

**Emissão de comprovantes**A33D031024316761008  
03/09/2012 10:28:5803/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:28:32  
270402704 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2012  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.010.492  
VALOR TOTAL 80,00

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

CLIENTE: JOSEHANIZEL T TEIXEIRA  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 10.492-2  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054

=====

NR.AUTENTICACAO D.983.5ED.D33.BDD.D3F



---

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA  
CNPJ: 02.306.900/0001-97  
CIDADE: TAGUATINGA

FOLHA ESTADO: TO  
Nº 02  
P

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

20/08/2012		SOLICITAÇÕES DE COMPRAS/SERVIÇOS Nº 251			
UNIDADE SOLICITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
01	Especificação de Material ou Serviço	UND	Quant	V Unit.	TOTAL
02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	450		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados na alimentação da equipe de saúde, solicitada pela Secretaria de Cultura, para dar plantão no Espaço Nobre e Campo da Cavalhadas, durante os dias dos festejos de Nossa Senhora d'Abadia e Cavalhadas/2012.

#### FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
- Convite
- Tomada de Preços
- Concorrência

Chefe de Unidade Solicitante

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

Autorização

*Silton*  
Carimbo/Assinatura

**Silton Gomes Ferreira**  
Prefeito Municipal

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

Endereço: \_\_\_\_\_

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

Forma de Entrega: \_\_\_\_\_ Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

ORDEM DE COMPRAS - N. 000763

5223  
1056

EMPRESA: JOSELMA SILVA SOUZA (116)  
CNPJ/CPF: 965.507.241-04  
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIZ GONZAGA  
BAIRRO: BOM JESUS  
CIDADE: TAGUATINGA  
DATA: 04/09/2012  
TELEFONE:

FOLHA  
Nº 03  
E

N.º DOCUMENTO:  
N.º PROCESSO:

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

ITEM	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC. UNITÁRIO	V. TOTAL
00001	1,000	PS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		225,000	0,000	225,00
						DESCONTO GERAL:	0,00
						TOTAL GERAL:	225,00

AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM UTILIZADO NO CAMARIM DOS SHOWS, NO PERIODO DOS FESTEJOS DA CIDADE

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$ 225,000 ( DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS ).

SECRET:

*José Antônio A. do Nascimento*  
Coord. de Compras  
JOSÉ ANTONIO A. DO NASCIMENTO  
CPF: 675.417.896-34  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DEPTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

*Geraldir Francisco T. Gonçalves*  
Secretaria de Administração  
04/09/2012





# Prefeitura Municipal de Taguatinga

SECRETARIA DA FAZENDA  
COLETORIA MUNICIPAL

RUA D. PEDRO II, SN - CENTRO CEP: 77320-000 TAGUATINGA - TO

Fone: (63) 3654-1740

CNPJ: 02306900000197



## Documento de Arrecadação Municipal

CCM 1056	Razão Social JOSELMA SILVA SOUZA	Natureza Mobiliário											
Localização da Empresa Endereço: RUA TEODORICO DA SILVA GUEDES,00000 Bairro: SETOR NORTE CEP: 77320-000 Município: TAGUATINGA - TO													
Atividade LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES													
Data Emissão 04/09/2012	Válido Até 04/09/2012	DAM N° 211000											
Funcionário que emitiu o Documento SILEZIA													
Endereço de Entrega Endereço: RUA TEODORICO DA SILVA GUEDES,00000 Bairro SETOR NORTE CEP: 77320-000 Município TAGUATINGA - TO													
Tributo	Código	Situação	Lançam.	Processo	Exerc.	Parc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total
ISS - NF AVULSAS	1056	NORMAL	105662		2012	1	04/09/2012	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
<b>TOTAIS →</b>								<b>6,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,75</b>

FOLHA  
N° 06

*Recebido em  
04/09/2012  
Carvalho*

M N°	CCM	Vencimento	Valor do Documento
211000	1056	04/09/2012	6,75



ESTADO DO TOCANTINS  
Prefeitura Municipal de Taguatinga  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
COLETORIA MUNICIPAL

NOTA FISCAL  
AVULSA

N° 3680

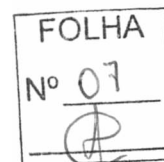


01 - NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	02 - CÓDIGO 5.99	03 - DATA DA EMISSÃO 04/09/2012	04 - ANO 2012
I - DADOS DO PRESTADOR			
05 - NOME: JOSELMA SILVA SOUZA	NIT/PIS/PASEP	06 - INSC. MUNICIPAL 1056	07 - CPF/CNPJ 965.507.241-04
08 - ENDEREÇO: RUA TEODORICO DA SILVA GUEDES		09 - MUNICIPIO TAGUATINGA	
10 - ATIVIDADE: LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES		11 - UF: TO	12 - CEP: 77.320-000
II - DADOS DO DESTINATÁRIO			
13 - NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA		14 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2834	
15 - ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II		16 - CNPJ: 02.306.900/0001-97	
17 - MUNICIPIO: TAGUATINGA	18 - CODIGO ATIV.	19 - UF:	20 - CEP:

# Recibo

Número 0017

Valor R\$ 225,00



Recebi(emos) de **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA**  
a importância de **(duzentos e vinte e cinco reais )**  
referente à **SERVICOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS  
A MANUTENCAO DOS CAMARINS DURANTES OS FESTEJOS DA  
PADROEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.**

Observações **NFA Nº 3680  
JOSELMA SILVA SOUZA  
CPF: 965.507.241-04**

Para maior clareza firmo(amos) o presente.

Emitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA**  
Endereço: **RUA DOM PEDRO II SN - CENTRO**  
CPF/CNPJ: **02.306.900/0001-99**

TAGUATINGA  
12 de setembro de 2012

Assinatura do Emitente

*Josema Silva Souza*

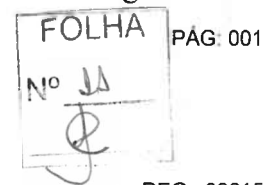








ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09615

FICHA: 01364

EMP.: 00035 DE 20/08/2012

O.P.: 00001 DE: 13/09/2012

Processo: 0557/2012

LÍQ.: 00001/2012

DPC: 9585

Deverá ser pago a: JOSELMA SILVA DE SOUZA

CNPJ/CPF: 965.507.241-04

Valor R\$ 225,00 DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS x  
x x

**HISTÓRICO:**

Historico: Pagamento de despesa em aquisição de alimentação para a Equipe de Saúde do plantão do Espaço Nobre e Campo das Cavalhadas, durante os dias de Festejos de Nossa Senhora D'Abadia e Cavalhadas de 2012, Conforme NFA 3680

### RETENÇÕES

BRUTO:	225,00	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	225,00

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**
**MOVIMENTO DE CRÉDITO**

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	225,00
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	225,00
Elemento da Despesa:	3.3.90.36	Valor desta OP:	225,00
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

**DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.**
**C/C: 7.054-8**
**Cheque: 851476**

TAGUATINGA, 13 de Setembro de 2012

-----  
ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA

493.486.981-68

Tesoureiro

-----  
AILTON GOMES FERREIRA

335.929.501-34

gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 225,00 DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  
x x

QUITAÇÃO ANEXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
086	001	2704	9	0	7.054-8	9	800	851476	3	R\$
086	001	2704	9	0	7.054-8	9	800	851476	3	R\$ 225,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a JOSELMA SILVA SOUZA ou à sua ordem



TAGUATINGA TO  
00.000.000/2397.39  
TAGUATINGA TO  
PRCA GETULIO VARGAS 19  
CONFECCAO: 06/2012

de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
*[Signature]*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA TO  
CNPJ 02.306.900/0001-97  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

⑈00127047⑈ 08685147654 345000705481⑈

FOLHA  
Nº 12  
*[Signature]*

13 set.



## RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTO DE RECEITA

CÓDIGO	ORGÃO	RECEITA	N. CONTA	NUM.DOCUMENTO	DATA	VALOR
001140	10	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	99987	211000	04/09/2012	6,75
001135	10	ISS - PRÓPRIO	99987	211039	06/09/2012	4,50
TOTAL ...						11,25