

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
086	001	2704	9	0	7.054-8	9	800	851469	0	300,00*
086	001	2704	9	0	7.054-8	9	800	851469	0	

Pague por este cheque a quantia de **TRÊZENTOS REAIS*******

IDA-2704-1100124

a **RCL AGRÓPEAS E SERVIÇOS LTDA** e centavos acima ou à sua ordem

TAGUATINGA 31 de AGOSTO de 2012



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA TO
CNPJ 02.306.900/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

[Handwritten signatures]

⑈00127046⑈ 08685146954 340000705489⑈



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 03

PÁG: 00

ORDEM DE COMPRAS - N. 001078

EMPRESA: TEREZINHA DA C TORRES (64)
CNPJ/CPF: 37.239.233/0001-51
ENDEREÇO: AV.AEROSA DE SOUZA GODINHO
BAIRRO: INFUSTRIAL
CIDADE: TAGUATINGA
DATA: 26/08/2012
TELEFONE: 6354-2215

N.º DOCUMENTO:
Nº PROCESSO:

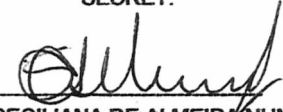
QUEIRA FORNECER A ESTE ÓRGÃO O(S) ITEM(NS) ABAIXO DISCRIMINADO(S) :

ITEM	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC. UNITÁRIO	V. TOTAL
00001	385,000	LT	LEITE		1,250	0,000	481,250
00002	2.980,000	KG	PÃO FRANCÊS		0,250	0,000	740,000
DESCONTO GERAL:							0,000
TOTAL GERAL:							1.221,250


AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS POR PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUL. SÃO JOÃO BATISTA NO PERIODO DE 04/09/2012 A 01/10/2012

IMPORTE A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R \$ 1.221,250 (UM MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

SECRET:


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

DEPTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


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



ESTADO DO TOCANTINS
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEPARTAMENTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

SOLICITAÇÃO Nº 00349

FOLHA
 Nº 03

STATUS: AP. TOTAL

DATA: 31/08/2012
 DOCUMENTO:
 TIPO COMPRA: MATERIAL

Justificativa:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS POR PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL. MUL. SÃO JOÃO

BATISTA NO PERIODO DE 04/09/2012 A 01/10/2012

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

ITEM	QUANTIDADE		UN.	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA			ESTIMADO	TOTAL
00001	2.960,000	2.960,000	KG	PÃO FRANCÊS	0,000	0,000
00002	385,000	385,000	LT	LEITE	0,000	0,000
						0,00

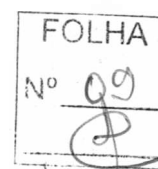
WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTA
 CPF:132.108.468-47
 Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTA
 132.108.468-47
 Presidente Fundo Saúde

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PALMEIRAS - TO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Nº 1.188
 DATA 31 08 2012
 Jelis



LIQUIDAÇÃO

REG.: 09629

FICHA: 01271

REG.EMP.: 09640 NUM.EMP.: 00518 DE 26/08/2012

LIQ.: 00002 DE: 28/09/2012

Processo: 0586

Deverá ser pago a: PADARIA PAO NOSSO DE CADA DIA - TEREZINHA DA C. TO

CNPJ/CPF: 37.239.233/0001-51

Valor R\$ UM MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação de despesa com aquisição de genero alimentícios (pães e leite) para o café da manha e tarde do Hospital Municipal São João Batista do municipio de Taguatinga - TO, conforme NF 658.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	1.221,25
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	1.221,25
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta Líq.	1.221,25
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 26/08/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.: 658

Data.: 28/09/2012

Valor:

1.221,25

TAGUATINGA, 28 de Setembro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA

CPF: 493.486.981-68

Secretário de Finanças

ANDELITON MONTEIRO LIMA

CPF: 004.484.891-98

Controlador Interno



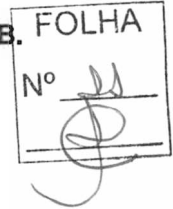
Recibo

Número 0043
Valor R\$ 1.221,25

Recebi(emos) de **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA**
a importância de **(um mil duzentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos)**
referente à **AQUISIÇÃO DE LEITE E PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMSJB.**
Observações **CREDOR: TEREZINHA DA C TORRES**

Para maior clareza firmo(amos) o presente.

Emitente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA**
Endereço: **Rua Dom Pedro II**
CPF/CNPJ: **02.306.900/0001-97**



Taguatinga
28 de setembro de 2012

Assinatura do Emitente

Recebemos
EM 28 109 12012
Terezinha da C. Torres.

