



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA

OFICIO/H.M.S.J.B. DIR/Nº 366/2012 Taguatinga, 11 de outubro de 2012.

Ao Senhor
Ailton Gomes Ferreira
Prefeito do Município
Taguatinga - Tocantins

Assunto: Solicitação de pagamento de plantões.

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, pagamento líquido dos plantões realizados pelo médico Dr. Karla Mara Ferreira dos Santos no Hospital Municipal São João Batista com seu respectivo valor.

Dr. Karla Mara Ferreira dos Santos CRM-TO/2764	DIAS/HORAS	VALOR
	11/10/2012 7:00 às 7:00 (24 hs)	R\$ 1500
TOTAL:		R\$ 1,500

Respeitosamente,

Romário Queiroz Dias
Diretor do HMSJB
Decreto nº 490/2012

ROMÁRIO QUEIROZ DIAS
Diretor do H.M.S.J.B



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA

OFICIO/H.M.S.J.B. DIR/Nº 366/2012 Taguatinga, 11 de outubro de 2012.

Ao Senhor
Ailton Gomes Ferreira
Prefeito do Município
Taguatinga - Tocantins

Assunto: Solicitação de pagamento de plantões.

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, pagamento líquido dos plantões realizados pelo médico Dr. Karla Mara Ferreira dos Santos no Hospital Municipal São João Batista com seu respectivo valor.

Dr. Karla Mara Ferreira dos Santos CRM-TO/2764	DIAS/HORAS	VALOR
	11/10/2012 7:00 às 7:00 (24 hs)	R\$ 1500
TOTAL:		R\$ 1,500

Respeitosamente,

Romário Queiroz Dias
Diretor do HMSJB
Decreto nº 490/2012
ROMÁRIO QUEIROZ DIAS
Diretor do H.M.S.J.B.

Hospital Municipal São João Batista, Rua Deputado João de Abreu, Centro,
Taguatinga – TO, Fone: (63) 3654 -1140 email: taguatinga@saude.to.gov.br



- EMPENHO -

Exercício: 2012

Proc: 0933/2012

Ficha: 1364

Num.Emp: 0088/2012

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

10.301.0210.2.076.3.3.90.36. 30

173.969,05

1.500,00

172.469,05

Credor...: KARLA MARA FERREIRA DOS SANTOS

ORDINÁRIO

CNPJ/CPF: 517.008.229-00

Cidade: TAGUATINGA - TO

RG - 09339

[illegible]

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE

DATA DA EMISSÃO: 10/10/2012

CPF:

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

FOLHA
Nº 06

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09822

FICHA: 01364

REG.EMP.: 10568 NUM.EMP.: 00076 DE 10/10/2012

LIQ.: 00001 DE: 11/10/2012

Processo: 0635

Deverá ser pago a: CARLA MARA FERREIRA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 806.758.911-91

[illegible]

PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação da despesa com contratação de Pessoa Física para prestar serviços de cantões médico no Hospital Municipal São João Batista, em outubro de 2012

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	1.500,00
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	1.500,00
Elemento da Despesa:	3.3.90.36	Valor desta Liq.	1.500,00
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 10/10/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.: 3662012

Data.: 11/10/2012

Valor:

1.500,00

TAGUATINGA, 11 de Outubro de 2012

ANEMESIO ARAUJO SANTANA

CPF: 493.486.981-68

Secretário de Finanças

ANDELITON MONTEIRO LIMA

CPF: 004.484.891-98

Controlador Interno



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
FUNDO MUNIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 07
Ⓢ

RECIBO

Dados Bancários

Banco: 001

Agência:

C/C::

Valor Bruto:	R\$ 1.500,00
- IRRF	0,00
- INSS	0
- ISSQN	0,00
Valor Líquido:	R\$ 1.500,00

Recebi do Fundo Municipal de Saúde a importância líquida de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); referente a Plantões no Hospital São João Batista, Taguatinga – TO, período de 11/10/2012.

Competência – outubro/2012.

Taguatinga, 11 de outubro de 2012.

CARLA MARA FERREIRA SANTOS

CPF: 806.758.911-91

7.054-8



PÁG: 001

REG.: 11141

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

DPC: 9339

[illegible]

PAGAMENTO REFERENTE AOS PLATOES DO SENHORA KARLA MARA FERREIRA MEDICA, QUANDO A TRABALHO NO HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA, NO MES DE OUTUBRO/2012

Outros Descontos:			
JTO:	1.500,00	Outros Proventos:	
		Líquido:	1.500,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	1.500,00
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	1.500,00
Elemento da Despesa:	3.3.90.36	Valor desta OP:	1.500,00
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 851555

TAGUATINGA, 10 de Outubro de 2012

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.500,00 UM MIL E QUINHENTOS REAIS x x x x x x x x x x x x x x
xx

QUITAÇÃO ANEXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
088	001	2704	9	0	7.054-8	9	800	851555	7
088	001	2704	9	0	7.054-8	9	800	851555	7

R\$ 1500,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUINHENTOS REAIS

a CARLA MARA FERREIRA DOS SANTOS e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

TAGUATINGA TO
00.000.000/2397.39
TAGUATINGA TO
PRCA GETULIO VARGAS 19
CONFECCAO: 10/2012

10 de OUTUBRO de 2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA TO
CNPJ 02.206.900/0001-87
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

000127041 08685455554 342000705485