2623 - Art. 1112

F=1277

FOLHA  
Nº 08-A  
P

**COMERCIAL PONTO FORTE**  
Comercial Ponto Forte - Ltda

Av. 12, Qd. 25 - Lt. 19 Taguatinga - TO CEP 77.320-000 Setor Norte

Válida se emitida até 08/10/2012  
1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fixa  
**RECEBEMOS**  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
COMERCIAL PONTO FORTE LTDA

Insc. Est. 29.426.181-8 MOD. 2 SÉRIE D 1 Insc. CNPJ.:12.544.863/0001-09

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

Data da Emissão 25 de junho de 2012 182

Nome: Mundo Municipal de Saúde de Taguatinga

Endereço: Rua Delimitado João de Abreu nº 33 Centro

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

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL RS
12	kg	Repolho	1,89	22,68
12	unid	Pãoaxi	4,29	51,48
18	kg	batata doce	2,78	50,22
16	kg	caqui	3,49	55,84
12	kg	limão siciliano	4,70	56,40
20	kg	pele de gado	2,79	55,80
20	kg	tomate	3,89	77,80
16	kg	chuchu	2,99	47,84
30	kg	batatinha	2,80	84,00
30	kg	quiabo	2,80	84,00
30	kg	cabutia	2,78	83,70
20	kg	cibola	2,05	41,00
18	kg	pepino	4,39	79,02
20	kg	batata	2,95	59,00
20	kg	morango	1,59	31,80
TOTAL				830,18

*Atesto que recebemos os materiais/serviços constantes das notas fiscais, destinadas a Secretária de Administração de Taguatinga em 25/06/2012.*

Geraldir Francisco T. Gonçalves  
Secretário Mun. de Administração  
Decreto N.º 481/2012

Gráfica Imperial - Av. José Joaquim de Almeida Qd.12 Lt.29 - Vila Sª Maria - Centro - Telef.: (063)3654-1753 - Taguatinga - TO, IE: 29.058.838-3 - CNPJ: 03379817/0001-00  
10 Tts. 50 x3 de 001 à 500 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut. To.: 004086/95702229/102010 - Taguatinga - TO em: 08/10/2010 - AIDF: 2623 - Art. 1112

**COMERCIAL PONTO FORTE**  
Comercial Ponto Forte - Ltda

Av. 12, Qd. 25 - Lt. 19 Taguatinga - TO CEP 77.320-000 Setor Norte

Válida se emitida até 08/10/2012  
1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fixa  
**RECEBEMOS**  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
COMERCIAL PONTO FORTE LTDA

Insc. Est. 29.426.181-8 MOD. 2 SÉRIE D 1 Insc. CNPJ.:12.544.863/0001-09

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

Data da Emissão 25 de junho de 2012 183

Nome: Mundo Municipal de Saúde de Taguatinga

Endereço: Rua Delimitado João de Abreu nº 33 Centro

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

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL RS
19	kg	maca	4,20	79,80
30	kg	chuchu verde	1,60	48,00
12	kg	ovos	3,50	42,00
3	kg	amora	58,50	175,50
1	kg	limão	120,00	120,00
2	kg	pele de gado	65,80	131,60
9	kg	farinha	2,69	24,21
30	kg	macarrão	2,98	89,70
9	kg	sal	0,99	8,91
18	kg	macarrão	3,48	62,64
30	kg	pele de gado	2,10	63,00
6	kg	cuba	1,25	7,50
23	kg	guardanapo	0,38	8,74
12	kg	pepino	2,35	28,20
12	kg	batatinha	2,35	28,20
TOTAL				909,90

*Atesto que recebemos os materiais/serviços constantes das notas fiscais, destinadas a Secretária de Administração de Taguatinga em 25/06/2012.*

Geraldir Francisco T. Gonçalves  
Secretário Mun. de Administração  
Decreto N.º 481/2012

Gráfica Imperial - Av. José Joaquim de Almeida Qd.12 Lt.29 - Vila Sª Maria - Centro - Telef.: (063)3654-1753 - Taguatinga - TO, IE: 29.058.838-3 - CNPJ: 03379817/0001-00  
10 Tts. 50 x3 de 001 à 500 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut. To.: 004086/95702229/102010 - Taguatinga - TO em: 08/10/2010 - AIDF: 2623 - Art. 1112



Nº 09

**COMERCIAL PONTO FORTE**  
Comercial Ponto Forte - Ltda

Válida se emitida até 03/10/2012

1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fisco

**RECEBEMOS**  
Em      /      /     

**COMERCIAL PONTO FORTE LTDA**

Av. 12, Qd. 25 - Lt. 19  
Taguatinga - TO - CEP 77.320-000

Insc. Est. 29.426.181-8 MOD. 2 SÉRIE D1 Insc. CNPJ.:12.544.863/0001-09

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

Data da Emissão 25 de Junho de 2012  
Nome: Mundo Municipal de Taguatinga 184  
Endereço: Rua Delatado João de Abreu nº 33 Centro  
CNPJ: 13070 418 /0001 - 97 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
24	VD	Extrato tomate 180gr	1,15	27,60
3	FD	Peixe 15x2kg	59,85	179,55
2	CA	coló de casta del 30x100	68,70	137,40
24	VD	feijão verde 100gr	2,35	56,40
8	Pct	fontão	1,78	14,32
2	HT	suftagen	19,99	39,98
2	UND	Garrapa Café 1l	27,99	55,98
6	UND	Garrapa plastrea 1/2kg	6,50	39,00
1	UND	comedo alumínio 1/2kg	16,99	16,99
1	UND	leite de vaca	16,99	16,99
1	JG	Monte Cristo 5pcs	26,99	26,99
1	UND	condado 60 pado	9,99	9,99
12	UND	frato frito 1kg	3,50	42,00
12	UND	Garfo inox	1,50	18,00
12	UND	colher inox	1,50	18,00
<b>TOTAL</b>				<b>699,19</b>

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 de 001 à 500 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut.To.: 004086/95702229/102010 - Taguatinga - TO em : 08/10/2010 - AIDF: 2623 - Art. 1112

**COMERCIAL PONTO FORTE**  
Comercial Ponto Forte - Ltda

Válida se emitida até 08/10/2012

1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fisco

**RECEBEMOS**  
Em      /      /     

**COMERCIAL PONTO FORTE LTDA**

Av. 12, Qd. 25 - Lt. 19  
Taguatinga - TO - CEP 77.320-000

Insc. Est. 29.426.181-8 MOD. 2 SÉRIE D1 Insc. CNPJ.:12.544.863/0001-09

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

Data da Emissão 25 de Junho de 2012  
Nome: Mundo Municipal de Taguatinga 185  
Endereço: Rua Delatado João de Abreu nº 33 Centro  
CNPJ: 13070 418 /0001 - 97 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
1	UND	Manguيرا 1/2 jardim 30mt	49,99	49,99
8	FD	Saco 1/lixo 25x50l	28,75	230,00
8	UND	rodos 60 cm	11,00	88,00
12	VD	Arroz	3,49	41,88
6	FD	Papel higiênico 16x4	20,64	123,84
9	UND	lixo plástico 1kg	27,99	111,96
24	PR	fruta G	3,50	84,00
24	UND	ovos chã	2,99	71,76
12	CA	água sanitária 1x1	17,40	208,80
2	CA	sabão em blo 20x1	89,80	179,60
3	CA	desinfetante 24x500ml	27,60	82,80
4	CA	coló de casta del 30x100	68,70	274,80
5	FD	colé Joy 240ex	54,00	270,00
2	CA	Desinfetante 24x500	27,60	55,20
9	CA	Desinfetante 6x2l	21,30	191,70
<b>TOTAL</b>				<b>2064,33</b>

Gráfica Inperial - 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 de 001 à 500 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut.To.: 004086/95702229/102010 - Taguatinga - TO em : 08/10/2010 - AIDF: 2623 - Art. 1112

Nº 09A

# COMERCIAL PONTO FORTE

Comercial Ponto Forte - Ltda

Válida se emitida até 08/10/2012

1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fisco

## RECEBEMOS

Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Av. 12, Qd. 25 - Lt. 19  
Taguatinga - TO

Setor Norte  
CEP 77.320-000

COMERCIAL PONTO FORTE LTDA

Insc. Est. 29.426.181-8 MOD. 2 SÉRIE D1 Insc. CNPJ.:12.544.863/0001-09

### Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data da Emissão 25 de junho de 2012 184  
 Nome: União Municipal de Taguatinga  
 Endereço: Rua Delatada 1000 de Obra Nº 33 Centro  
 CNPJ: 13070418/0001-97 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
24	UN	Extrato tomate 180gr	1,15	27,60
3	UN	Arroz 15x2kg	59,85	179,55
2	UN	Cola Descontada 30x100	68,70	137,40
24	UN	Amarelo 100gr	2,35	56,40
8	Pct	Forro	1,78	14,32
2	UN	Sustagem	19,99	39,98
2	UND	Gomado Cold 12	27,99	55,98
6	UND	Gomado Plastrea 1/2kg	6,50	39,00
1	UND	Comedo Amarelo 1/2kg	16,99	16,99
1	UND	Comedo de Jato	16,99	16,99
1	IG	Montagem 50cm	26,99	26,99
1	UND	Padão 60 ludo	9,99	9,99
12	UND	Prato fundo 12cm	3,50	42,00
12	UND	Garfo inox	1,50	18,00
12	UND	Colher inox	1,50	18,00

Operal - Av. José Joaquim de Almeida Qd.12 Lt.29 - Via Sª Maria - Centro - Telefax: (0813)3654-1753 - Taguatinga - TO. IE: 29.058.838-3 - CNPJ: 03379817/0001-00  
 \* x3 de 001 à 500 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut.To.: 004086/95702229/102010 - Taguatinga - TO em: 08/10/2010 - AIDF: 2623 - Art. 1112

TOTAL 699,15

# COMERCIAL PONTO FORTE

Comercial Ponto Forte - Ltda

Válida se emitida até 08/10/2012

1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fisco

## RECEBEMOS

Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Av. 12, Qd. 25 - Lt. 19  
Taguatinga - TO

Setor Norte  
CEP 77.320-000

COMERCIAL PONTO FORTE LTDA

Insc. Est. 29.426.181-8 MOD. 2 SÉRIE D1 Insc. CNPJ.:12.544.863/0001-09

### Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data da Emissão 25 de junho de 2012 185  
 Nome: União Municipal de Taguatinga  
 Endereço: Rua Delatada 1000 de Obra Nº 33 Centro  
 CNPJ: 13070418/0001-97 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
1	UND	Manguinha 1/2 jardim 30mt	49,99	49,99
8	UN	Saco 1/2 lizo 5x50l	28,75	230,00
8	UND	Arroz 60 cm	11,00	88,00
12	UN	Arroz	3,49	41,88
6	UN	Panela hãmico 16x4	20,64	123,84
9	UND	Arroz 1/2 lizo 5x50l	27,99	111,96
24	PR	Arroz 6	3,50	84,00
24	UND	Arroz chad	2,99	71,76
12	UN	Arroz 1/2 lizo 5x50l	17,40	208,80
2	UN	Saco 1/2 lizo 5x50l	89,80	179,60
3	UN	Arroz 1/2 lizo 5x50l	27,60	82,80
4	UN	Cola Descontada 30x100	68,70	274,80
5	UN	Cola 20x240cm	54,00	270,00
3	UN	Detalhe 24x500	27,60	82,80
9	UN	Arroz 1/2 lizo 5x50l	21,30	191,70

Gráfica Inperal - Av. José Joaquim de Almeida Qd.12 Lt.29 - Via Sª Maria - Centro - Telefax: (0813)3654-1753 - Taguatinga - TO. IE: 29.058.838-3 - CNPJ: 03379817/0001-00  
 10 Tls. 50 x3 de 001 à 500 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut.To.: 004086/95702229/102010 - Taguatinga - TO em: 08/10/2010 - AIDF: 2623 - Art. 1112

TOTAL 2064,33

**COMERCIAL PONTO FORTE**  
Comercial Ponto Forte - Ltda

Válida se emitida até 08/10/2012  
1ª. Via - Cliente 2ª. Via - Contabilidade 3ª. Via - Fisco

Av. 12, Qd. 25 - Lt. 19 Setor Norte  
Taguatinga - TO CEP 77.320-000

Insc. Est. 29.426.181-8 MOD. 2 SÉRIE D 1 Insc. CNPJ.:12.544.863/0001-09

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

Data da Emissão 25 de Junho de 2012 186

Nome: Fundo Municipal de Taguatinga

Endereço: Rua Delortado nº 1933 Centro

CNPJ: 13070418/000117 Insc. Est.

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
6	kg	carne sol	15,98	95,94
35	Pcd	toalha papel	2,10	73,50
30	UND	Refrigerante 2l.	2,50	75,00
15	UND	álcool	0,28	4,35
6	UND	Bonacha	0,30	1,80
0,130	kg	óleo	11,98	1,55

Atesto que recebemos os materiais, serviços constantes das notas fiscais, destinadas a Secretaria de Administração

**RECEBEMOS**  
Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

COMERCIAL PONTO FORTE LTDA

Taguatinga, TO, 25/06/2012  
Geraldir Francisco T. Gonçalves  
Secretário Mun. de Administração

Taguatinga, TO, 25/06/2012  
Geraldir Francisco T. Gonçalves  
Secretário Mun. de Administração

TOTAL 252,14

Endereço: Rua Delortado - Centro - Taguatinga - TO. IE.: 29.058.838-3 - CNPJ.: 03379817/0001-00  
A - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut. To.: 004086/95702229/102010 - Taguatinga - TO em : 08/10/2010 - AIDF: 2623 - Art. 1112

**COMERCIAL PONTO FORTE**  
Comercial Ponto Forte - Ltda

Válida se emitida até 08/10/2012  
1ª. Via - Cliente 2ª. Via - Contabilidade 3ª. Via - Fixa

Av. 12, Qd. 25 - Lt. 19 Setor Norte  
Taguatinga - TO CEP 77.320-000

Insc. Est. 29.426.181-8 MOD. 2 SERIE D 1 Insc. CNPJ.:12.544.863/0001-09

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

Data da Emissão 25 de Junho de 2012 186

Nome: Município Municipal de Taguatinga

Endereço: Rua Roberto Corrêa de Sá, nº 1933, P. II

CNPJ: 13.020.418/0001-17 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
6	kg	carne sol	1598	9594
35	pac	folha papel	210	7350
30	UND	Refrigerante 2l.	250	7500
15	UND	lápis	029	435
6	UND	Bonacha	030	180
0.130	kg	alho	11,99	1,55

Atesto que recebemos os materiais e serviços constantes das notas fiscais, destinadas a Secretaria de Administração

**RECEBEMOS**  
Em 25/06/2012

**COMERCIAL PONTO FORTE LTDA**

Taguatinga, TO, 25/06/2012  
Gerente Francisco T. Gonçalves  
Secretário Mun. de Administração

TOTAL 252,14

1. João Paulo de Sá - CNPJ: 03.379.817/0001-00 - Rua - Centro - Taguatinga - TO. IE: 29.058.838-3 - CNPJ: 03.379.817/0001-00  
2. N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut. To.: 004088/95702228/102010 - Taguatinga - TO em: 08/10/2010 - AIDF: 2623 - Art. 1112

ER# 4.751,74



**ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TAGUATINGA**



**RECIBO**

Dados Bancários

Banco: 001  
Agência: 2704-9  
C/C: 14.398-7

**Valor Bruto: R\$ 4.751,74**  
**- IRRF R\$ 0,00**  
**- INSS R\$ 0,00**  
**- ISSQN R\$ 0,00**  
**Valor Líquido: R\$ 4.751,74**

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância líquida de R\$ 4.751,74 (Quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), referente à aquisição de material de limpeza para destinado a manutenção do Hospital Municipal São João Batista.

Taguatinga, 03 de Julho de 2012.

**COMERCIAL PONTO FORTE LTDA**  
CNPJ: 12.544.863/0001-09



ESTADO DO TOCANTINS  
 FUNDO MUNICIPAL  
 DE SAÚDE



PÁG:  
001

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09139

FICHA: 01271

REG.EMP.: 09364 NUM.EMP.: 00065 DE 22/06/2012

LIQ.: 00001 DE: 03/07/2012

Processo: 0497

Deverá ser pago a: COMERCIAL PONTO FORTE LTDA

CNPJ/CPF: 12.544.863/0001-09

Valor R \$ QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x x x x x  
 xxx

PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidacao de despesa com aquisição de Genenro alimentícios e Material de  
 Consumo destinado aos Hospitais deste Municipio, conforme Notas Fiscais: 182; 183;  
 184; 185 e 186.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO		
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	4.751,74
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	4.751,74
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta Liq.	4.751,74
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 03/07/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.: 182	Data.: 03/07/2012	Valor:	830,18
Num.: 183	Data.: 03/07/2012	Valor:	905,90
Num.: 184	Data.: 03/07/2012	Valor:	699,19
Num.: 185	Data.: 03/07/2012	Valor:	2.064,33
Num.: 186	Data.: 03/07/2012	Valor:	252,14

TAGUATINGA, 03 de Julho 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.: 1217

FICHA: 01271

EMP.: 00051 DE 25/06/2012

O.P.: 00001 DE: 03/07/2012

Processo: 0649/2012

LÍQ.: 00001/2012

DPC: 10456

Deverá ser pago a: COMERCIAL PONTO FORTE LTDA  
CNPJ/CPF: 12.544.863/0001-09

Valor R \$ 4.751,74 QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x  
xx

HISTÓRICO:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TAGUATINGA.

RETENÇÕES

BRUTO: 4.751,74 Outros Proventos:  
Cotas Descontos: Líquido: 4.751,74

**CANCELADO**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	4.751,74
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	4.751,74
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta OP:	4.751,74
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.

C/C: 7.054-8

Cheque: 14398

TAGUATINGA, 03 de Julho de 2012

ANEMESIO ARAUJO SANTANA  
493.486.981-68  
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA  
335.929.501-34  
gestor

Requisitamos a importância de R \$ 4.751,74 QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x  
xx

QUITAÇÃO ANEXA



ORDEM DE PAGAMENTO

REG: 13198

FICHA: 01277

EMP.: 00062 DE 25/06/2012

O.P.: 00001 DE: 25/06/2012

Processo: 0000/2012

LÍQ.: 00001/2012

DPC: 11828

Deverá ser pago a: COMERCIAL PONTO FORTE LTDA

CNPJ/CPF: 12.544.863/0001-09

Valor R \$ 4.751,74 QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:

GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS

RETENÇÕES

BRUTO: 4.751,74 Outros Proventos: 4.751,74  
C Descontos: Líquido:

**CANCELADO**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	04.122.0052	Valor do crédito:	4.751,74
Projeto/Atividade:	2.009	Saldo Anterior:	4.751,74
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta OP:	4.751,74
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: CAIXA: Banco do Brasil S.A. C/C: 999999-9 Cheque: 999

TAGUATINGA, 25 de Junho de 2012

ANEMESIO ARAUJO SANTANA  
493.486.981-68  
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA  
335.929.501-34  
gestor

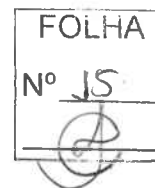
Recebemos a importância de R \$ 4.751,74 QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS XXX

QUITAÇÃO ANEXA





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PÁG: 001

# ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09172

FICHA: 01271

EMP.: 00065 DE 22/06/2012

O.P.: 00001 DE: 03/07/2012

Processo: 0497/2012

LÍQ.: 00001/2012

DPC: 9364

Deverá ser pago a: COMERCIAL PONTO FORTE LTDA

CNPJ/CPF: 12.544.863/0001-09

Valor R \$ 4.751,74 QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**HISTÓRICO:**

Historico: Pagamento de despesa com aquisição de Genero alimentícios e Material de Consumo destinado a atender as necessidades básica do Hospitais Municipal Sao Joao Batsita, Posto de Saude, Consultorio Odontologico, Ambulatorio e Secretaria Municipal de Saude, conforme Notas Fiscais: 182; 183; 184; 185 e 186.

**RETENÇÕES**

<b>BRUTO:</b>	<b>4.751,74</b>	<b>Outros Proventos:</b>	
<b>Outros Descontos:</b>		<b>Líquido:</b>	<b>4.751,74</b>

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

**MOVIMENTO DE CRÉDITO**

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	4.751,74
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	4.751,74
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta OP:	4.751,74
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

**DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 9172**

TAGUATINGA, 03 de Julho de 2012

-----  
ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA  
493.486.981-68  
Tesoureiro

-----  
AILTON GOMES FERREIRA  
335.929.501-34  
gestor

Recebi(emos) a importância de R \$ 4.751,74 QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS xxx

QUITAZÃO ANEXA  
-----



## Emissão de comprovantes

A33D031345800285032  
03/07/2012 13:59:18



03/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:58:32  
270402704 SEGUNDA VIA 0003  
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	03/07/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.014.398
VALOR TOTAL	4.751,74

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

CLIENTE: COMERCIAL PONTO FORTE LTD  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.398-7  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054

=====

NR. AUTENTICACAO	2.2A2.FAE.07D.ABB.43E
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J755957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



### Emissão de comprovantes

A33D031345800285032  
03/07/2012 13:59:18

FOLHA  
Nº 16A

03/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:58:32  
270402704 SEGUNDA VIA 0003  
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 03/07/2012  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.014.398  
VALOR TOTAL 4.751,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COMERCIAL PONTO FORTE LTD  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.398-7  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054

NR.AUTENTICACAO 2.2A2.FAE.07D.ABB.43E

---

Transação efetuada com sucesso por: J755957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA  
Nº 17

PÁG: 001

# RECIBO

REG.: 09172

VALOR: 4.751,74

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x

Proveniente de:

Historico: Pagamento de despesa com aquisição de Genero alimenticios e Material de Consumo destinado a atender as necessidades basicas do Hospitais Municipal Sao Joao Batsita, Posto de Saude, Consultorio Odontologico, Ambulatorio e Secretaria Municipal de Saude, conforme Notas Fiscais: 182, 183; 184; 185 e 186. Conforme Notas Fiscais: 182, 183, 184, 185, 186

TAGUATINGA, 03/07/2012

COMERCIAL PONTO FORTE LTDA  
CNPJ/CPF: 12.544.863/0001-09

BRUTO	IRRF	ISSQN	INSS	DESCONTOS	PROVENTOS	LÍQUIDO
4.751,74						4.751,74
VR. EMPENHO	SDO ANT.	VR. DESTE PAGTO	SDO A PAGAR	VR. LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SDO LIQUIDADO
4.751,74	4.751,74	4.751,74	0,00	4.751,74	4.751,74	0,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DATA EMP.	FICHA/EMPENHO	REGISTRO
01.0210.2.076.3.3.90.30.07	22/06/2012	1271.00065	09364



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA**

<b>311</b>	<b>SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS</b>				
DATA: 20/06/12					
UNIDADE SOLICITANTE	HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE				
ÍTEM	Discriminação/Material	Unid.	QUANT	V. Unitário	TOTAL
01	Tesoura <i>Medida Pontagto</i>	UN	01		
02	Caneta <i>ALMOYARIFADO</i>	UN	10		
03	Lápis <i>ALMOYARIFADO</i>	UN	05		
04	Borracha <i>ALMOYARIFADO</i>	UN	03		
05	Grampo para grampeador	CX	01		

**JUSTIFICATIVAS:** Aquisição de material para uso na recepção do H.M.S.J.B.

**FORMA DE AQUISIÇÃO**  
Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

**Chefe de Unidade Solicitante**

**Autorização**

*Romario Q. Dias*  
**Carimbo/Assinatura**

**Carimbo/Assinatura**

*Romario Queiroz Dias*  
Diretor do HMSJB  
Decreto nº 490/2012

*F-1244*

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

Endereço: \_\_\_\_\_

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

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

*Jose Antonio*  
José Antônio do Nascimento  
Coor. Dep. Compras  
Decreto 483/2012



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE TAGUATINGA-TO**

		<b>SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS</b>	<b>Data : 20/06/2012</b>	
<b>SOLICITANTE</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Item</b>	<b>Discriminação/Produtos Serviços</b>	<b>UND</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01	Água Mineral 20L	06	5,00	30,00

**Justificativas: Para ser utilizado na Prefeitura.**

**FORMA DE AQUISIÇÃO**

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

**Chefe da Unid. Solicitante**

---

**Carimbo/Assinatura**

**Autorização**

**Carimbo/Assinatura**

*St. Antonio A. do Nascimento*  
Coof. Dep. Compras  
Decreto 483/2012

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE TAGUATINGA - TO  
**PROTOCOLO**  
Nº: \_\_\_\_\_  
DATA: 20/06/2012  
*Maria Celeis*  
ASSINATURA - MATRÍCULA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA-TO

		SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS	Data: 18/06/2012	
SOLICITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Item	Discriminação/Produtos Serviços	UND	Valor Unitário	Valor Total
01	Açúcar	03		
02	Café	05		
03	Desinfetante	06		
04	Água Sanitária	06		
05	Pacote de Saco para lixo 50L	10		
06	Pacote de Papel Higiênico	10		
07	Pacote de Copo Descartável	10		
08	Pacote de Saco de Lixo 100L	10		
09	Copo de Fazer Café de 3 Litros	01		

**Justificativas:** Para ser utilizado na cantina e limpeza da Prefeitura.

Água Mineral que já foi pedida e já foi paga e ficou faltando da semana passada (02 un). *OK*

### FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

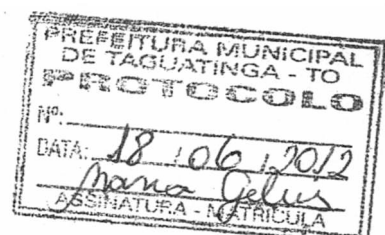
Concorrência

**Chefe da Unid. Solicitante**

\_\_\_\_\_  
**Carimbo/Assinatura**

**Autorização**

  
 Gerardo Francisco T. Gonçalves  
 Secretário Municipal de Administração  
 Dec. 18/1/2012  
 \_\_\_\_\_  
**Carimbo/Assinatura**





ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA  
CNPJ: 02.306.900/0001-97  
CIDADE: TAGUATINGA  
E-MAIL: [sefininfo@uol.com.br](mailto:sefininfo@uol.com.br)  
ESTADO: TO

10/06/2012

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

UNIDADE  
SOLICITANTE

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

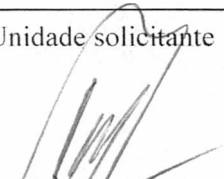
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CAIXA DE RESMA DE PAPEL A4	CX	06		
<b>TOTAL</b>					

**JUSTIFICATIVA:** Solicitação de material para ser utilizado na reposição e manutenção das atividades da Secretaria de Administração.

**FORMA DE AQUISIÇÃO**

- Compra Direta  
 Convite  
 Tomada de Preço  
 Concorrência

Unidade solicitante

  
Carimbo/Assinatura  
Geraldir Francisco T. Gonçalves  
Secretário Mun. de Administração  
Decreto N.º 481/2012

Autorização

  
Carimbo/Assinatura

Ponto Certo





RONDO CERTO - ALMOXARIFADO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA-TO

OK

		SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS		Data: 11/06/2012	
SOLICITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Item	Discriminação/Produtos Serviços	UND	Valor Unitário	Valor Total	
01	Açúcar	04			
02	Café	06			
03	Desinfetante	06			
04	Água Sanitária	06			
05	Pacote de Saco para lixo 50L	20			
06	Pacote de Papel Higiênico	10			
07	Pacote de Copo Descartável	10			
08	Detergente	06			
09	Bucha	03			
10	Pacote de Sabão em Pó Grande	01			
11	Bombril	01			
12	Par de Luvas Média	04			
13	Álcool	03			
14	Flanelas	04			

**Justificativas: Para ser utilizado na cantina e limpeza da Prefeitura.**

### FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
- Convite
- Tomada de Preços
- Concorrência

**Chefe da Unid. Solicitante**

\_\_\_\_\_  
**Carimbo/Assinatura**

**Autorização**

Geraldo Francisco T. Gonçalves  
Secretário Mun. de Administração  
Decreto N.º 481/2012

\_\_\_\_\_  
**Carimbo/Assinatura**



ORDEM DE COMPRAS - N. 000011

EMPRESA: COMERCIAL PONTO FORTE- LTDA (18)  
CNPJ/CPF: 12.544.863/0001-09  
ENDEREÇO: AV.12  
BAIRRO: SETOR NORTE  
CIDADE: TAGUATINGA  
DATA: 13/06/2012  
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	LT	ÁGUA MINERAL 20L		5,000	0,000	15,000
00002	3,000	LT	GALÃO DE AGUA MINERAL COMPLETA 20LT		25,000	0,000	75,000
DESCONTO GERAL:							0,000
TOTAL GERAL:							90,000

PARA SER UTILIZADO NA PREFEITURA.

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

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

DEPTO: SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

  
Geraldir Francisco T. Gonçalves  
Secretário Mun. de Administração  
Decreto N.º 481/2012





# COMERCIAL PONTO FORTE

Comercial Ponto Forte - Ltda

Válida se emitida até 08/10/2012

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

Av. 12, Qd. 25 - Lt. 19  
Taguatinga - TO

Setor Norte  
CEP 77.320-000

Insc. Est. 29.426.181-8 MOD. 2 SÉRIE D1 Insc. CNPJ.:12.544.863/0001-09

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data da Emissão 25 de Junho de 2012 186

Nome: Fundo Municipal de Taguatinga

Endereço: Rua Delatado não de Abreu nº33 PUNTO

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

78  
913  
55  
914  
915  
154

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
6	kg	carne sol	15,98	95,94
35	pac	toalha papel	2,10	73,50
30	UND	desodorante 2l.	2,50	75,00
15	UND	hális	0,28	4,35
6	UND	Bonacha	0,30	1,80
130	kg	alho	11,98	1,55
<b>RECEBEMOS</b> Em _____ <b>COMERCIAL PONTO FORTE LTDA</b>				

C  
C  
C

Gráfica Imperial - Av. José Joaquim de Almeida Qd.12 Lt.29 - Vila Stª Maria - Centro - Telefax: (0\*63)3654-1753 - Taguatinga - TO. IE:29.058.838-3 - CNPJ.:03379817/0001-00  
10 Tls. 50 x3 de 001 à 500 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut.To.: 004086/95702229/102010 - Taguatinga - TO em : 08/10/2010 - AIDF: 2623 - Art. 1112

TOTAL 250,14

# COMERCIAL PONTO FORTE

Comercial Ponto Forte - Ltda

Válida se emitida até 08/10/2012

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

## RECEBEMOS

Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Av. 12, Qd. 25 - Lt. 19  
Taguatinga - TO

Setor Norte  
CEP 77.320-000

COMERCIAL PONTO FORTE LTDA

Insc. Est. 29.426.181-8 MOD. 2 SÉRIE D 1 Insc. CNPJ.:12.547.86370001-09

### Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data da Emissão 25 de junho de 2012 182

Nome: Centro Educacional de São José de Taguatinga

Endereço: Rua Delimitada João de Abreu nº 33 Centro

CNPJ: 13070418/0001-17 Insc. Est.:

216  
217

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
12	kg	Repolho	1,89	22,68
12	unid	phoeaxi	4,29	51,48
15	kg	batata doce	2,78	50,22
16	kg	couve	3,49	55,84
12	kg	maxa lusa	4,70	56,40
20	kg	pepino	2,79	55,80
20	kg	tomate	3,89	77,80
16	kg	chuchu	2,99	47,84
20	kg	pitiruba	2,80	56,00
22	kg	couve	2,80	61,60
30	kg	cabutia	2,79	83,70
20	kg	cebola	2,05	41,00
18	kg	peimentão	4,39	79,02
20	kg	batata	2,95	59,00
20	kg	horrova	1,59	31,80

cc

Gráfica Inperial - Av. José Joaquim de Almeida Qd. 12 Lt. 29 - Vila St. Maria - Taguatinga - TO. IE: 29.058.838-3 - CNPJ: 03379817/0001-00  
10 Tls. 50 x 3 de 001 à 500 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut. To.: 00408695702229/102010 - Taguatinga - TO em: 08/10/2010 - AIDF: 2623 - Art. 1112

TOTAL 830,18

**COMERCIAL PONTO FORTE**

Comercial Ponto Forte - Ltda

Válida se emitida até 08/10/2012

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

**RECEBEMOS**

Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Av. 12, Qd. 25 - Lt. 19  
Taguatinga - TOSetor Norte  
CEP 77.320-000

COMERCIAL PONTO FORTE LTDA

Insc. Est. 29.426.181-8 MOD. 2 SÉRIE D1 Insc. CNPJ.:12.544.863/0001-09

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

Data da Emissão 25 de Junho de 2012 183

Nome: Fundo Municipal de Saúde de Taguatinga

Endereço: Rua Deputado João de Abreu, nº 33 Ponto

CNPJ: 13070418/0001-17 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
19	kg	Maça	4,20	79,80
20	kg	chicão verde	1,60	32,00
12	DZ	ovos	3,50	42,00
3	FD	Amoz 6x5	58,50	175,50
1	FD	Amoz 30x1	120,00	120,00
2	cx	plac de leite 20x90cm	65,80	131,60
9	kg	farinha mltidica	2,68	24,21
30	Pct	Margarina P. Nono 500g	2,98	89,70
9	kg	sal	0,98	8,81
19	kg	Margarina 500g	3,48	66,31
30	Pct	Recheado Pvc 30un	2,10	63,00
6	Pct	Fuba	1,25	7,50
23	Pct	Guardanapo	0,38	8,91
12	Pct	Biscoito sal 400g	2,35	28,20
12	Pct	Biscoito Doce	2,35	28,20
TOTAL				905,90

Gráfica Imperial - Av. José Joaquim de Almeida Qd. 12 Lt. 29 - Vila Sª Maria - Centro - Telefax: (0\*\*63)3654-1753 - Taguatinga - TO. IE: 25.058.838-3 - CNPJ: 03379817/0001-00  
10 Tls. 50 x3 de 001 à 500 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut. To.: 004086/95702229/102010 - Taguatinga - TO em: 08/10/2010 - AIDF: 2623 - Art. 1112