ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenhar

ORDEM DE COMPRAS - N. 000818

FOLHA Nº 02

EMPRESA: VAGNER F. PRADO (128)
CNPJ/CPF: 07.727.569/0001-00
ENDEREÇO: 104 NORTE RUA NE 03 - SALA 02
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: PALMAS
DATA: 05/09/2012
TELEFONE: 63.32121518

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	ETOKEN PRO 72 K		240,000	0,000	240,000
						DESCONTO GERAL:	0,000
						TOTAL GERAL:	240,000

SOFTWARE E PEN DRIVE USADO PARA CONFECÇÃO DA SENHA TOKEN - GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R$ 240,000 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS).

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

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 03

- E M P E N H O -

Exercicio: 2012 Proc: 0789/2012 Ficha: 1271 Num.Emp: 0081/2012

Unidade Orçamentária.. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 23.13
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (DU Código: 2.076

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2:076.3.3.90.30. 17	3.616,29	240,00	3.376,29

Credor.. DATTA SYSTEM INFORMATICA	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 07.727.569/0001-00	
Cidade: TAGUATINGA - TO	RG - 09223

Valor R $ DUZENTOS E QUARENTA REAIS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 04

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 Proc: 0507/2012 Ficha: 1271 Num.Emp: 0422/2012

Unidade Orçamentária..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 23.13
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (DU Código: 2.076

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.076.3.3.90.30. 17	-506,22	240,00	-746,22

Credor..: WAGNER F. PRADO	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 07.727.569/0001-00	
Cidade: PALMAS - TO	RG - 10279

Valor R $ DUZENTOS E QUARENTA REAIS x x x

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA Nº 05

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09710

FICHA: 01271 REG.EMP.: 10279 NUM.EMP.: 00422 DE 05/09/2012 LIQ.: 00001 DE: 06/09/2012

Processo: 0507
Deverá ser pago a: WAGNER F. PRADO
CNPJ/CPF: 07.727.569/0001-00

Valor R $ DUZENTOS E QUARENTA REAIS x x x

RECEBEMOS DE Vagner F. Prado OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.189
SÉRIE: 1

FOLHA Nº 06

Datta System

Vagner F. Prado

104 Norte Rua NE03, 38 - sala 02 - Centro, Palmas, TO - CEP: 77006018 - Fone/Fax: 6332121518

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.189
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1712 0907 7275 6900 0100 5500 1000 0001 8910 1008 9403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 317120007078604 - 05/09/2012 16:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 293937192
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 07.727.569/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saúde de Taguatinga	13.070.418/0001-17	05/09/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Deputado João de Abreu, 33 - Sala 01	Centro	77320-000	05/09/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Taguatinga		TO		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00012	Etoken Pro 72K	85235200	0102	5102	1	1,0000	240,0000	240,00					

RECEBEMOS
Em 05/09/2012
Datta System Informática

Atesto que recebemos, os materiais/serviços constantes das notas fiscais, destinadaos
Fundo Mun. de Saúde
Taguatinga/TO 05/09/12
Assinatura

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, Conforme lei 128/2008 não gera direito fiscal de ICMS.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

Emitido em: 09/10/2012 12:14:41

Detalhes de pagamento efetuado

Pago para: DATTASYSTEM INFORMÁTICA

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ETOCKEN PRO 72 K.

Tipo Documento: Outros

Cod. Barras Doc.:

Num. Doc: 189

FOLHA Nº 07

Número: 156

Vencimento: 05/10/2012

Competencia: 05/10/2012

Valor: R$ 240,00

Informações do Pagamento

Conta: EC 29

Plano de Conta: Escritório:Equipamentos de Informática

Centro de Custo: Fundo Municipal de Saúde

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ETOCKEN PRO 72 K.

Autenticação:

Observações:

Numero:

Data: 02/10/2012

Data Emissão: 05/09/2012

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Desconto: 0,00

Valor: R$ 240,00

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 08

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 11043

FICHA: 01271 | EMP.: 00081 DE 05/09/2012 | O.P.: 00001 DE: 06/09/2012

Processo: 0000/2012 | LÍQ.: 00001/2012 | DPC: 9223

Deverá ser pago a: DATTA SYSTEM INFORMATICA
CNPJ/CPF: 07.727.569/0001-00
Valor R $ 240,00 DUZENTOS E QUARENTA REAIS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 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 UM ETOKEM PRO 72K DESTINADO AO OUSO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL PARA OS DEVIDOS FINS.

RETENÇÕES

BRUTO:	240,00	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Liquido:	240,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	240,0
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	240,0
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta OP:	240,0
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,0

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. | C/C: 7.054-8 | Cheque: 3806

TAGUATINGA, 06 de Setembro 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 $ 240,00 DUZENTOS E QUARENTA REAIS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 09

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09698

FICHA: 01271	EMP.: 00422 DE 05/09/2012	O.P.: 00001 DE: 06/09/2012
Processo: 0507/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 10279

Deverá ser pago a: WAGNER F. PRADO
CNPJ/CPF: 07.727.569/0001-00
Valor R $ 240,00 DUZENTOS E QUARENTA REAIS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HISTÓRICO:
Historico: Pagamento de despesa com aquisicao de 1 (um) e-token pra certificacao digital do Secretário Municipal de Saude, conforme NF 189

RETENÇÕES

BRUTO:	240,00	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	240,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	240,00
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	240,00
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta OP:	240,00
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.	C/C: 7.054-8	Cheque: 38066

TAGUATINGA, 06 de Setembro de 2012

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

Recebi(emos) a importância de R $ 240,00 DUZENTOS E QUARENTA REAIS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

QUITAÇÃO ANEXA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A331061210487456022
06/09/2012 12:42:11

FOLHA
Nº 10

06/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:40:25
270402704 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2012
NR. DOCUMENTO 551.505.000.038.066
VALOR TOTAL 240,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VAGNER F PRADO
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 38.066-0
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054
==========
NR.AUTENTICACAO D.3B3.3DB.C09.9B2.64F

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.