



FOLHA  
 Nº 02  
 J

Nº162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAGUATINGA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
12-09-2012	
UNIDADE SECRETARIA	HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA CENTRAL MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

**MEDICAMENTOS E MATERIAIS**

	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Valor unitário	Total
MEDICAMENTOS E MATERIAL					
01	LINHAS RETA COR BRANCA	UND	05		
02	LINHAS RETA COR AZUL ROYAL	UND	03		

JUSTIFICATIVAS: PARA SER ULTIZADOS NA COFECCÃO DE LENÇÕES, ROUPAS E FOALHAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefia de Gabinete  
**Romário Queiroz Dias**  
 Diretor do IM-S.B  
 Decreto nº 490/2012

Assinatura  
**Ailton Gomes Ferreira**  
 Prefeito Municipal

Nome do Fornecedor: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 CGC: \_\_\_\_\_  
 Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Validade da Proposta: \_\_\_\_\_  
 Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE TAGUATINGA - DF  
 1.429  
 13 09 2012  
 Gelis





**SANTANA AVIAMENTOS TECIDOS E NOVIDADES** Válida se emitida até 02/02/2014  
 Maria Santana Ribeiro Urcino  
 FONE:(63)3654-1318  
 Praça da Piabanheira, Qd.06 Lt.16 - Centro  
 Taguatinga - Tocantins - CEP.77.320-000

Insc. Est. 29.061.338-8 MOD. 2 SERIE D 1 Insc. CNPJ.:03.657.571/0001-91

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**  
 Data da Emissão: 19 de Setembro de 2012  
 Nome: Fundacao municipal de Saude 4887  
 Endereço: Rua. Deputado Ed. Abreu S/n centro Cag. To  
 CNPJ: 13070438/0001-57 Insc. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
03	pcs	linha rede Khon	3,60	10,80
05	pcs	linha rede Beie	3,60	18,00

Gráfica Imperial - Av. José Joaquim de Almeida Qd.12 Lt.25 - Vila Stª Maria - Centro - Telefax:(0\*\*63)3654-1753 - Taguatinga - TO. IE.:29.058.838-3 - CNPJ.:03379817/0001-00  
 10 Tls. 50x3 de 4.751 à 5.250 - N. Fiscal - Mod. 2 Série D1 - Aut.To.: 004753/95702229/022012 - Taguatinga - TO em : 02/02/2012 - AIDF: 2875 - Art. 310  
**TOTAL** 28,80



# Recibo

Número 0037

Valor R\$ 28,80

Recebi(emos) de **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA**  
a importância de **(vinte e oito reais e oitenta centavos )**  
referente à **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE  
LENÇÓIS, ROUPAS E TOALHAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO  
BATISTA.**

FOLHA  
Nº 06  
Ⓟ

Observações **CREDOR: SANTANA AVIAMENTOS TECIDOS E NOVIDADES  
CNPJ: 03.657.571/0001-91**

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

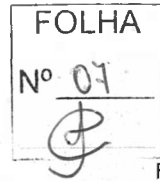
19 de setembro de 2012

Assinatura do Emitente



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO  
MUNICIPAL DE  
SAÚDE

PÁG:  
001



## LIQUIDAÇÃO

REG.: 09692

FICHA: 01271

REG.EMP.: 10281 NUM.EMP.: 00424 DE 12/09/2012

LIQ.: 00001 DE: 19/09/2012

Processo: 0665

Deverá ser pago a: SANTANA AVIAMENTOS TECIDOS E NOVIDADES - MARIA SAN

CNPJ/CPF: 03.657.571/0001-91

Valor R\$ VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS x  
XX

## PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação de despesa com aquisição de aviamentos a serem utilizados na confecção de lençol do Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO, conforme NF 4887

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	28,80
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	28,80
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta Liq.	28,80
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 12/09/2012

## NOTAS FISCAIS:

Num.: 4887	Data.: 19/09/2012	Valor:	28,80
------------	-------------------	--------	-------

TAGUATINGA, 19 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



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA

Nº 08

P/

### ORDEM DE PAGAMENTO

FICHA: 01271 EMP.: 00086 DE 19/09/2012 O.P.: 00001 DE: 19/09/2012 REG.:  
Processo: 0000/2012 LIQ.: 00001/2012 DPC

Deverá ser pago a: SANTANA AVIAMENTOS TECIDOS E NOVIDADES - MARIA SAN

CNPJ/CPF: 03.657.571/0001-91

Valor R\$ 28,80 VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS  
XX

**HISTÓRICO:**

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCÃO DE LENÇÕES PAR HOSPITAL MUNICIPAL

### RETENÇÕES

BRUTO: 28,80 Outros Proventos: 2  
Outros Descontos: Líquido:

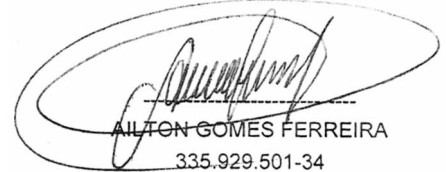
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática: 10.301.0210	Valor do crédito: 28
Projeto/Atividade: 2.076	Saldo Anterior: 28
Elemento da Despesa: 3.3.90.30	Valor desta OP: 28
Fonte de Recursos: 0010.00.000	Saldo Atual: 0
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.	C/C: 7.054-8 Cheque: 80

TAGUATINGA, 19 de Setembro de 2012

  
ANEMESIO ARAUJO SANTANA

493.486.981-68

SECRETARIO DE FINANÇAS

  
AILTON GOMES FERREIRA

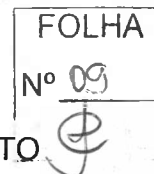
335.929.501-34

gestor

(emos) a importância de R\$ 28,80 VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS  
XX

QUITAÇÃO ANEXA

-----



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09686

FICHA: 01271	EMP.: 00424 DE 12/09/2012	O.P.: 00001 DE: 19/09/2012
Processo: 0665/2012	LIQ.: 00001/2012	DPC: 10281

Deverá ser pago a: SANTANA AVIAMENTOS TECIDOS E NOVIDADES - MARIA SAN  
 CNPJ/CPF: 03.657.571/0001-91  
 Valor R\$ 28,80 VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS x  
 x

**HISTÓRICO:**  
 Historico: Pagametro de despesa com aquisição de aviamentos a serem utilizados na confecção de lençol do Hospital Municipal São João Batista de Taguatinga - TO, conforme NF 4887

RETENÇÕES

BRUTO:	28,80	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	28,80

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
--------------------------	----------------------

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	28,80
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	28,80
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta OP:	28,80
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 8085

TAGUATINGA, 19 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\$ 28,80 VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x  
 x

QUITAÇÃO ANEXA





### Emissão de comprovantes

A331191032268799027  
19/09/2012 10:42:56

19/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:42:19  
270402704 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8

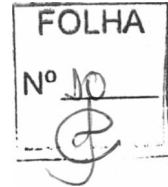
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2012
NR. DOCUMENTO	552.704.000.008.085
VALOR TOTAL	28,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M SANTANA RIBEIRO URCINO  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 8.085-3  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.007.054

=====

NR.AUTENTICACAO	6.39B.CED.66C.CA6.278
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.