



FOLHA  
Nº 02

		SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS		Data: 21/09/2012	
SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Item	Discriminação/Produtos Serviços	UND	Valor Unitário	Valor Total	
01	Prestação de Serviço	01			

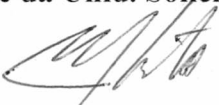
Justificativas: Prestação de Serviço no conserto do motor de partida da ambulância Frontier.

*Processo 0597*

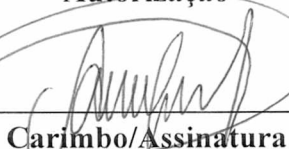
FORMA DE AQUISIÇÃO

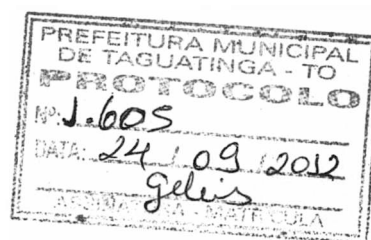
- Compra Direta  
 Convite  
 Tomada de Preços  
 Concorrência

Chefe da Unid. Sollicitante

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

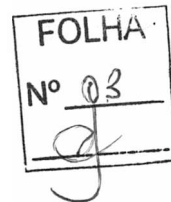
Autorização

  
Carimbo/Assinatura



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

ORDEM DE COMPRAS - N. 001027



EMPRESA: DIOLINO ARAÚJO NETO (48)  
CNPJ/CPF: 00.955.082/0001-28  
ENDEREÇO: AV JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA  
BAIRRO: VILA SANTA MARIA  
CIDADE: TAGUATINGA  
DATA: 21/09/2012  
TELEFONE: 36541433

N.º DOCUMENTO:  
Nº PROCESSO:

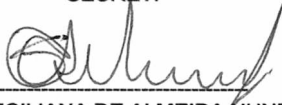
QUEIRA FORNECER A ESTE ÓRGÃO O(S) ITEM(NS) ABAIXO DISCRIMINADO(S) :

ITEM	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC. UNITÁRIO	V. TOTAL
00001	1,000	SE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		252,700	0,000	252,700
DESCONTO GERAL:							0,000
TOTAL GERAL:							252,700


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA FRONTIER.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R \$ 252,700 ( DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS ).

SECRET:

  
SUZI CECILIANA DE ALMEIDA NUNES  
CPF:561.033.871-91  
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

PÁG:  
001



## LIQUIDAÇÃO

REG.: 09734

FICHA: 01454

REG.EMP.: 09854 NUM.EMP.: 00034 DE 21/09/2012

LIQ.: 00001 DE: 21/09/2012

Processo: 0686

Deverá ser pago a: DIOLINO DE ARAUJO NETO

CNPJ/CPF: 504.092.471-20

Valor R\$ DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS x  
 xxx

## PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação da despesa com prestação de serviço na manutenção do motor de partida do veículo Frontier Nissan Placa MWC 0597, conforme NF 2312

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	252,70
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	252,70
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.	252,70
Fonte de Recursos	0040.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 21/09/2012

## NOTAS FISCAIS:

Num.: 2312

Data.: 21/09/2012

Valor:

252,70

TAGUATINGA, 21 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





FOLHA  
Nº 09

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 12613

FICHA: 01454 EMP.: 00050 DE 21/09/2012 O.P.: 00001 DE: 21/09/2012  
Processo: 0867/2012 LÍQ.: 00001/2012 DPC: 9331

Deverá ser pago a: DIOLINO DE ARAUJO NETO  
CNPJ/CPF: 504.092.471-20

Valor R\$ 252,70 DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  
x x

HISTÓRICO:  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FRONTIER QUE SERVE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

RETENÇÕES

BRUTO:	252,70	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	252,70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	252,70
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	252,70
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	252,70
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 850

TAGUATINGA, 21 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\$ 252,70 DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS x x x x x  
x x

QUITAÇÃO ANEXA