



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TAGUATINGA – TO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMO N° 19/2012/PTAG/SESAU/FUNSAU

Em 14 de junho de 2012.

A Sua Excelência o Senhor

AILTON GOMES FERREIRA

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para formalizar processo, concernente a prestação de serviços de telefonia fixa para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, no valor estimado de R\$ 500,00 (quinhentos reais), previstos no PPA – 2008/ 2012, conforme os dados abaixo:

Número e nome do Programa: 10.301.0210.2.035 – Fundo Municipal da Saúde	
Nome da Ação: Manutenção das Atividades de Vigilância	
Número da Ação do PPA: 2035	ESFERA:
Produto da Ação: Serviços Prestados	Unidade de Medida: 1

Elemento despesa	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso
3.1.90.39.46	R\$ 500,00	0010

Respeitosamente,

WALTUIR APARECIDO R. PIMENTA
Secretário Municipal da Saúde

Autorizo,
observadas as normas legais
____/____/____

Ordenador da Despesa



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TAGUATINGA – TO

FOLHA
Nº 03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMO Nº 18/2012/PTAG/SESAU/FUNSAU

Em 14 de junho de 2012.

A Sua Excelência o Senhor

AILTON GOMES FERREIRA

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para formalizar processo, concernente a prestação de serviços de telefonia fixa para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, no valor estimado de R\$ 500,00 (quinhentos reais), previstos no PPA – 2008/ 2012, conforme os dados abaixo:

Número e nome do Programa: 10.301.0210.2.031 – Fundo Municipal da Saúde	
Nome da Ação: Manutenção dos Programas Farmacêuticos	
Número da Ação do PPA: 2031	ESFERA:
Produto da Ação: Serviços Prestados	Unidade de Medida: 1

Elemento despesa	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso
3.1.90.39.46	R\$ 500,00	0010

Respeitosamente,

WALTUIR APARECIDO R. PIMENTA

Secretário Municipal da Saúde

Autorizo,
observadas as normas legais

____/____/____

Ordenador da Despesa



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TAGUATINGA – TO

FOLHA
Nº 09
J

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMO Nº 20/2012/PTAG/SESAU/FUNSAU

Em 14 de junho de 2012.

A Sua Excelência o Senhor

AILTON GOMES FERREIRA

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para formalizar processo, concernente a prestação de serviços de telefonia fixa para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, no valor estimado de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), previstos no PPA – 2008/ 2012, conforme os dados abaixo:

Número e nome do Programa: 10.301.0210.2.076 – Fundo Municipal da Saúde	
Nome da Ação: Manutenção das Atividades de Vigilância	
Número da Ação do PPA: 2076	ESFERA:
Produto da Ação: Serviços Prestados	Unidade de Medida: 1

Elemento despesa	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso
3.1.90.39.46	R\$ 3.500,00	0010

Respeitosamente,

WALTUIR APARECIDO R. PIMENTA

Secretário Municipal da Saúde

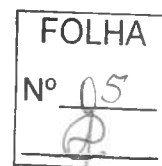
Autorizo,
observadas as normas legais

____/____/____

Ordenador da Despesa



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TAGUATINGA – TO



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Ofício nº 100/2012/PTAG/GAB

Em 14 de junho de 2012.

A Sua Excelência o Senhor
PABLO IVO FERREITA DOS SANTOS
Secretário de Planejamento e Comércio

Senhor Secretário,

Encaminhamos a Vossa Excelência o Formulário de Solicitação de Remanejamento de recursos orçamentários, destinado a atender necessidade de reprogramação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Atenciosamente,

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
Secretário Municipal de Finanças



DECLARAÇÃO Nº 14/2012

Processo: **2012 2310 00057**
Interessado: **Brasil Telecom S.A**
Assunto: **Prestação de Serviços**
Valor: **R\$ 20.000,00**

Considerando a necessidade de atender à determinação do disposto no inciso II, do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, uma vez que, comprovadamente houve acréscimo da **Despesa Autorizada** na Ação: **10.301.0210.2.076 – Manutenção do Hospital Municipal (Duplicada)**, Elementos de Despesas: **3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte: 010 – Recursos do Tesouro Federal** e, com a finalidade de garantir os recursos orçamentários para atender o compromisso em epígrafe, **DECLARO**, para fins de cumprimento ao diploma legal mencionado, que a referida Ação está adequada com o Orçamento Anual vigente, bem como compatível com o Plano Plurianual – PPA, revisado para 2012, e com a respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Gabinete do Prefeito de Taguatinga – TO, aos 14 dias do mês de junho de 2012.

AILTON GOMES FERREIRA
Prefeito



JUSTIFICATIVA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Processo(s): 2012 2310 0057

Contrato (s): S/N

Objeto (s): Prestação de Serviços de telefonia

Finalidade: O Crédito Adicional ora solicitado detina-se a custear despesa com serviço de telefonia fixada Secretaria Municipal de Saúde, Postos de Saúde, Consultorio Odontologico e Hospital Municipal São João Batista.

Motivo da Suplementação: A presente suplementação deve-se ao fato de insuficiência de Recursos orçamentário nas referidas ações

Motivo do Cancelamento: Existência de crédito orçamentário da ação que ora disponibilizando o referido crédito

AILTON GOMES FERREIRA
Prefeito de Taguatinga - TO

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO (SEPLAN):

Assinatura e Carimbo



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS		Data: 24/06/2012	
SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	Prestação de Serviço de Telefonia.	SV	01

Justificativas: Prestação de Serviços de telefonia com ligações de interesse do Fundo Municipal de Saúde deste Município, através da conta telefônica N° (63)3654-2285, referente ao mês de Junho de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Carimbo/Assinatura

[Assinatura]



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 Proc: 0429/2012 Ficha: 1454 Num.Emp: 0017/2012

Unidade Orçamentária.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 23.13
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (DU) Código: 2.076

Classificação da Despesa Saldo Anterior Importância Saldo Atual
10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 972,94 60,62 912,32

Credor.: BRASIL TELECOM S.A	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43	
Cidade: PALMAS - TO	RG - 07512

Valor R\$ SESENTA REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

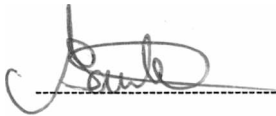
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM LIGAÇÕES DE INTERESSE DO FUNDO MUN. DE SAÚDE DESTE MUN. DE TAGUATINGA, ATRAVÉS DA CONTA Nº (63) 3654.2285 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2012.	60,62

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE

DATA DA EMISSÃO: 25/06/201



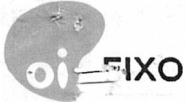
CPF:



CPF:



CPF:



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004

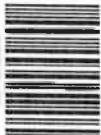
7.054-8



CTCE GOIANIA GO PL8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R ESPIRITO SANTO NRS/N
 ST CENTRAL
 77320-000 TAGUATINGA - TO

00042954



7200039896195680000039932030120612

Fatura: 1206.000058194
 Contrato Agrupador: 907.551.318-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	48,14
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,80
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	48,94
ITENS FINANCEIROS	11,68
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,68
Valor a pagar	60,62

Atesto que recebemos os materiais/serviços constantes das notas fiscais, destinadas a _____

Taguatinga/ To _____

Assinatura _____

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 24/06/2012
Valor de sua conta: 60,62

Número de seu telefone: 63 3654 2285
 Mês de referência: junho 2012
 Período: 06/05/2012 a 05/06/2012
 Data de emissão: 09/06/2012



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

Número do Telefone: 63 3654 2285
 Número da Fatura: 1206.000058194
 Sequencial: 907551318 201206 01112

84600000000 6 60620014907 2 55131820120 1 60111200000 0



Data de Vencimento 24/06/2012
Valor a pagar: 60,62

Nº Identificador para Débito Automático: 907.551.318-1



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.058.194 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
R ESPIRITO SANTO NRS/N
ST CENTRAL
77320-000 TAGUATINGA - TO

Número do Cliente: 270028188000006 Período de: 06/05/2012 a 05/06/2012
Contrato Agrupador: 907.551.318-1 Telefone Agrupador: 63 3654 2285
Contrato Agrupado: 907.551.318-1 Telefone Agrupado: 63 3654 2285
CPF/CNPJ: 02.306.900/0001-97 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/06/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 -
Palmas- TO
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	48,94	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	12,23	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

BF6C.F39F.F97E.F71C.C14F.3F2E.4317.171C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
Total SERVICOS MENSAIS				48,14

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/06/2012	MIN. 0000000157,7	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/05/2012	MIN. 0000000157,7	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/05/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/06/2012	MIN. 0000000007,7	25% ICMS	0,80
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,80

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/06/2012	00000122/000001,2	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
7	ATUALIZACAO DE VALORES	04/06/2012	20120524/20120528	0,08
8	MULTA DE CONTA	04/06/2012	20120524/20120528	1,21
9	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	05/06/2012		10,39
Total ITENS FINANCEIROS				11,68

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

60,62

Valor a pagar

60,62

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500 End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PÁG: 001

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09543

FICHA: 01401

REG.EMP.: 09331 NUM.EMP.: 00003 DE 14/06/2012

LIQ.: 00001 DE: 14/06/2012

Processo: 0057

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ SESSENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa, competência 06/2012, conforme conforme FAT 1206 000058194

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10 301 0210	Valor do crédito	60,62
Projeto/Atividade:	2.031	Saldo Anterior:	60,62
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.	60,62
Fonte de Recursos	0040.00.000	Saído Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 25/06/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.: 58194	Data.: 14/06/2012	Valor:	60,62
-------------	-------------------	--------	-------

TAGUATINGA, 14 de Junho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
Secretário de Finanças

ANDELITON MONTEIRO LIMA
CPF: 004.484.891-98
Controlador Interno



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 11261

FICHA: 01454 EMP.: 00017 DE 25/06/2012 O.P.: 00001 DE: 25/06/2012
Processo: 0000/2012 LÍQ.: 00001/2012 DPC: 7512

Deverá ser pago a: BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43

Valor R\$ 60,62 SESSENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 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 DE TELEFONIA COM LIGAÇÕES DE INTERESSE DO FUNDO MUN. DE SAÚDE DESTE MUN. DE TAGUATINGA, ATRAVÉS DA CONTA Nº (63) 3654.2285 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2012.

RETENÇÕES

RUTO: 60,62 Outros Proventos:
Outros Descontos: Líquido: 60,62

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	60,62
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	60,62
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	60,62
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 62501

TAGUATINGA, 25 de Junho de 2012

Recebi(emos) a importância de R\$ 60,62 SESSENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA

A33J251450863812040
25/06/2012 15:15:32**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.34
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84600000000-6 60620014907-2
55131820120-1 60111200000-0
Data do pagamento 25/06/2012
Valor em Dinheiro 60,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 60,62
=====DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB:
E.022.1D2.D76.0B8.672Assinada por J7555954 AILTON GOMES FERREIRA
J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA25/06/2012 11:57:16
25/06/2012 15:15:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FOLHA
Nº 16

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09536

FICHA: 01401 EMP.: 00003 DE 14/06/2012 O.P.: 00001 DE: 25/06/2012
Processo: 0057/2012 LIQ.: 00001/2012 DPC: 9331

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09
Valor R\$ 60,62 SESENTA REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HISTÓRICO:
Historico: Pagamento de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa, competência 06/2012, conforme conforme FAT. 1206.000058194

RETENÇÕES

BRUTO: 60,62 Outros Proventos.
Outros Descontos: Líquido: 60,62

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática: 10.301.0210 Valor do crédito: 60.62
Projeto/Atividade: 2.031 Saldo Anterior: 60.62
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 Valor desta OP: 60.62
Fonte de Recursos: 0010.00.000 Saldo Atual: 0.00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 9536

TAGUATINGA, 25 de Junho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493.486.981-68
Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 60.62 SESENTA REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA



A33J251450863812040
25/06/2012 15:15:32

FOLHA
Nº 17
[Handwritten signature]

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.34
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84600000000-6	60620014907-2
	55131820120-1	60111200000-0
Data do pagamento		25/06/2012
Valor em Dinheiro		60,62
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		60,62

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB:
E.022.1D2.D76.0B8.672

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	25/06/2012 11:57:16
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	25/06/2012 15:15:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 24/06/2012
SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	Prestação de Serviço de Telefonia.	SV	01

Justificativas: Prestação de Serviços de telefonia com ligações de interesse do Fundo Municipal de Saúde deste Município, através da conta telefônica N° (63)3654-1096, referente ao mês de Junho de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Carimbo/Assinatura



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000008



CTCE GOIANIA GO PL8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R DEP JOAO ABREU NR33
 ST CENTRAL
 77320-000 TAGUATINGA - TO

00052126



7200039896195680000004153530120612

7.054-R

Fatura: 1206.000058187
 Contrato Agrupador: 907.462.746-9 - 1ª Via

emonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	48,14
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	9,08
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	131,18
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	210,52
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	12,82
DESCONTO PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	-1,31
SERVICOS OI	410,43
ITENS FINANCEIROS	9,71
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,71
Valor a pagar	420,14

Atesto que recebemos os materiais, serviços constantes das notas fiscais, destinadas a

Taguatinga/ To _____

Assinatura _____

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: **24/06/2012**
 Valor de sua conta: **420,14**

Número de seu telefone: **63 3654 1096**
 Mês de referência: junho 2012
 Período: 06/05/2012 a 05/06/2012
 Data de emissão: 09/06/2012



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 Número do Telefone: 63 3654 1096
 Número da Fatura: 1206.000058187
 Sequencial: 907462746 201206 01194

84650000004 3 20140014907 0 46274620120 3 60119400000 1



Data de Vencimento	24/06/2012
Valor a pagar:	420,14
Nº Identificador para Débito Automático: 907.462.746-9	



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.058.187 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R DEP JOAO ABREU NR33
 ST CENTRAL
 77320-000 TAGUATINGA - TO

Número do Cliente: 270028186000006 Período de: 06/05/2012 a 05/06/2012
 Contrato Agrupador: 907.462.746-9 Telefone Agrupador: 63 3654 1096
 Contrato Agrupado: 907.462.746-9 Telefone Agrupado: 63 3654 1096
 CPF/CNPJ: 02.306.900/0001-97 Insc. Estadual: ISENTO
 Data de emissão: 09/06/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066 151-0
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 -
 Palmas- TO
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	410,43	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	102,60	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

25C8.EB10.3A0B.F58F.A39A.8933.5374.67E2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
Total SERVICOS MENSAIS				48,14

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM LOCAIS BRASIL TELECOM	04/06/2012	MIN. 0000000234.3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/05/2012	MIN. 0000000234.3	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/05/2012	MIN. 0000000150.0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/06/2012	MIN. 0000000084.3	25% ICMS	9,08
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					9,08

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/06/2012	00000180/000001.2	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

ANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
7	07/05/2012	09:07:25	00:01:43	FLD-BA-LUIZ EDUARDO MAGALHAES	DIF	7736280197	25% ICMS	1,23
8	08/05/2012	08:40:08	00:02:48	FLD-BA-LUIZ EDUARDO MAGALHAES	NOR	7736281745	25% ICMS	1,92
9	08/05/2012	08:50:09	00:00:43	FLD-BA-LUIZ EDUARDO MAGALHAES	NOR	7736281745	25% ICMS	0,68
10	08/05/2012	09:30:35	00:00:43	FLD-GO-GOIANIA	DIF	6240135000	25% ICMS	0,68
11	08/05/2012	09:43:39	00:03:02	FLD-TO-DIANOPOLIS	DIF	6336922503	25% ICMS	1,53
12	08/05/2012	10:18:19	00:00:26	FLD-GO-GOIANIA	DIF	6240135000	25% ICMS	0,68
13	08/05/2012	14:46:49	00:05:04	FLD-BA-LUIZ EDUARDO MAGALHAES	DIF	7736280197	25% ICMS	3,49
14	08/05/2012	15:17:02	00:01:44	FLD-BA-BARREIRAS	DIF	7736139570	25% ICMS	1,23
15	08/05/2012	15:20:03	00:04:25	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7798063548	25% ICMS	7,27
16	08/05/2012	15:59:11	00:02:57	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332151620	25% ICMS	1,48
17	09/05/2012	16:54:47	00:02:52	FLD-GO-GOIANIA	DIF	6240135000	25% ICMS	1,98
18	10/05/2012	07:54:49	00:02:04	FLD-TO-PONTE ALTA DO BOM JESUS	NOR	6336591158	25% ICMS	1,04
19	10/05/2012	09:08:26	00:02:46	FLD-BA-LUIZ EDUARDO MAGALHAES	DIF	7736280011	25% ICMS	1,92
20	11/05/2012	09:17:42	00:05:27	FLD-BA-LUIZ EDUARDO MAGALHAES	DIF	7736280011	25% ICMS	3,77
21	11/05/2012	09:31:11	00:01:18	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187700	25% ICMS	0,64
22	11/05/2012	09:45:04	00:00:51	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6296268075	25% ICMS	1,45
23	11/05/2012	09:48:10	00:00:49	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6196771849	25% ICMS	1,45
24	14/05/2012	08:28:18	00:00:23	FLD-GO-GOIANIA	NOR	6240135000	25% ICMS	0,68
25	14/05/2012	08:29:08	00:00:53	FLD-GO-GOIANIA	NOR	6240135000	25% ICMS	0,68
26	14/05/2012	08:39:42	00:01:12	FLD-DF-BRASILIA	NOR	6133068101	25% ICMS	0,82
27	14/05/2012	08:26:08	00:02:56	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183231	25% ICMS	1,48
28	14/05/2012	09:29:38	00:00:37	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332153371	25% ICMS	0,49
29	14/05/2012	10:36:05	00:04:09	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332185333	25% ICMS	2,08
30	14/05/2012	14:39:09	00:07:40	FLD-TO-PALMAS	DIF	6330263027	25% ICMS	3,81
31	14/05/2012	15:16:15	00:00:36	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181700	25% ICMS	0,49
32	14/05/2012	15:18:07	00:02:18	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181786	25% ICMS	1,13
33	15/05/2012	09:47:24	00:01:11	FLD-DF-BRASILIA	DIF	6133068101	25% ICMS	0,82

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
127	11/05/2012	14:28:07	00:00:44	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392547819	25% ICMS	0,62
128	11/05/2012	14:36:30	00:00:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399486562	25% ICMS	0,47
129	11/05/2012	14:37:47	00:00:53	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392636179	25% ICMS	0,69
130	11/05/2012	14:42:50	00:01:24	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399762239	25% ICMS	1,10
131	14/05/2012	08:32:45	00:00:22	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392666064	25% ICMS	0,38
132	14/05/2012	08:44:11	00:06:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392635572	25% ICMS	4,89
133	14/05/2012	09:01:01	00:00:59	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	0,77
134	14/05/2012	09:51:42	00:00:12	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399766530	25% ICMS	0,39
135	14/05/2012	11:03:46	00:02:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392163871	25% ICMS	1,71
136	14/05/2012	15:31:35	00:04:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392684556	25% ICMS	3,18
137	14/05/2012	16:44:53	00:00:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392366643	25% ICMS	0,38
138	14/05/2012	16:45:48	00:01:56	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392366643	25% ICMS	1,55
139	15/05/2012	09:37:59	00:00:42	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,55
140	15/05/2012	10:28:53	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392376667	25% ICMS	0,46
141	15/05/2012	14:04:21	00:00:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392812802	25% ICMS	0,38
142	15/05/2012	14:05:26	00:00:52	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392334118	25% ICMS	0,69
143	15/05/2012	15:32:30	00:01:55	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392334118	25% ICMS	1,55
144	15/05/2012	16:05:35	00:00:36	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392666064	25% ICMS	0,46
145	16/05/2012	08:24:15	00:00:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,55
146	16/05/2012	09:31:31	00:02:44	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392840088	25% ICMS	2,17
147	16/05/2012	10:33:25	00:01:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392227941	25% ICMS	1,01
148	16/05/2012	10:54:46	00:01:01	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392268053	25% ICMS	0,85
149	16/05/2012	14:10:46	00:00:22	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392411212	25% ICMS	0,38
150	16/05/2012	14:17:18	00:01:47	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392665546	25% ICMS	1,39
151	17/05/2012	08:28:24	00:00:11	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399766330	25% ICMS	0,39
152	17/05/2012	14:35:15	00:00:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392331509	25% ICMS	0,38
153	17/05/2012	14:38:20	00:00:43	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498396	25% ICMS	0,62
154	17/05/2012	14:39:36	00:01:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498054	25% ICMS	0,94
155	17/05/2012	14:41:26	00:00:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498396	25% ICMS	0,39
156	17/05/2012	14:42:52	00:00:50	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786432	25% ICMS	0,69
157	17/05/2012	14:45:33	00:00:36	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498396	25% ICMS	0,47
158	17/05/2012	14:53:17	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392359898	25% ICMS	0,46
159	17/05/2012	14:57:13	00:00:37	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786432	25% ICMS	0,54
160	17/05/2012	14:59:39	00:02:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786432	25% ICMS	1,71
161	17/05/2012	15:24:16	00:03:43	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384411214	25% ICMS	2,91
162	18/05/2012	08:26:40	00:00:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392610045	25% ICMS	0,46
163	18/05/2012	09:56:21	00:00:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786432	25% ICMS	0,38
164	18/05/2012	10:40:56	00:03:36	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399741545	25% ICMS	2,83
165	18/05/2012	10:57:08	00:00:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392460513	25% ICMS	0,38
166	18/05/2012	13:29:41	00:00:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392614687	25% ICMS	0,38
167	18/05/2012	13:33:40	00:01:04	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392635572	25% ICMS	0,85
168	18/05/2012	13:48:30	00:00:26	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	0,38
169	18/05/2012	15:35:38	00:00:46	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392664765	25% ICMS	0,62
170	18/05/2012	15:47:01	00:01:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392645128	25% ICMS	1,08
171	18/05/2012	15:48:59	00:01:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392661636	25% ICMS	0,85
172	18/05/2012	15:51:30	00:00:09	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392661410	25% ICMS	0,38
173	19/05/2012	18:38:51	00:00:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392368944	25% ICMS	0,38
174	21/05/2012	07:36:25	00:00:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392614687	25% ICMS	0,38
175	21/05/2012	07:39:03	00:00:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392614687	25% ICMS	0,38
176	21/05/2012	07:44:18	00:01:22	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392614687	25% ICMS	1,08
177	21/05/2012	07:47:16	00:00:32	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392397739	25% ICMS	0,46
178	21/05/2012	08:20:36	00:00:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,39
179	21/05/2012	08:21:43	00:00:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498054	25% ICMS	0,39
180	21/05/2012	08:39:16	00:00:43	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392315152	25% ICMS	0,62
181	21/05/2012	08:45:34	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381270187	25% ICMS	0,45
182	21/05/2012	08:53:02	00:00:26	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392380625	25% ICMS	0,38
183	21/05/2012	09:08:29	00:00:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392266053	25% ICMS	0,38
184	21/05/2012	09:23:55	00:01:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392112178	25% ICMS	1,01
185	21/05/2012	09:31:18	00:01:46	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392359520	25% ICMS	1,39
186	21/05/2012	09:40:54	00:00:53	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392359898	25% ICMS	0,69
187	21/05/2012	09:49:21	00:01:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399831840	25% ICMS	0,94
188	21/05/2012	10:28:37	00:00:41	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392252733	25% ICMS	0,54
189	21/05/2012	10:36:13	00:00:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392926330	25% ICMS	0,38
190	21/05/2012	10:38:09	00:00:27	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392635572	25% ICMS	0,38
191	21/05/2012	10:39:15	00:00:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392112178	25% ICMS	0,38
192	21/05/2012	12:57:08	00:00:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392666064	25% ICMS	0,46
193	21/05/2012	13:02:20	00:00:51	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498396	25% ICMS	0,70
194	21/05/2012	13:03:39	00:00:43	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392614687	25% ICMS	0,62
195	21/05/2012	14:20:05	00:00:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392163392	25% ICMS	0,38
196	21/05/2012	14:54:55	00:01:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399736496	25% ICMS	0,66
197	21/05/2012	15:44:49	00:00:31	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399741028	25% ICMS	0,47
198	21/05/2012	16:36:11	00:00:43	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392062921	25% ICMS	0,62
199	21/05/2012	16:39:49	00:00:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498106	25% ICMS	0,39
200	21/05/2012	16:45:14	00:00:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399678745	25% ICMS	0,47
201	21/05/2012	16:47:50	00:04:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392141247	25% ICMS	3,34
202	21/05/2012	17:00:29	00:00:57	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399891227	25% ICMS	0,78
203	21/05/2012	17:02:00	00:00:16	VC1-TO-PORTO NACIONAL	VC1	6399764016	25% ICMS	0,39
204	21/05/2012	17:05:06	00:00:28	VC1-TO-PORTO NACIONAL	VC1	6399764016	25% ICMS	0,39
205	22/05/2012	08:44:15	00:00:26	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399648940	25% ICMS	0,39
206	22/05/2012	09:07:09	00:00:50	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399537280	25% ICMS	0,70
207	22/05/2012	09:09:17	00:00:55	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392097752	25% ICMS	0,77
208	22/05/2012	09:46:34	00:00:13	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498396	25% ICMS	0,39
209	22/05/2012	10:45:02	00:01:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392721192	25% ICMS	1,24
210	22/05/2012	10:49:33	00:01:47	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399741028	25% ICMS	1,41
211	22/05/2012	11:00:17	00:00:41	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392141247	25% ICMS	0,54

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
306	04/06/2012	08:12:51	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0.46
307	04/06/2012	08:18:26	00:00:53	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399595854	25% ICMS	0.70
308	04/06/2012	08:49:55	00:04:13	VC1-TO-PARAISO DO TOCANTINS	VC1	6399758654	25% ICMS	3.38
309	04/06/2012	08:58:16	00:01:37	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392533575	25% ICMS	1.32
310	04/06/2012	09:57:04	00:00:32	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392547819	25% ICMS	0.46
311	04/06/2012	09:58:11	00:00:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392359520	25% ICMS	0.38
312	04/06/2012	10:19:22	00:01:03	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0.85
313	04/06/2012	10:34:20	00:02:55	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381172994	25% ICMS	2.29
314	04/06/2012	10:38:00	00:01:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1.01
315	04/06/2012	10:59:18	00:00:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392533575	25% ICMS	0.38
316	04/06/2012	11:18:02	00:02:59	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399767423	25% ICMS	2.36
317	04/06/2012	14:25:05	00:01:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	1.01
318	04/06/2012	15:23:21	00:01:02	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381291476	25% ICMS	0.84
319	04/06/2012	15:44:20	00:01:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381291476	25% ICMS	0.84
320	04/06/2012	16:54:15	00:00:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0.39
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								210,52

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
321	15/05/2012	11:02:01	00:00:28	DLC-TO-ARAGUAINA	VC1	6399766330	25% ICMS	0.39
322	15/05/2012	14:15:04	00:00:44	DLC-TO-PALMAS	VC1	6392334118	25% ICMS	0.82
323	15/05/2012	16:04:09	00:01:15	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	1.02
324	16/05/2012	08:33:04	00:01:20	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	1.10
325	16/05/2012	08:39:13	00:00:38	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0.55
326	16/05/2012	09:30:57	00:00:30	DLC-TO-PALMAS	VC1	6392840088	25% ICMS	0.38
327	18/05/2012	16:21:18	00:00:08	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0.39
328	21/05/2012	15:42:00	00:02:11	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	1.73
329	23/05/2012	14:43:20	00:01:54	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	1.49
330	23/05/2012	14:58:37	00:01:22	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	1.10
331	26/05/2012	15:01:27	00:01:06	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0.86
332	31/05/2012	09:37:54	00:00:12	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0.39
333	04/06/2012	16:49:17	00:01:43	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	1.41
334	05/06/2012	11:00:44	00:01:46	DLC-TO-PALMAS	VC1	6392248857	25% ICMS	1.39
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								12,82

DESCONTO PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
335	DESCONTO PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	05/06/2012		25% ICMS	-1.31
Total DESCONTO PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO					-1,31

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
336	ATUALIZACAO DE VALORES	04/06/2012	20120524/20120528	0.60
337	MULTA DE CONTA	04/06/2012	20120524/20120528	9.11
338	VALOR CONSIDERADO PARA DESCONTO	05/06/2012	100868245	0.00
Total ITENS FINANCEIROS				9,71

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

420,14

Valor a pagar

420,14

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60. sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09271

FICHA: 01454 EMP.: 00016 DE 25/06/2012 O.P.: 00001 DE: 25/06/2012
 Processo: 0000/2012 LIQ.: 00001/2012 DPC: 7511

Deverá ser pago a: OI 14 BRASIL TELECON CELULAR S/A

CNPJ/CPF: 05.423.963/0001-11

Valor R \$ 420,14 QUATROCENTOS E VINTE REAIS E QUATORZE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HISTÓRICO:

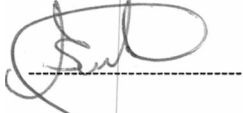
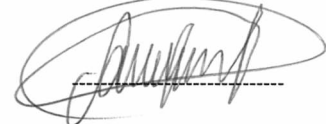
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM A LIGAÇÕES DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA CONTA TELEFONICA RF. AO MES DE JUNHO DE 2012.

RETENÇÕES

Outros Descontos: 420,14 Outros Proventos: Líquido: 420,14

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito: 420,14
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior: 420,14
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP: 420,14
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual: 0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.	C/C: 7.054-8	Cheque: 1

TAGUATINGA, 25 de Junho de 2012

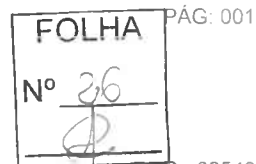



Recebi(emos) a importância de R \$ 420,14 QUATROCENTOS E VINTE REAIS E QUATORZE CENTAVOS x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ORDEM DE PAGAMENTO

FICHA: 01454

EMP.: 00016 DE 14/06/2012

O.P.: 00001 DE 25/06/2012

REG.: 09540

Processo: 0057/2012

LÍQ.: 00001/2012

DPC: 9333

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ 420,14 QUATROCENTOS E VINTE REAIS E QUATORZE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HISTÓRICO:

Histórico: Pagamento de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa, competência junho/2012, conforme FAT. 1206000058187

RETENÇÕES

BRUTO: 420,14 Outros Proventos:
Outros Descontos: Líquido: 420,14

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	420,14
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	420,14
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	420,14
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 9540

TAGUATINGA, 25 de Junho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA

493.486.981-68

Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA

335.929.501-34

gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 420,14 QUATROCENTOS E VINTE REAIS E QUATORZE CENTAVOS x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA

A33J251450663612043
25/06/2012 15:16:32**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.31
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA-----
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84650000004-3 20140014907-0
46274620120-3 60119400000-1
Data do pagamento 25/06/2012
Valor em Dinheiro 420,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 420,14
-----DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB:
D.A2B.7FC.70A.5E7.C1FAssinada por J7555954 AILTON GOMES FERREIRA
J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA25/06/2012 11:58:03
25/06/2012 15:16:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J251450663612043
25/06/2012 15:16:32**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.31
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84650000004-3	20140014907-0
	46274620120-3	60119400000-1
Data do pagamento		25/06/2012
Valor em Dinheiro		420,14
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		420,14

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB:
D.A2B.7FC.70A.5E7.C1F

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	25/06/2012 11:58:03
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	25/06/2012 15:16:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data 28/06/2012
SOLICITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	01

Justificativas: Prestação de serviços de telefonia, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

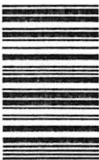
Carimbo/Assinatura

Walcyr ... rimenta
Secretário Mun. de Saúde
Decreto N.º 476/2012

Autorização

Carimbo/Assinatura

00011748



CTCE GOIANIA GO PL8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
AV JOAQUIM J ALMEIDA T
VL SANTA MARIA
77320-000 TAGUATINGA TO



7287007045001080000003466430180612

POSTAGEM: 18/06/2012 VENCIMENTO: 28/06/2012

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 721 5421.

Cód. Conta 19214778

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

28/06/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 3,36

! Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 317,03

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência: Junho/2012
data de emissão: 16/06/2012
nº da fatura: 0200165922512
nº da nota fiscal: 000001387
cód. para débito automático: 19214778-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	3,36
Total da Conta:	R\$	3,36
ICMS:	R\$	0,94

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8338541098	DDD - Plano Basico	3	0:04:03	3,36
6338541096	Total	3	0:04:03	3,36
	Total do Resumo	3	0:04:03	3,36

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
83 38541096	TO - PALMAS	83 32183285	19/03/2012	18:19:25	00:02:23	04 Diferenciada	1,66
83 38541096	TO - PALMAS	83 32183285	20/03/2012	09:37:17	00:01:25	04 Diferenciada	1,02
	Fixo / Móvel SMP						
83 38541096	DF Area B1	61 84851161	03/04/2012	15:58:54	00:00:15	VC-2 Normal	0,68
			Subtotal:		00:04:03		3,36

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA:
19214778

NÚMERO DA FATURA:
0200165922512

DATA DE VENCIMENTO:
28/06/2012

VALOR DA CONTA:
R\$ 3,36

846200000004 033600060025 001659225120 201206280004



ACSU-SO 20, CJ 02 LT 08 - Centro - Palmas - TO
Cep: 77018-524 - CNPJ: 33.530.486/0422-04 - I.E.: 29.02.032744-0

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual:
CNPJ: 02.306.900/0001-97

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

CONSOLIDADO

(CLASSE: E1)

código conta: 18214778
mês de referência: Junho/2012
data de emissão: 18/06/2012
nº da fatura: 0200165922512

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
R DEP JOAO ABREU R
ST CENTRAL
77320-000 TAGUATINGA TO

Número	Série	Sub-Série
000001387	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	3,36

Resumo dos Serviços	R\$
000	3,36

Total dos Serviços:	R\$	3,36
----------------------------	-----	------

Reservado ao Fisco

0326.01AB.B2D8.8984.2242.C9DB.E99E.2166

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Aliquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 3,36	25%	R\$ 0,84



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 11266

CHA: 01454 EMP.: 00034 DE 23/07/2012 O.P.: 00001 DE: 23/07/2012
 processo: 0000/2012 LIQ.: 00001/2012 DPC: 9467

será ser pago a: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC.

NPJ/CPF: 33.530.486/0422-04

Valor R\$ 3,36 TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM LIGAÇÕES DDD NESTA MUNICIPALIDADE

RETENÇÕES

BRUNO:	3,36	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	3,36

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	3,36
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	3,36
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	3,36
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 72311

TAGUATINGA, 23 de Julho 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\$ 3,36 TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

QUITAÇÃO ANEXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84620000000-4 03360006002-5
00165922512-0 20120628000-4
Data do pagamento 23/07/2012
Valor em Dinheiro 3,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3,36
=====

DOCUMENTO: 072311
AUTENTICACAO SISBB:
9.E48.F22.COB.1F3.4A6

Assinada por J7555954 AILTON GOMES FERREIRA
J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA

23/07/2012 12:45:08
23/07/2012 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



FOLHA
Nº 38
P

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 11266

FICHA: 01454

EMP.: 00034 DE 23/07/2012

O.P.: 00001 DE: 23/07/2012

Processo: 0000/2012

LÍQ.: 00001/2012

DPC: 9467

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84620000000-4 03360006002-5
00165922512-0 20120628000-4
Data do pagamento 23/07/2012
Valor em Dinheiro 3,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3,36

DOCUMENTO: 072311
AUTENTICACAO SISBB:
9.E48.F22.C0B.1F3.4A6

Assinada por J7555854 AILTON GOMES FERREIRA
J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA

23/07/2012 12:45:08
23/07/2012 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Objeto Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 14/06/2012
SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	01

Justificativas: Prestação de serviços de telefonia, para tratar de assuntos de interesse da sala de Faturamento do H.M.S.J.B. Telefone(3654-1285)

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

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

Autorização

Carimbo/Assinatura
Ailton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal



- E M P E N H O -

Exercício: 2012 Proc: 0609/2012 Ficha: 1454 Num.Emp: 0030/2012

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
10.301.0210.2.076.3.3.90.39. 47 10.094,27 176,40 9.917,87

Credor: BRASIL TELECOM S.A ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43
Cidade: PALMAS - TO RG - 08983

Valor R\$ CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO DE TAGUATINGA. REF. JUNHO/2012.	176,40

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE DATA DA EMISSÃO: 23/07/2012

CPF:

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

70598



CTCE GOIANIA GO PL8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R DEP JOAO ABREU NRS/N
 ST CENTRAL
 77320-000 TAGUATINGA - TO

00098746



720003989619377000011269130040612

Saúde
 Sala de Faturamento

Fatura: 1206.000000204
 Contrato Agrupador: 904.844.163-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	132,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	132,04
ITENS FINANCEIROS	44,36
DOCUMENTO FINANCEIRO	44,36
Valor a pagar	176,40

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/06/2012
Valor de sua conta: 176,40

Número de seu telefone: 63 3654 1285
 Mês de referência: junho 2012
 Período: 26/04/2012 a 25/05/2012
 Data de emissão: 01/06/2012



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 Número do Telefone: 63 3654 1285
 Número da Fatura: 1206.000000204
 Sequencial: 904844163 201206 01193

84640000001 0 76400014904 8 84416320120 6 60119300000 2



Data de Vencimento 14/06/2012
Valor a pagar: 176,40

Nº Identificador para Débito Automático: 904.844.163-9



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.000.204 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R DEP JOAO ABREU NRS/N
 ST CENTRAL
 77320-000 TAGUATINGA - TO

Número do Cliente: 270028186000008 Período de: 26/04/2012 a 25/05/2012
 Contrato Agrupador: 904.844.163-9 Telefone Agrupador: 83 3654 1285
 Contrato Agrupado: 804.844.163-9 Telefone Agrupado: 83 3654 1285
 CPF/CNPJ: 02.306.900/0001-97 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 01/06/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.784/0325-09 I.E: 29.066.151-0
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 -
 Palmas- TO
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	132,04	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	33,01	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9DDC.C68E.20E3.B0DA.BB38.07B8.6269.3803

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30	0%	0,00
3	ASSINATURA TURBO EMPRESAS 400 KBPS	30	25% ICMS	83,90
Total SERVICOS MENSAIS				132,04

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	24/05/2012	MIN. 0000000041,1	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2012	MIN. 0000000041,1	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2012	00000037/000001,0	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
9	ATUALIZACAO DE VALORES	23/05/2012	20120414/20120423	0,52
10	MULTA DE CONTA	23/05/2012	20120414/20120423	3,45
11	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/05/2012		30,00
12	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CELVAD	25/05/2012		10,39
Total ITENS FINANCEIROS				44,36

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

176,40

Valor a pagar

176,40

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida
 VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
 MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.: 10833

FICHA: 01454 EMP.: 00030 DE 23/07/2012 O.P.: 00001 DE: 23/07/2012
Processo: 0000/2012 LÍQ.: 00001/2012 DPC: 8983

Deverá ser pago a: BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43
Valor R:\$ 176,40 CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

HISTÓRICO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTES
MUNICÍPIO DE TAGUATINGA. REF. JUNHO/2012.

RETENÇÕES

BRUTO: 176,40 Outros Proventos:
Líquido: 176,40
Du Descontos:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Table with 4 columns: Classification, Code, Amount, and Balance. Rows include programmatic, activity, expense element, and resource source details.

TAGUATINGA, 23 de Julho de 2012

Signature of Anemesio Araujo Santana
ANEMESIO ARAUJO SANTANA
493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

Signature of Ailton Gomes Ferreira
AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 176,40 CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

QUITAÇÃO ANEXA



ORDEM DE PAGAMENTO

REC 09541

FICHA: 01454 EMP.: 00048 DE 14/06/2012 O.P.: 00001 DE 23/07/2012
Processo: 0057/2012 LIQ.: 00001/2012 DPC: 10503

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ 176.40 CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HISTÓRICO:

Historico: Pagamento de despesa com aquisição de serviços de telefonia fixa (63 3654-1285), mês de referência junho/2012, conforme FAT. 1206 000000204.

RETENÇÕES

BRUTO: 176,40 Outros Proventos:
Outros Descontos: Líquido: 176,40

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática: 10.301.0210 Valor do crédito: 176,40
Projeto/Atividade: 2.076 Saldo Anterior: 176,40
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 Valor desta OP: 176,40
Fonte de Recursos: 0010.00.000 Saldo Atual: 0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 9541

TAGUATINGA, 23 de Julho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493.486.981-68
Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 176,40 CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA

pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000001-0	76400014904-8
	84416320120-5	60119300000-2
Data do pagamento		23/07/2012
Valor em Dinheiro		176,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		176,40

DOCUMENTO: 072302
AUTENTICACAO SISBB:
4.549.937.A6F.A07.A22

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	23/07/2012 12:39:47
	J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	23/07/2012 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Pagamento de outros convênios

FOLHA
Nº 48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84640000001-0 76400014904-8
84416320120-6 60119300000-2
Data do pagamento 23/07/2012
Valor em Dinheiro 176,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 176,40

DOCUMENTO: 072302
AUTENTICACAO SISBB:
4.549.937.A6F.A07.A22

Assinada por J7555954 AILTON GOMES FERREIRA 23/07/2012 12:39:47
J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA 23/07/2012 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 14/06/2012
SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	01

Justificativas: Prestação de serviços de telefonia, para tratar de assuntos de interesse da Recepção do H.M.S.J.B. Telefone(36541105).

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Edilson Gomes Ferreira
Prefeito Municipal

Carimbo/Assinatura

oi FIXO



CTCE GOIANIA GO PL8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

R DOM PEDRO II NR00000
ST CENTRAL HOSPITAL SAO JOAO BATISTA
77320-000 TAGUATINGA - TO

Recepção - Hospital

00098726



720003989619377000011267130040612

Fatura: 1206.000000010
Contrato Agrupador: 900.759.825-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	48,14
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	22,06
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	70,20
ITENS FINANCEIROS	18,03
DOCUMENTO FINANCEIRO	18,03
Valor a pagar	88,23

Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/06/2012
Valor de sua conta: 88,23

Número de seu telefone: 63 3654 1105
Mês de referência: junho 2012
Período: 26/04/2012 a 25/05/2012
Data de emissão: 01/06/2012



BRASIL TELECOM S.A.
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR
SUL
CEP 77015-205 - Palmas - TO
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
Número do Telefone: 63 3654 1105
Número da Fatura: 1206.000000010
Sequencial: 900759825 201206 01184

8468000000 8 88230014900 3 75982520120 6 60118400000 3



Data de Vencimento 14/06/2012
Valor a pagar: 88,23

Nº Identificador para Débito Automático: 900.759.825-8



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.000.010 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R DOM PEDRO II NR00000
 ST CENTRAL HOSPITAL SAO JOAO BATISTA
 77320-000 TAGUATINGA - TO

Número do Cliente: 270028186000006 Período de: 26/04/2012 a 25/05/2012
 Contrato Agrupador: 900.759.825-8 Telefone Agrupador: 63 3654 1105
 Contrato Agrupado: 900.759.825-8 Telefone Agrupado: 63 3654 1105
 CPF/CNPJ: 02.306.900/0001-97 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 01/06/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 -
 Palmas- TO
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	70,20	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	17,55	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2BF7.1B42.3400.4B64.DDF9.EE11.7316.6CB6

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				48,14

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM LOCAIS BRASILTELECOM	24/05/2012	MIN. 0000000244,9	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	24/05/2012	MIN. 0000000112,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2012	MIN. 0000000356,9	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2012	MIN. 0000000206,9	25% ICMS	22,06
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					22,06

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2012	00000265/000000,8	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/05/2012	00000056	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
10	ATUALIZACAO DE VALORES	23/05/2012	20120414/20120423	0,33
11	MULTA DE CONTA	23/05/2012	20120414/20120423	2,17
12	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	25/05/2012		10,39
13	CHAMADA EM ESPERA	25/05/2012		5,14
Total ITENS FINANCEIROS				18,03

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

88,23

Valor a pagar

88,23

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84680000000-8	88230014900-3
	75982520120-6	60118400000-3
Data do pagamento		23/07/2012
Valor em Dinheiro		88,23
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		88,23

DOCUMENTO: 072303
AUTENTICACAO SISBB:
8.FF5.D58.911.25A.513

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	23/07/2012 12:40:08
	J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	23/07/2012 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Pagamento de outros convênios

FOLHA
Nº 57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84680000000-8	88230014900-3
	75982520120-6	60118400000-3
Data do pagamento		23/07/2012
Valor em Dinheiro		88,23
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		88,23

DOCUMENTO: 072303
AUTENTICACAO SISBB:
8.FF5.D58.911.25A.513

Assinada por J7555954 AILTON GOMES FERREIRA
J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA

23/07/2012 12:40:08
23/07/2012 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 14/06/2012
SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	01

Justificativas: Prestação de serviços de telefonia, para tratar de assuntos de interesse da Diretoria do H.M.S.J.B telefone (3654-1140).

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Carimbo/Assinatura
Ailton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 60
[Handwritten signature]

- EMPENHO -

Exercício: 2012 Proc: 0057/2012 Ficha: 1454 Num.Emp: 0050/2012

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
10.301.0210.2.076.3.3.90.39. 47	-13.099,44	592,82	-13.692,26

Credor.: Brasil Telecon S.A CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09 Cidade: PALMAS - TO	ORDINÁRIO RG - 10505
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Valor R\$ QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	Historico: Aquisição de prestação de serviços com telefonia fixa (63 3654-1140) para atender as necessiddes básica do Hospital Municipal São João Batista, conforme FAT.1206 000000088	592,82

Fonte de Recurso: 0010 00 000 - RECURSOS PRÓPRIOS -

DATA DA EMISSÃO: 14/06/2012

[Handwritten signature]
ROSIMERE MARIA CARNEIRO
CPF: 454.512.061-04
Contador

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
Secretário de Finanças

AILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

ANDELITON MONTEIRO LIMA
004.484.891-98
Controlador Interno



CTCE GOIANIA GO PL8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R DOM PEDRO II NR00000
 ST CENTRAL
 77320-000 TAGUATINGA - TO

00102116



7200039896193770000011487330040812

*Hospital
Diretoria*

Fatura: 1206.000000088
 Contrato Agrupador: 902.403.054-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	48,14
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	14,73
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	244,89
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	269,41
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,22
DESCONTO PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	-2,45
SERVICOS OI	575,94
ITENS FINANCEIROS	16,88
DOCUMENTO FINANCEIRO	16,88
Valor a pagar	592,82

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/06/2012
Valor de sua conta: 592,82

Número de seu telefone: 63 3654 1140
 Mês de referência: junho 2012
 Período: 26/04/2012 a 25/05/2012
 Data de emissão: 01/06/2012



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 Número do Telefone: 63 3654 1140
 Número da Fatura: 1206.000000088
 Sequencial: 902403054 201206 01108

84610000005 4 92820014902 1 40305420120 3 60110800000 6



Data de Vencimento 14/06/2012
Valor a pagar: 592,82

Nº Identificador para Débito Automático: 902.403.054-0



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.000.088 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R DOM PEDRO II NR00000
 ST CENTRAL
 77320-000 TAGUATINGA - TO

Número do Cliente: 270028186000006 Período de: 26/04/2012 a 25/05/2012
 Contrato Agrupador: 902.403.054-0 Telefone Agrupador: 83 3654 1140
 Contrato Agrupado: 902.403.054-0 Telefone Agrupado: 63 3654 1140
 CPF/CNPJ: 02.306.900/0001-97 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 01/06/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 -
 Palmas-TO
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	575,94	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	143,98	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C246.8B1D.4B4C.62FF.6423.BC3E.A7D7.2F12

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Otde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
Total SERVICOS MENS AIS				48,14

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	24/05/2012	MIN. 0000000274,1	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	24/05/2012	MIN. 0000000014,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2012	MIN. 0000000288,1	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2012	MIN. 0000000138,1	25% ICMS	14,73
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					14,73

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Med. Minutos	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2012	00000267/000000,9	
8	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/05/2012	00000007	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	25/04/2012	11:29:17	00:00:05	FLD-DF-SAMAMBAIA	DIF	6133585164	25% ICMS	0,68
10	25/04/2012	13:45:20	00:00:10	FLD-TO-PALMAS	NOR	6332183099	25% ICMS	0,49
11	25/04/2012	14:13:35	00:01:17	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183099	25% ICMS	0,64
12	25/04/2012	14:15:07	00:02:25	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332182706	25% ICMS	1,23
13	25/04/2012	14:53:14	00:02:36	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6199378245	25% ICMS	4,20
14	25/04/2012	15:00:16	00:02:18	FLD-TO-ARAGUAINA	DIF	6334131160	25% ICMS	1,13
15	25/04/2012	16:36:25	00:02:24	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183287	25% ICMS	1,18
16	26/04/2012	10:15:46	00:00:28	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187328	25% ICMS	0,49
17	26/04/2012	10:19:41	00:01:57	FLD-TO-COMBINADO	DIF	6336851398	25% ICMS	0,99
18	26/04/2012	11:34:55	00:03:02	FLD-TO-DIANOPOLIS	DIF	6336921823	25% ICMS	1,53
19	26/04/2012	14:23:07	00:06:20	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332152321	25% ICMS	3,17
20	26/04/2012	14:33:31	00:00:14	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332121523	25% ICMS	0,49
21	26/04/2012	14:37:28	00:02:13	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6182639232	25% ICMS	3,71
22	26/04/2012	14:57:51	00:01:02	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332152321	25% ICMS	0,54
23	26/04/2012	16:13:34	00:01:05	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183287	25% ICMS	0,54
24	27/04/2012	09:12:55	00:00:52	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183072	25% ICMS	0,49
25	27/04/2012	09:14:15	00:00:32	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183260	25% ICMS	0,49
26	27/04/2012	09:18:36	00:00:12	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6299939320	25% ICMS	0,80

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
125	18/05/2012	07:28:33	00:00:28	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6192174758	25% ICMS	0,80
126	18/05/2012	11:37:55	00:03:16	FLD-GO-GOIANIA	DIF	6232451440	25% ICMS	2,26
127	18/05/2012	16:09:26	00:05:51	FLD-DF-BRASILIA	DIF	6133791734	25% ICMS	4,04
128	18/05/2012	16:36:07	00:05:19	FLD-GO-GOIANIA	DIF	6240135000	25% ICMS	3,70
129	18/05/2012	16:48:50	00:04:54	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6285778565	25% ICMS	7,91
130	21/05/2012	07:58:49	00:00:25	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6181992900	25% ICMS	0,80
131	21/05/2012	10:58:50	00:02:36	FLD-DF-BRASILIA	DIF	6133791734	25% ICMS	1,78
132	21/05/2012	11:28:38	00:00:06	FLD-DF-BRASILIA	DIF	6133711177	25% ICMS	0,68
133	21/05/2012	11:34:08	00:02:18	FLD-DF-BRASILIA	DIF	6133711775	25% ICMS	1,57
134	21/05/2012	14:26:17	00:00:13	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181700	25% ICMS	0,49
135	21/05/2012	14:27:36	00:00:38	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181700	25% ICMS	0,49
136	21/05/2012	14:36:53	00:00:41	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181700	25% ICMS	0,49
137	21/05/2012	15:58:15	00:00:57	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181700	25% ICMS	0,49
138	21/05/2012	16:08:15	00:00:26	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181700	25% ICMS	0,49
139	21/05/2012	16:15:31	00:01:18	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332154799	25% ICMS	0,64
140	21/05/2012	16:22:03	00:03:06	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332154799	25% ICMS	1,53
141	22/05/2012	09:42:22	00:00:41	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6299939320	25% ICMS	1,13
142	22/05/2012	09:46:35	00:01:00	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332154799	25% ICMS	0,49
143	22/05/2012	11:02:36	00:02:30	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332154799	25% ICMS	1,23
144	22/05/2012	11:27:00	00:05:53	FLD-DF-BRASILIA	DIF	6133791734	25% ICMS	4,04
145	22/05/2012	14:13:41	00:01:20	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332154799	25% ICMS	0,69
146	22/05/2012	14:34:23	00:00:53	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6193757004	25% ICMS	1,45
147	22/05/2012	14:35:57	00:01:35	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6199766570	25% ICMS	2,58
148	22/05/2012	15:11:01	00:00:46	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332154799	25% ICMS	0,49
149	22/05/2012	15:19:02	00:01:48	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332154799	25% ICMS	0,89
150	22/05/2012	17:11:17	00:01:31	FLV-FE-RECIFE	NOR	8196026930	25% ICMS	2,58
151	23/05/2012	14:29:21	00:02:17	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6291498614	25% ICMS	3,71
152	23/05/2012	15:53:38	00:01:44	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183287	25% ICMS	0,89
153	23/05/2012	15:55:44	00:01:33	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183287	25% ICMS	0,79
154	23/05/2012	16:13:59	00:05:09	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183238	25% ICMS	2,57
155	23/05/2012	17:26:42	00:00:10	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332182732	25% ICMS	0,49
156	24/05/2012	09:01:31	00:01:33	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187854	25% ICMS	0,79
157	24/05/2012	09:04:02	00:02:07	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187845	25% ICMS	1,09
158	24/05/2012	09:22:19	00:00:16	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187845	25% ICMS	0,49
159	24/05/2012	10:18:59	00:00:16	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187854	25% ICMS	0,49
160	24/05/2012	10:19:55	00:01:53	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187845	25% ICMS	0,94
161	24/05/2012	11:08:11	00:00:31	FLD-DF-BRASILIA	DIF	6133791734	25% ICMS	0,68
162	24/05/2012	13:18:21	00:03:58	FLD-TO-PALMAS	NOR	6332187854	25% ICMS	1,98
163	24/05/2012	13:24:11	00:01:17	FLD-TO-PALMAS	NOR	6332187876	25% ICMS	0,64
164	24/05/2012	13:26:14	00:01:33	FLD-TO-PALMAS	NOR	6332187867	25% ICMS	0,79
165	24/05/2012	14:01:38	00:00:40	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187814	25% ICMS	0,49
166	24/05/2012	14:04:16	00:00:42	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187814	25% ICMS	0,49
167	24/05/2012	16:57:39	00:00:47	FLD-DF-BRASILIA	DIF	6133791734	25% ICMS	0,68
168	24/05/2012	17:04:30	00:00:37	FLD-DF-BRASILIA	DIF	6133791734	25% ICMS	0,68
169	24/05/2012	17:05:48	00:01:54	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7799762266	25% ICMS	3,07
170	24/05/2012	17:13:09	00:00:21	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187876	25% ICMS	0,49
171	24/05/2012	23:47:00	00:01:06	FLD-TO-PONTE ALTA DO BOM JESUS	RED	6336591213	25% ICMS	0,54
172	24/05/2012	23:56:17	00:00:21	FLD-TO-PALMAS	RED	6332181775	25% ICMS	0,49
173	24/05/2012	23:57:07	00:01:41	FLD-TO-PALMAS	RED	6332186243	25% ICMS	0,84
174	24/05/2012	23:58:17	00:00:33	FLD-TO-PALMAS	RED	6332181775	25% ICMS	0,49
175	25/05/2012	00:00:23	00:01:18	FLD-TO-PALMAS	SRD	6332186243	25% ICMS	0,64
176	25/05/2012	00:02:34	00:02:00	FLD-TO-PALMAS	SRD	6332181775	25% ICMS	0,99
177	25/05/2012	00:38:12	00:00:55	FLD-TO-PALMAS	SRD	6332186243	25% ICMS	0,49
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO								244,89

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
178	25/04/2012	13:51:46	00:00:59	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392282551	25% ICMS	0,77
179	25/04/2012	14:41:24	00:00:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399492828	25% ICMS	0,39
180	25/04/2012	14:44:30	00:00:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399716296	25% ICMS	0,39
181	25/04/2012	14:58:36	00:00:39	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399685786	25% ICMS	0,55
182	25/04/2012	17:23:21	00:00:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,38
183	25/04/2012	17:24:25	00:00:15	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399648940	25% ICMS	0,39
184	25/04/2012	17:25:01	00:00:45	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392610045	25% ICMS	0,62
185	26/04/2012	08:05:50	00:00:47	VC1-TO-TOCANTINOPOLIS	VC1	6399724242	25% ICMS	0,62
186	26/04/2012	08:35:35	00:02:43	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392266053	25% ICMS	2,17
187	26/04/2012	08:47:30	00:00:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384050735	25% ICMS	0,38
188	26/04/2012	10:42:01	00:00:31	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399648940	25% ICMS	0,47
189	26/04/2012	10:42:58	00:00:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392610045	25% ICMS	0,38
190	26/04/2012	14:53:40	00:02:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399824176	25% ICMS	2,04
191	26/04/2012	16:03:11	00:00:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392017010	25% ICMS	0,54
192	27/04/2012	09:56:38	00:02:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392641409	25% ICMS	1,71
193	27/04/2012	10:36:39	00:00:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399116726	25% ICMS	0,39
194	27/04/2012	10:42:08	00:01:17	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399965141	25% ICMS	1,02
195	27/04/2012	11:16:04	00:00:46	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392282551	25% ICMS	0,62
196	27/04/2012	11:29:02	00:00:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392133635	25% ICMS	0,38
197	27/04/2012	11:52:39	00:00:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392373055	25% ICMS	0,38
198	27/04/2012	11:53:36	00:00:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399637772	25% ICMS	0,47
199	27/04/2012	11:56:35	00:00:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399637772	25% ICMS	0,39
200	27/04/2012	13:41:39	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399885559	25% ICMS	0,47
201	27/04/2012	14:10:13	00:00:46	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381197934	25% ICMS	0,61
202	27/04/2012	15:44:14	00:00:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399537572	25% ICMS	0,39
203	27/04/2012	15:51:27	00:00:27	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399492828	25% ICMS	0,39
204	27/04/2012	15:56:38	00:01:41	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392920324	25% ICMS	1,32

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
299	10/05/2012	10:58:02	00:01:04	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392012410	25% ICMS	0,85
300	10/05/2012	11:08:03	00:00:29	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399648940	25% ICMS	0,39
301	10/05/2012	11:18:25	00:00:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381245338	25% ICMS	0,38
302	10/05/2012	11:39:24	00:03:50	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392293721	25% ICMS	3,03
303	10/05/2012	14:01:22	00:09:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392009056	25% ICMS	7,30
304	11/05/2012	08:26:50	00:00:26	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392243321	25% ICMS	0,38
305	11/05/2012	08:47:35	00:08:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381391359	25% ICMS	6,20
306	11/05/2012	09:02:14	00:02:02	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392246042	25% ICMS	1,63
307	11/05/2012	09:36:31	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399116726	25% ICMS	0,39
308	11/05/2012	10:08:08	00:00:32	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498396	25% ICMS	0,47
309	11/05/2012	10:09:52	00:00:25	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399965141	25% ICMS	0,39
310	11/05/2012	10:18:09	00:01:23	VC1-TO-TOCANTINIA	VC1	6399855436	25% ICMS	1,10
311	11/05/2012	10:24:54	00:00:09	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392283721	25% ICMS	0,38
312	11/05/2012	11:37:33	00:00:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498396	25% ICMS	0,39
313	11/05/2012	14:40:14	00:00:57	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392097505	25% ICMS	0,77
314	11/05/2012	14:43:46	00:03:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381391359	25% ICMS	2,52
315	11/05/2012	15:34:03	00:00:50	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399824176	25% ICMS	0,70
316	11/05/2012	16:24:58	00:00:42	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392353437	25% ICMS	0,54
317	14/05/2012	08:37:05	00:02:01	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392870997	25% ICMS	1,63
318	14/05/2012	08:49:23	00:00:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392686104	25% ICMS	0,46
319	14/05/2012	08:53:15	00:00:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498396	25% ICMS	0,39
320	14/05/2012	10:12:56	00:00:16	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399648940	25% ICMS	0,39
321	14/05/2012	10:55:53	00:01:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392293721	25% ICMS	1,08
322	14/05/2012	14:20:04	00:01:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392593839	25% ICMS	1,01
323	14/05/2012	16:38:03	00:00:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392476567	25% ICMS	0,38
324	14/05/2012	16:43:43	00:00:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392476567	25% ICMS	0,46
325	15/05/2012	09:10:17	00:00:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	0,38
326	15/05/2012	09:42:50	00:00:32	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498396	25% ICMS	0,47
327	15/05/2012	09:51:54	00:00:15	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399648940	25% ICMS	0,39
328	15/05/2012	09:53:49	00:00:26	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392610045	25% ICMS	0,38
329	15/05/2012	10:25:22	00:00:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392396853	25% ICMS	0,38
330	15/05/2012	10:28:17	00:00:24	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498396	25% ICMS	0,39
331	15/05/2012	11:08:25	00:01:53	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381391359	25% ICMS	1,45
332	15/05/2012	11:39:49	00:00:57	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392243321	25% ICMS	0,77
333	15/05/2012	14:22:11	00:00:24	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498396	25% ICMS	0,39
334	15/05/2012	14:32:47	00:01:59	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392378667	25% ICMS	1,55
335	15/05/2012	14:36:48	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392593839	25% ICMS	0,46
336	15/05/2012	14:40:37	00:00:53	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392378667	25% ICMS	0,89
337	15/05/2012	16:24:54	00:02:54	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381271448	25% ICMS	2,22
338	15/05/2012	17:09:50	00:00:18	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399648940	25% ICMS	0,39
339	15/05/2012	17:14:32	00:00:42	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392378667	25% ICMS	0,54
340	15/05/2012	17:21:04	00:00:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399710603	25% ICMS	0,47
341	15/05/2012	17:25:11	00:00:44	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392378667	25% ICMS	0,62
342	15/05/2012	17:30:45	00:00:05	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399648940	25% ICMS	0,39
343	16/05/2012	08:13:30	00:02:58	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399965141	25% ICMS	2,36
344	16/05/2012	09:54:12	00:00:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354828	25% ICMS	0,38
345	16/05/2012	14:21:22	00:00:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392610045	25% ICMS	0,46
346	16/05/2012	14:22:29	00:00:54	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399757545	25% ICMS	0,70
347	16/05/2012	14:41:26	00:00:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354828	25% ICMS	0,38
348	16/05/2012	15:17:13	00:00:53	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392476567	25% ICMS	0,69
349	16/05/2012	15:45:46	00:00:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399798573	25% ICMS	0,39
350	16/05/2012	15:50:57	00:02:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392476567	25% ICMS	1,78
351	17/05/2012	08:02:59	00:00:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498106	25% ICMS	0,62
352	17/05/2012	08:44:16	00:03:02	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392158739	25% ICMS	2,41
353	17/05/2012	08:51:35	00:00:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399116726	25% ICMS	0,39
354	17/05/2012	09:14:06	00:00:16	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	6399834404	25% ICMS	0,39
355	17/05/2012	09:49:02	00:00:24	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392666095	25% ICMS	0,38
356	17/05/2012	09:56:15	00:00:41	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392476567	25% ICMS	0,54
357	17/05/2012	11:59:45	00:00:19	VC1-TO-PARAISO DO TOCANTINS	VC1	6399758654	25% ICMS	0,39
358	17/05/2012	12:11:19	00:00:35	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399757545	25% ICMS	0,47
359	17/05/2012	14:23:32	00:00:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392369441	25% ICMS	0,38
360	17/05/2012	14:32:40	00:00:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399116726	25% ICMS	0,39
361	17/05/2012	14:49:39	00:01:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392476567	25% ICMS	1,01
362	17/05/2012	15:13:28	00:00:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399116726	25% ICMS	0,39
363	17/05/2012	15:20:12	00:00:27	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392359884	25% ICMS	0,38
364	17/05/2012	15:44:30	00:00:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392476567	25% ICMS	0,38
365	17/05/2012	15:46:59	00:00:49	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392573430	25% ICMS	0,69
366	17/05/2012	16:03:48	00:01:02	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392476567	25% ICMS	0,85
367	18/05/2012	08:51:02	00:00:50	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392431948	25% ICMS	0,69
368	18/05/2012	09:27:09	00:00:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399537572	25% ICMS	0,39
369	18/05/2012	09:42:57	00:00:45	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392431948	25% ICMS	0,62
370	18/05/2012	09:49:42	00:01:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392431948	25% ICMS	0,93
371	18/05/2012	10:14:52	00:01:17	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399648940	25% ICMS	1,02
372	18/05/2012	10:18:40	00:01:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381215340	25% ICMS	1,01
373	18/05/2012	10:24:11	00:01:45	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392378667	25% ICMS	1,39
374	18/05/2012	11:21:48	00:00:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399658893	25% ICMS	0,47
375	18/05/2012	11:42:29	00:02:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498229	25% ICMS	2,04
376	18/05/2012	15:03:52	00:01:42	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399469553	25% ICMS	1,33
377	18/05/2012	15:15:43	00:00:39	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392282880	25% ICMS	0,54
378	18/05/2012	15:31:25	00:02:00	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392813222	25% ICMS	1,55
379	18/05/2012	16:42:03	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392336340	25% ICMS	0,46
380	18/05/2012	17:52:25	00:00:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381150656	25% ICMS	0,61
381	19/05/2012	08:53:06	00:00:45	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392577331	25% ICMS	0,62
382	19/05/2012	22:47:08	00:00:41	VC1-TO-PARAISO DO TOCANTINS	VC1	6399758654	25% ICMS	0,38
383	19/05/2012	22:59:39	00:00:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392097752	25% ICMS	0,27

Contnua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
476	10/05/2012	08:18:20	00:00:27	DLC-TO-PALMAS	VC1	6381150656	25% ICMS	0,38
477	14/05/2012	15:20:05	00:00:35	DLC-TO-PALMAS	VC1	6392476567	25% ICMS	0,46
478	16/05/2012	14:39:15	00:00:17	DLC-TO-PALMAS	VC1	6392476567	25% ICMS	0,38
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,22

DESCONTO PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
479	DESCONTO PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	25/05/2012		25% ICMS	-2,45
Total DESCONTO PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO					-2,45

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
480	ATUALIZACAO DE VALORES	23/05/2012	20120414/20120423	2,25
481	MULTA DE CONTA	23/05/2012	20120414/20120423	14,63
482	VALOR CONSIDERADO PARA DESCONTO	25/05/2012	100868245	0,00
Total ITENS FINANCEIROS				16,88

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **592,82**

Valor a pagar **592,82**

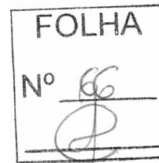
Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



LIQUIDAÇÃO

REG.: 09548

FICHA: 01454

REG.EMP.: 10505 NUM.EMP.: 00050 DE 14/06/2012

LIQ.: 00001 DE: 14/06/2012

Processo: 0057

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação de despesa com aquisição de prestação de serviços com telefonia fixa (63 3654-1140) para atender as necessidades básica do Hospital Municipal São João Batista, conforme FAT.1206 000000088

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	592,82
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	592,82
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.	592,82
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 14/06/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.: 88	Data.: 14/06/2012	Valor:	592,82
----------	-------------------	--------	--------

TAGUATINGA, 14 de Junho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
Secretário de Finanças

ANDELITON MONTEIRO LIMA
CPF: 004.484.891-98
Controlador Interno



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10877

FICHA: 01454

EMP.: 00033 DE 23/07/2012

O.P.: 00001 DE: 23/07/2012

Processo: 0000/2012

LÍQ.: 00001/2012

DPC: 9033

Deverá ser pago a: BRASIL TELECOM S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43

Valor R\$ 592,82 QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 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 TELEFONICO, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE TAGUATINGA. REF. JUNHO/2012.

RETENÇÕES

Outros Descontos:	592,82	Outros Proventos:	
		Líquido:	592,82

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	592,82
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	592,82
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	592,82
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 72304

TAGUATINGA, 23 de Julho 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\$ 592,82 QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84610000005-4	92820014902-1
	40305420120-3	60110800000-6
Data do pagamento		23/07/2012
Valor em Dinheiro		592,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		592,82

DOCUMENTO: 072304
AUTENTICACAO SISBB:
7.0E1.14A.5D5.621.D9A

Assinada por	J7555854 AILTON GOMES FERREIRA	23/07/2012 12:40:34
	J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	23/07/2012 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Pagamento de outros convênios

FOLHA
Nº 69
(Handwritten signature)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84610000005-4	92820014902-1
	40305420120-3	60110800000-6
Data do pagamento		23/07/2012
Valor em Dinheiro		592,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		592,82

DOCUMENTO: 072304
AUTENTICACAO SISBB:
7.0E1.14A.5D5.621.D9A

Assinada por	J755854 AILTON GOMES FERREIRA	23/07/2012 12:40:34
	J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	23/07/2012 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
2704902704

FOLHA
Nº 30
Ⓟ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000005-4 92820014902-1
40305420120-3 60110800000-6
Data do pagamento 23/07/2012
Valor em Dinheiro 592,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 592,82

DOCUMENTO: 072304
AUTENTICACAO SISBB:
7.0E1.14A.5D5.621.D9A

Assinada por J755654 AILTON GOMES FERREIRA
J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA

23/07/2012 12:40:34
23/07/2012 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 24/07/2012
SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	01

Justificativas: Prestação de serviços de telefonia, para tratar de assuntos de interesse da secretaria da Vigilância Sanitária.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Carimbo/Assinatura
Ailton G. Assinatura
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 Proc: 0616/2012 Ficha: 1402 Num.Emp: 0005/2012

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 23.13

Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂN Código: 2.035

Classificação da Despesa 10.302.0210.2.035.3.3.90.39.47	Saldo Anterior 9.199,49	Importância 59,64	Saldo Atual 9.139,85
------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------

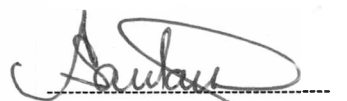
Credor.: BRASIL TELECOM S.A CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43 Cidade: PALMAS - TO	ORDINÁRIO RG - 08993
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Valor R \$ CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. JULHO/2012.	59,64

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE DATA DA EMISSÃO: 24/07/2012


CPF:


ANEMESIO ARAUJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS


AILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor

**- EMPENHO -**

Exercício: 2012 Proc: 0057/2012 Ficha: 1402 Num.Emp: 0005/2012

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código: 23.13

Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA

Código: 2.035

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.302.0210.2.035.3.3.90.39.47	65,00	59,64	5,36

Credor: Brasil Telecon S.A CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09 Cidade: PALMAS - TO	ORDINÁRIO RG - 10506
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Valor R\$ CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	Histórico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-2285) para atender as necessidades básicas da Vigilância Sanitária, competência junho/2012	59,64

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS -

DATA DA EMISSÃO: 14/07/2012


 ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO
 CPF: 454.512.061-04
 Contador

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
 CPF: 493.486.981-68
 Secretário de Finanças

AILTON GOMES FERREIRA
 CPF: 335.929.501-34
 gestor

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

ANDELITON MONTEIRO LIMA
 004.484.891-98
 Controlador Interno



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTCE GOIANIA GO PL8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R ESPIRITO SANTO NRS/N
 ST CENTRAL
 77320-000 TAGUATINGA - TO

00048322



720003989620212000003740530160712

Vigilância Sanitária

Fatura: 1207.000024327
 Contrato Agrupador: 907.551.318-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	48,14
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	1,11
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	49,25
ITENS FINANCEIROS	10,39
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,39
Valor a pagar	59,64

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 24/07/2012
Valor de sua conta: 59,64

Número de seu telefone: 63 3654 2285

Mês de referência: julho 2012

Período: 06/06/2012 a 05/07/2012

Data de emissão: 09/07/2012



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

Número do Telefone: 63 3654 2285

Número da Fatura: 1207.000024327

Sequencial: 907551318 201207 01117

84640000000 2 59640014907 3 55131820120 1 70111700000 3



Data de Vencimento 24/07/2012
Valor a pagar: 59,64

Nº Identificador para Débito Automático: 907.551.318-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.071.040 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
R ESPIRITO SANTO NRS/N
ST CENTRAL
77320-000 TAGUATINGA - TO

Número do Cliente: 270028186000006
Contrato Agrupador: 907.551.318-1
Contrato Agrupado: 907.551.318-1
CPF/CNPJ: 02.306.900/0001-97
Data de emissão: 09/07/2012
Período de: 06/06/2012 a 05/07/2012
Telefone Agrupador: 63 3654 2285
Telefone Agrupado: 63 3654 2285
Insc. Estadual: ISENT0

BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.068.151-0
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 -
Palmas- TO
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	49,25
Alíquota	25%
Valor	12,31

RESERVADO AO FISCO
DFB0.87B9.D3B8.FDCC.05EC.8C8E.3B85.0AB3

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
Total SERVICOS MENSAIS				48,14

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS BRASILETECOM	04/07/2012	MIN. 0000000160,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/06/2012	MIN. 0000000160,3	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/06/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/07/2012	MIN. 0000000010,3	25% ICMS	1,11
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					1,11

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/07/2012	00000119/0000001,2	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

49,25

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.024.327

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
7	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	05/07/2012		10,39
Total ITENS FINANCEIROS				10,39

Total Documento Financeiro

10,39

Valor a pagar

59,64

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10842

FICHA: 01402 EMP.: 00005 DE 24/07/2012 O.P.: 00001 DE: 24/07/2012
 Processo: 0000/2012 LIQ.: 00001/2012 DPC: 8993

Deverá ser pago a: BRASIL TELECOM S.A
 CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43
 Valor R\$ 59,64 CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 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 DE TELEFONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.
 REF. JULHO/2012.

RETENÇÕES

BRUTO:	59,64	Outros Proventos:	
Out: Descontos:		Líquido:	59,64

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.302.0210	Valor do crédito:	59,64
Projeto/Atividade:	2.035	Saldo Anterior:	59,64
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	59,64
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 72405

TAGUATINGA, 24 de Julho de 2012

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
 493.486.981-68
 SECRETARIO DE FINANÇAS

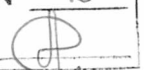
AILTON GOMES FERREIRA
 335.929.501-34
 gestor

Recebu(emos) a importância de R\$ 59,64 CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA	
PÁG: 001	
Nº	78
	

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09544

FICHA: 01402	EMP.: 00005 DE 14/07/2012	O.P.: 00001 DE: 24/07/2012
Processo: 0057/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 10506

Deverá ser pago a: Brasil Telecom S.A.
CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ 59,64 CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HISTÓRICO:

Histórico: Pagamento de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-2285) para atender as necessidades básica da Vigilância Sanitaria, competencia julho/2012, conforme FAT. 1207 000024327

RETENÇÕES

BRUTO: 59,64	Outros Proventos:	
Outros Descontos:	Líquido:	59,64

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.302.0210	Valor do crédito:	59,64
Projeto/Atividade:	2.035	Saldo Anterior:	59,64
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	59,64
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 9544

TAGUATINGA, 24 de Julho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493.486.981-68
Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 59,64 CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.34.14
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: AILTON G FERREIRA

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84640000000-2 59640014907-3
55131820120-1 70111700000-3
Data do pagamento 24/07/2012
Valor em Dinheiro 59,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 59,64
=====

DOCUMENTO: 072405
AUTENTICACAO SISBB:
C.E05.2F7.37B.17D.69D

Assinada por J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA
J7555954 AILTON GOMES FERREIRA

24/07/2012 12:28:19
24/07/2012 12:34:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.34.14
2704902704

FOLHA
Nº 79
①

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: AILTON G FERREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84640000000-2 59640014907-3
55131820120-1 70111700000-3
Data do pagamento 24/07/2012
Valor em Dinheiro 59,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 59,64

DOCUMENTO: 072405
AUTENTICACAO SISBB:
C.E05.2F7.37B.17D.69D

Assinada por J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA 24/07/2012 12:28:19
J7555954 AILTON GOMES FERREIRA 24/07/2012 12:34:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 14/07/2012
SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	01

Justificativas: Prestação de serviços de telefonia, para tratar de assuntos de interesse do Posto de Saúde Dona Helena Novais.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Carimbo/Assinatura



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 82
J

- EMPENHO -

Exercício: 2012 Proc: 0057/2012 Ficha: 1401 Num. Emp: 0007/2012

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 23.13
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO PROG. ASS. FARMÁCEUTIC Código: 2.031

Classificação da Despesa Saldo Anterior Importância Saldo Atual
10.301.0210.2.031.3.3.90.39.47 -54.990.00 71,66 -55.061.66

Credor.: Brasil Telecon S.A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09
Cidade: PALMAS - TO
ORDINÁRIO
RG - 10507

Valor R\$ SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	Histórico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1773), para atender as necessidades básica do Posto de Saúde D. H. N. , mês de referência junho/2012.	71,66

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE DATA DA EMISSÃO: 04/06/2012

ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO
CPF: 454.512.061-04
Contador

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
Secretário de Finanças

AILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART. 16 E 17 DA LC. 101/2000.

ANDELITON MONTEIRO LIMA
004 484 891-98
Controlador Interno



CTCE GOIANIA GO PL8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 AV JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA LT14
 VL STA MARIA
 77320-000 TAGUATINGA - TO

*Posto de Saúde
 W. Flo. N.*

00088764



720003989619377000011270930040612

Fatura: 1206.000000363
 Contrato Agrupador: 907.438.016-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	48,14
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	11,49
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	59,63
ITENS FINANCEIROS	12,03
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,03
Valor a pagar	71,66

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/06/2012
Valor de sua conta: 71,66

Número de seu telefone: 63 3654 1773
 Mês de referência: junho 2012
 Período: 26/04/2012 a 25/05/2012
 Data de emissão: 01/06/2012



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 Número do Telefone: 63 3654 1773
 Número da Fatura: 1206.000000363
 Sequencial: 907438016 201206 01114

84600000000 6 71660014907 5 43801620120 6 60111400000 8



Data de Vencimento 14/06/2012
Valor a pagar: 71,66

Nº Identificador para Débito Automático: 907.438.016-1



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.000.363 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
AV JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA LT14
VL STA MARIA
77320-000 TAGUATINGA - TO

Número do Cliente: 270028186000006
Contrato Agrupador: 907.438.016-1
Contrato Agrupado: 907.438.016-1
CPF/CNPJ: 02.306.900/0001-97
Data de emissão: 01/06/2012
Período de: 26/04/2012 a 25/05/2012
Telefone Agrupador: 63 3654 1773
Telefone Agrupado: 63 3654 1773
Insc. Estadual: ISENT0

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 78.535.784/0325-09 I.E: 29.068.151-0
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 08 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 -
Palmas- TO
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	59,63	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	14,90	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

69F2.0BCE.F8BC.0C62.08D0.8D55.3313.49CF

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				48,14

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	24/05/2012	MIN. 0000000257,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2012	MIN. 0000000257,9	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2012	MIN. 0000000107,9	25% ICMS	11,49
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					11,49

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2012	00000251/000000,9	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
8	ATUALIZACAO DE VALORES	23/05/2012	20120414/20120423	0,21
9	MULTA DE CONTA	23/05/2012	20120414/20120423	1,43
10	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	25/05/2012		10,39
Total ITENS FINANCEIROS				12,03

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **71,66**

Valor a pagar **71,66**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



FOLHA Nº 87 REG.: 09545

ORDEM DE PAGAMENTO

FICHA: 01401 EMP.: 00007 DE 04/06/2012 O.P.: 00001 DE 23/07/2012
Processo: 0057/2012 LÍQ.: 00001/2012 DPC: 10507

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09
Valor R\$ 71.66 SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HISTÓRICO:
Histórico: Liquidação de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63
3654-1773), para atender as necessidades básica do Posto de Saúde D. H. N., mês de referência
junho/2012, conforme FAT.1206 000000363.

RETENÇÕES		
BRUTO:	71.66	Outros Proventos:
Outros Descontos:		Líquido:
		71.66

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática: 10.301.0210	Valor do crédito: 71.66
Projeto/Atividade: 2.031	Saldo Anterior: 71.66
Elemento da Despesa: 3.3.90.39	Valor desta OP: 71.66
Fonte de Recursos: 0010.00.000	Saldo Atual: 0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.	C/C: 7.054-8 Cheque: 9545

TAGUATINGA, 23 de Julho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493.486.981-68
Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 71,66 SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84600000000-6	71660014907-5
	43801620120-6	60111400000-8
Data do pagamento		23/07/2012
Valor em Dinheiro		71,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		71,66

DOCUMENTO: 072305
AUTENTICACAO SISBB:
2.24D.AC2.693.8B3.161

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	23/07/2012 12:40:52
	J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	23/07/2012 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
2704902704



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84600000000-6	71660014907-5
	43801620120-6	60111400000-8
Data do pagamento		23/07/2012
Valor em Dinheiro		71,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		71,66

DOCUMENTO: 072305
AUTENTICACAO SISBB:
2.24D.AC2.693.8B3.161

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	23/07/2012 12:40:52
	J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	23/07/2012 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data:14/06/2012
SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	01

Justificativas: Prestação de serviços de telefonia, para tratar de assuntos de interesse da Diretoria do H.M.S.J.B. Telefone(3654-1140)

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

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

Autorização

Ailton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal

Carimbo/Assinatura



- EMPENHO -

Exercício: 2012 Proc: 0057/2012 Ficha: 1454 Num.Emp: 0051/2012

Unidade Orçamentária.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 23.13
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (DU Código: 2.076Classificação da Despesa Saldo Anterior Importância Saldo Atual
10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 -13.692,26 897,36 -14.589,62Credor.: Brasil Telecon S.A ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09 RG - 10508
Cidade: PALMAS - TOValor R\$ OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL TOTAL
01	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1140), para atender as necessidades básica da Diretoria de Administração do Hospital Municipal Sãop João Batista, mês de referência julho/2012	897,36

Fonte de Recurso: 0010.00000 - RECURSOS PRÓPRIOS -

DATA DA EMISSÃO: 04/07/2012

ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO
CPF: 454.512.061-04
ContadorANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
Secretário de FinançasAILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestorDECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART. 16 E 17 DA LC.
101/2000.ANDELITON MONTEIRO LIMA
004.484.891-98
Controlador Interno



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0



CTCE GOIANIA GO PL8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R DOM PEDRO II NR00000
 ST CENTRAL
 77320-000 TAGUATINGA - TO

*Hospital
Diretoria*



7200039896199890000011346430040712

Fatura: 1207.000000086
 Contrato Agrupador: 902.403.054-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	48,14
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	25,98
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	351,30
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	468,20
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	3,74
SERVICOS OI	897,36
Valor a pagar	897,36

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/07/2012
Valor de sua conta: 897,36

Número de seu telefone: 63 3654 1140
 Mês de referência: julho 2012
 Período: 26/05/2012 a 25/06/2012
 Data de emissão: 01/07/2012

Quando esta conta foi emitida, exista(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 Número do Telefone: 63 3654 1140
 Número da Fatura: 1207.000000086
 Sequencial: 902403054 201207 01102

84640000008 5 97360014902 3 40305420120 3 70110200000 0



Data de Vencimento 14/07/2012
Valor a pagar: 897,36

Nº Identificador para Débito Automático: 902.403.054-0



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.000.086 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R DOM PEDRO II NR00000
 ST CENTRAL
 77320-000 TAGUATINGA - TO

Número do Cliente: 270028186000006 Período de: 26/05/2012 a 25/06/2012
 Contrato Agrupador: 902.403.054-0 Telefone Agrupador: 63 3654 1140
 Contrato Agrupado: 802.403.054-0 Telefone Agrupado: 63 3654 1140
 CPF/CNPJ: 02.306.900/0001-97 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 01/07/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto Q2, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 -
 Palmas- TO
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	897,36	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	224,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

EA33.79A2.C960.7485.A370.F263.D83A.7489

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data/Qtde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
Total SERVICOS MENSAIS				48,14

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM LOCAIS BRASILTELECOM	24/06/2012	MIN. 0000000384,8	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM LOCAIS BRASILTELECOM	24/06/2012	MIN. 000000006,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descnção dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2012	MIN. 0000000390,8	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/06/2012	MIN. 0000000240,8	25% ICMS	25,98
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					25,98

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descnção dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/06/2012	00000318/000001,1	0,00
8	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/06/2012	00000003	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	25/05/2012	08:17:40	00:03:58	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6199379245	25% ICMS	6,46
10	25/05/2012	09:34:44	00:00:48	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332186243	25% ICMS	0,49
11	25/05/2012	09:36:12	00:01:11	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332186243	25% ICMS	0,59
12	25/05/2012	09:38:20	00:00:17	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332186243	25% ICMS	0,49
13	25/05/2012	10:06:02	00:00:04	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332186243	25% ICMS	0,49
14	25/05/2012	10:07:12	00:00:46	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332186243	25% ICMS	0,49
15	25/05/2012	10:21:10	00:01:59	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332153546	25% ICMS	0,99
16	25/05/2012	10:59:29	00:00:04	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183284	25% ICMS	0,49
17	25/05/2012	11:00:06	00:01:11	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183287	25% ICMS	0,59
18	25/05/2012	11:15:04	00:00:12	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6191080773	25% ICMS	0,80
19	25/05/2012	11:36:14	00:02:21	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6181992900	25% ICMS	3,87
20	25/05/2012	12:17:27	00:04:58	FLD-TO-PALMAS	NOR	6332187854	25% ICMS	2,47
21	25/05/2012	14:04:17	00:01:16	FLD-BA-LUIZ EDUARDO MAGALHAES	DIF	7736281378	25% ICMS	0,89
22	25/05/2012	14:16:47	00:01:15	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7781176374	25% ICMS	2,10
23	25/05/2012	14:34:30	00:01:13	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6282241686	25% ICMS	2,10
24	25/05/2012	15:22:49	00:00:31	FLD-DF-TAGUATINGA	DIF	6133362587	25% ICMS	0,68
25	25/05/2012	17:41:24	00:01:19	FLD-DF-BRASILIA	DIF	6133791734	25% ICMS	0,96
26	28/05/2012	10:30:48	00:03:50	FLD-DF-BRASILIA	DIF	6133791734	25% ICMS	2,67

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
125	15/06/2012	08:46:45	00:00:26	FLV-BA-BARREIRAS	NOR	7791158442	25% ICMS	0,80
126	15/06/2012	11:04:05	00:01:39	FLV-PA-BELEM	NOR	9191866806	25% ICMS	2,74
127	15/06/2012	15:44:52	00:00:54	FLD-RS-BARAO DE COTEGIPE	DIF	5435232700	25% ICMS	0,68
128	15/06/2012	17:03:42	00:13:08	FLD-BA-LUIZ EDUARDO MAGALHAES	DIF	7736281378	25% ICMS	9,05
129	18/06/2012	15:04:21	00:01:06	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183224	25% ICMS	0,54
130	18/06/2012	15:05:54	00:01:05	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187750	25% ICMS	0,54
131	18/06/2012	15:07:45	00:01:47	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187749	25% ICMS	0,89
132	18/06/2012	15:09:56	00:02:37	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187752	25% ICMS	1,33
133	18/06/2012	15:16:05	00:01:38	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332242888	25% ICMS	0,84
134	18/06/2012	16:27:15	00:01:27	FLD-DF-BRASILIA	DIF	6133791734	25% ICMS	1,02
135	19/06/2012	10:35:30	00:01:22	FLD-TO-AURORA DO TOCANTINS	DIF	6336581162	25% ICMS	0,69
136	19/06/2012	14:49:07	00:01:27	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183238	25% ICMS	0,74
137	19/06/2012	17:27:16	00:00:25	FLD-TO-COMBINADO	DIF	6336851350	25% ICMS	0,49
138	20/06/2012	08:45:41	00:02:40	FLV-BA-BARREIRAS	NOR	7789719688	25% ICMS	4,36
139	20/06/2012	09:49:53	00:00:28	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183238	25% ICMS	0,49
140	20/06/2012	09:52:26	00:02:45	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181794	25% ICMS	1,38
141	20/06/2012	10:04:19	00:00:22	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181794	25% ICMS	0,49
142	20/06/2012	10:51:41	00:01:48	FLD-TO-COMBINADO	DIF	6336851244	25% ICMS	0,89
143	20/06/2012	14:27:38	00:00:04	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7788278284	25% ICMS	0,80
144	20/06/2012	14:36:24	00:00:31	FLD-BA-LUIZ EDUARDO MAGALHAES	DIF	7736281378	25% ICMS	0,68
145	20/06/2012	14:38:15	00:00:04	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7788278284	25% ICMS	0,80
146	20/06/2012	15:03:36	00:00:04	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7788278284	25% ICMS	0,80
147	20/06/2012	15:04:32	00:00:39	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7799158224	25% ICMS	1,13
148	20/06/2012	15:47:23	00:01:24	FLD-TO-PONTE ALTA DO BOM JESUS	DIF	6336591213	25% ICMS	0,69
149	20/06/2012	16:04:24	00:04:30	FLD-TO-PONTE ALTA DO BOM JESUS	DIF	6336591213	25% ICMS	2,23
150	20/06/2012	17:55:07	00:01:59	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7781268785	25% ICMS	3,23
151	21/06/2012	09:51:06	00:00:35	FLD-BA-BARREIRAS	DIF	7736131844	25% ICMS	0,68
152	21/06/2012	10:17:02	00:05:02	FLD-BA-BARREIRAS	DIF	7736131844	25% ICMS	3,49
153	22/06/2012	09:13:42	00:00:29	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187845	25% ICMS	0,49
154	22/06/2012	09:15:13	00:00:45	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183072	25% ICMS	0,49
155	22/06/2012	10:17:18	00:04:23	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181781	25% ICMS	2,18
156	22/06/2012	14:14:12	00:00:39	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332255828	25% ICMS	0,49
157	22/06/2012	14:22:00	00:02:16	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332161606	25% ICMS	1,13
158	22/06/2012	15:14:04	00:00:19	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6299071868	25% ICMS	0,80
159	22/06/2012	15:22:25	00:06:39	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7781176374	25% ICMS	10,82
160	22/06/2012	16:14:15	00:00:43	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6296051683	25% ICMS	1,29
161	22/06/2012	16:17:18	00:09:06	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7781176374	25% ICMS	14,70
162	22/06/2012	17:28:40	00:03:23	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7781176374	25% ICMS	5,49
163	23/06/2012	03:08:06	00:01:47	FLD-TO-DIANOPOLIS	SRD	6336921020	25% ICMS	0,89
164	23/06/2012	03:10:50	00:02:56	FLD-TO-ARRAIAS	SRD	6336531181	25% ICMS	1,48
165	23/06/2012	03:19:14	00:02:32	FLV-DF-BRASILIA	RED	6181992900	25% ICMS	4,20
166	23/06/2012	03:28:24	00:00:29	FLV-DF-BRASILIA	RED	6181992900	25% ICMS	0,80
167	23/06/2012	09:48:58	00:02:12	FLD-TO-PONTE ALTA DO BOM JESUS	NOR	6336591213	25% ICMS	1,09
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO								351,30

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
168	25/05/2012	09:48:36	00:00:41	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399551809	25% ICMS	0,55
169	25/05/2012	09:48:42	00:00:43	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392191990	25% ICMS	0,62
170	25/05/2012	10:16:08	00:00:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392823356	25% ICMS	0,46
171	25/05/2012	10:27:49	00:01:47	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392666095	25% ICMS	1,39
172	25/05/2012	10:36:43	00:04:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381391359	25% ICMS	3,37
173	25/05/2012	10:47:29	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381391359	25% ICMS	0,45
174	25/05/2012	10:48:27	00:00:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384911961	25% ICMS	0,38
175	25/05/2012	10:50:07	00:00:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384911961	25% ICMS	0,38
176	25/05/2012	10:50:38	00:01:51	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381391359	25% ICMS	1,45
177	25/05/2012	11:08:47	00:00:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392661415	25% ICMS	0,46
178	25/05/2012	11:56:31	00:00:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392617789	25% ICMS	0,38
179	25/05/2012	15:02:40	00:00:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399885226	25% ICMS	0,39
180	25/05/2012	15:04:14	00:00:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392573420	25% ICMS	0,38
181	25/05/2012	15:05:04	00:00:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,38
182	25/05/2012	15:07:04	00:01:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399611400	25% ICMS	0,94
183	25/05/2012	15:09:16	00:00:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392380296	25% ICMS	0,38
184	25/05/2012	15:10:11	00:00:09	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392148342	25% ICMS	0,38
185	25/05/2012	15:13:34	00:01:57	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498396	25% ICMS	1,57
186	25/05/2012	15:18:11	00:00:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392520910	25% ICMS	0,46
187	25/05/2012	15:23:57	00:01:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392484957	25% ICMS	1,16
188	25/05/2012	15:31:58	00:01:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392661457	25% ICMS	1,16
189	25/05/2012	16:42:08	00:01:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399492828	25% ICMS	0,94
190	25/05/2012	16:44:09	00:00:24	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399738996	25% ICMS	0,39
191	25/05/2012	16:48:43	00:01:03	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399782418	25% ICMS	0,86
192	25/05/2012	17:06:09	00:00:50	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392520910	25% ICMS	0,69
193	25/05/2012	17:08:24	00:01:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392281244	25% ICMS	1,08
194	25/05/2012	17:18:39	00:01:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498396	25% ICMS	1,25
195	25/05/2012	17:21:25	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,38
196	25/05/2012	17:31:26	00:00:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498396	25% ICMS	0,39
197	25/05/2012	17:39:07	00:00:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,38
198	28/05/2012	08:27:49	00:00:54	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399945680	25% ICMS	0,70
199	28/05/2012	08:36:20	00:00:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399492828	25% ICMS	0,39
200	28/05/2012	08:40:14	00:00:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392376867	25% ICMS	0,38
201	28/05/2012	08:58:23	00:00:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392476587	25% ICMS	0,46
202	28/05/2012	09:25:08	00:00:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399498108	25% ICMS	0,47
203	28/05/2012	09:33:24	00:01:56	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392398763	25% ICMS	1,55
204	28/05/2012	11:10:07	00:00:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381248772	25% ICMS	0,38

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
299	04/06/2012	14:26:56	00:00:25	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399968489	25% ICMS	0,39
300	04/06/2012	15:03:53	00:00:49	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399534539	25% ICMS	0,70
301	04/06/2012	15:20:20	00:00:55	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392929001	25% ICMS	0,77
302	04/06/2012	15:41:30	00:00:52	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399678745	25% ICMS	0,70
303	04/06/2012	15:58:06	00:00:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392248857	25% ICMS	0,38
304	04/06/2012	16:03:02	00:01:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392248857	25% ICMS	0,85
305	04/06/2012	17:07:03	00:03:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392641409	25% ICMS	2,48
306	04/06/2012	17:18:22	00:00:57	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381059977	25% ICMS	0,76
307	04/06/2012	17:25:36	00:01:02	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392929001	25% ICMS	0,85
308	04/06/2012	17:33:23	00:01:32	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392250071	25% ICMS	1,24
309	04/06/2012	17:51:04	00:03:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	2,64
310	05/06/2012	10:51:33	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392118403	25% ICMS	0,38
311	05/06/2012	11:13:53	00:01:01	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,86
312	05/06/2012	11:15:26	00:01:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392444409	25% ICMS	1,16
313	05/06/2012	11:43:18	00:00:45	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,62
314	05/06/2012	11:45:45	00:00:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399674151	25% ICMS	0,39
315	05/06/2012	14:24:58	00:03:44	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384762886	25% ICMS	2,91
316	05/06/2012	14:55:34	00:00:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392097752	25% ICMS	0,38
317	05/06/2012	15:00:39	00:00:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392097752	25% ICMS	0,38
318	05/06/2012	15:41:20	00:03:00	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399797209	25% ICMS	2,36
319	05/06/2012	15:53:48	00:00:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
320	05/06/2012	16:01:10	00:05:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392336644	25% ICMS	4,35
321	05/06/2012	16:54:09	00:00:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392184925	25% ICMS	0,46
322	05/06/2012	17:13:04	00:01:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392641409	25% ICMS	1,32
323	06/06/2012	08:38:04	00:01:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,85
324	06/06/2012	08:55:16	00:00:44	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392698811	25% ICMS	0,62
325	06/06/2012	09:06:57	00:02:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384762886	25% ICMS	1,83
326	06/06/2012	09:09:46	00:00:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392079559	25% ICMS	0,39
327	06/06/2012	09:10:18	00:01:50	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392079559	25% ICMS	1,49
328	06/06/2012	09:19:47	00:02:01	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392829839	25% ICMS	1,63
329	06/06/2012	10:03:02	00:00:32	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399674151	25% ICMS	0,47
330	06/06/2012	10:55:41	00:01:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392431948	25% ICMS	1,01
331	06/06/2012	11:04:33	00:01:09	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399947063	25% ICMS	0,94
332	06/06/2012	11:47:47	00:02:04	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,63
333	06/06/2012	14:24:04	00:00:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392055507	25% ICMS	0,38
334	06/06/2012	14:26:35	00:02:00	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392055007	25% ICMS	1,55
335	06/06/2012	14:49:37	00:02:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392055007	25% ICMS	1,78
336	06/06/2012	15:04:01	00:00:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392130426	25% ICMS	0,38
337	06/06/2012	15:04:43	00:01:13	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392130426	25% ICMS	1,01
338	06/06/2012	15:06:50	00:01:43	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392266053	25% ICMS	1,39
339	06/06/2012	15:15:55	00:01:32	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399812086	25% ICMS	1,25
340	06/06/2012	15:24:56	00:07:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392184925	25% ICMS	5,83
341	06/06/2012	16:01:52	00:01:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392017010	25% ICMS	0,85
342	06/06/2012	16:04:35	00:00:36	VC1-TO-PORTO NACIONAL	VC1	6399977539	25% ICMS	0,47
343	06/06/2012	16:07:51	00:00:24	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392165699	25% ICMS	0,38
344	06/06/2012	16:16:05	00:01:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392024770	25% ICMS	1,24
345	06/06/2012	16:18:23	00:03:46	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392636195	25% ICMS	2,95
346	06/06/2012	16:24:24	00:00:50	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392520910	25% ICMS	0,69
347	06/06/2012	16:27:02	00:01:22	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392829839	25% ICMS	1,08
348	06/06/2012	16:32:46	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392920324	25% ICMS	0,38
349	06/06/2012	16:37:57	00:01:04	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392686505	25% ICMS	0,85
350	06/06/2012	16:46:44	00:00:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786485	25% ICMS	0,54
351	06/06/2012	16:54:36	00:01:09	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392617789	25% ICMS	0,93
352	06/06/2012	17:00:50	00:00:55	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392520910	25% ICMS	0,77
353	06/06/2012	17:34:32	00:04:42	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381258032	25% ICMS	3,60
354	06/06/2012	18:13:54	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,38
355	06/06/2012	18:14:53	00:00:19	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399648940	25% ICMS	0,39
356	06/06/2012	18:16:14	00:00:56	VC1-TO-TOCANTINIA	VC1	639985436	25% ICMS	0,78
357	06/06/2012	18:26:56	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392184925	25% ICMS	0,46
358	06/06/2012	18:30:58	00:01:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392055007	25% ICMS	1,01
359	07/06/2012	10:49:49	00:00:55	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399886646	25% ICMS	0,55
360	07/06/2012	10:55:42	00:04:01	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381257625	25% ICMS	2,19
361	07/06/2012	11:00:35	00:13:46	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381257625	25% ICMS	7,40
362	07/06/2012	11:32:10	00:00:55	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	6399990758	25% ICMS	0,55
363	07/06/2012	11:51:38	00:04:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	2,44
364	07/06/2012	14:31:36	00:05:00	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	6399990758	25% ICMS	2,75
365	07/06/2012	14:31:58	00:04:11	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	6399990758	25% ICMS	2,31
366	07/06/2012	14:36:31	00:13:51	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399779701	25% ICMS	7,65
367	08/06/2012	16:33:34	00:00:44	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392038351	25% ICMS	0,62
368	08/06/2012	16:38:01	00:01:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399779701	25% ICMS	1,33
369	08/06/2012	16:43:30	00:00:43	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392900144	25% ICMS	0,62
370	08/06/2012	16:43:50	00:00:58	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392900144	25% ICMS	0,77
371	08/06/2012	16:45:36	00:01:26	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399574617	25% ICMS	1,18
372	08/06/2012	16:49:51	00:01:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,93
373	08/06/2012	17:11:25	00:00:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392610045	25% ICMS	0,38
374	08/06/2012	17:11:49	00:01:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392610045	25% ICMS	0,93
375	11/06/2012	08:04:46	00:01:51	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392742871	25% ICMS	1,47
376	11/06/2012	08:44:37	00:00:22	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392359520	25% ICMS	0,38
377	11/06/2012	08:56:38	00:01:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	1,10
378	11/06/2012	09:11:02	00:00:26	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392666064	25% ICMS	0,38
379	11/06/2012	09:15:42	00:02:44	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381258032	25% ICMS	2,14
380	11/06/2012	09:25:06	00:01:49	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392376867	25% ICMS	1,47
381	11/06/2012	09:42:32	00:00:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381257272	25% ICMS	0,45
382	11/06/2012	09:51:17	00:01:51	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381257272	25% ICMS	1,45
383	11/06/2012	10:12:40	00:00:32	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381153300	25% ICMS	0,45

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
478	18/06/2012	07:48:07	00:00:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399531536	25% ICMS	0,39
479	18/06/2012	08:54:27	00:02:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399671379	25% ICMS	1,96
480	18/06/2012	09:14:15	00:00:37	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381257272	25% ICMS	0,53
481	18/06/2012	09:29:20	00:00:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399531536	25% ICMS	0,47
482	18/06/2012	09:32:01	00:00:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399116726	25% ICMS	0,39
483	18/06/2012	09:34:58	00:00:51	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399961757	25% ICMS	0,70
484	18/06/2012	09:45:54	00:00:43	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399954383	25% ICMS	0,62
485	18/06/2012	10:01:08	00:00:24	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,38
486	18/06/2012	10:21:03	00:00:09	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381391359	25% ICMS	0,38
487	18/06/2012	11:40:42	00:04:54	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384365654	25% ICMS	3,75
488	18/06/2012	11:51:57	00:00:22	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392554091	25% ICMS	0,38
489	18/06/2012	14:14:19	00:00:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381069977	25% ICMS	0,38
490	18/06/2012	14:45:57	00:02:49	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392350335	25% ICMS	2,25
491	18/06/2012	14:50:16	00:00:59	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	6399991207	25% ICMS	0,78
492	18/06/2012	14:52:07	00:00:27	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392471466	25% ICMS	0,38
493	18/06/2012	14:55:05	00:00:32	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392471466	25% ICMS	0,46
494	18/06/2012	15:14:28	00:00:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381391359	25% ICMS	0,38
495	18/06/2012	15:20:47	00:02:53	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392236208	25% ICMS	2,25
496	18/06/2012	19:35:19	00:01:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384346697	25% ICMS	1,22
497	18/06/2012	19:45:09	00:03:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	2,60
498	19/06/2012	08:19:41	00:00:48	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399961757	25% ICMS	0,62
499	19/06/2012	08:28:10	00:01:59	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392760532	25% ICMS	1,55
500	19/06/2012	08:31:18	00:01:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392198339	25% ICMS	1,01
501	19/06/2012	08:40:31	00:00:39	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399531536	25% ICMS	0,55
502	19/06/2012	08:10:50	00:00:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399531536	25% ICMS	0,39
503	19/06/2012	09:24:28	00:00:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392349430	25% ICMS	0,38
504	19/06/2012	09:44:32	00:00:25	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399958141	25% ICMS	0,39
505	19/06/2012	09:59:52	00:01:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392033826	25% ICMS	1,08
506	19/06/2012	10:02:01	00:00:32	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399954383	25% ICMS	0,47
507	19/06/2012	10:06:23	00:00:20	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399954383	25% ICMS	0,39
508	19/06/2012	11:35:46	00:01:58	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,55
509	19/06/2012	11:38:32	00:00:49	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392855615	25% ICMS	0,69
510	19/06/2012	11:39:45	00:00:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,54
511	19/06/2012	14:18:16	00:00:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392855615	25% ICMS	0,38
512	19/06/2012	14:25:49	00:01:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392780667	25% ICMS	0,65
513	19/06/2012	14:36:05	00:01:04	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392855615	25% ICMS	0,85
514	19/06/2012	15:10:55	00:01:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392760532	25% ICMS	0,85
515	19/06/2012	15:23:17	00:03:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392082007	25% ICMS	2,59
516	19/06/2012	15:34:46	00:00:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381256836	25% ICMS	0,38
517	19/06/2012	16:09:49	00:00:57	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392642280	25% ICMS	0,77
518	19/06/2012	17:02:34	00:01:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392336860	25% ICMS	1,08
519	19/06/2012	17:08:54	00:01:13	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399537572	25% ICMS	1,02
520	19/06/2012	17:22:31	00:00:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	0,38
521	19/06/2012	17:28:09	00:00:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392593842	25% ICMS	0,38
522	19/06/2012	17:28:43	00:01:32	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392593842	25% ICMS	1,24
523	19/06/2012	17:46:05	00:01:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392382054	25% ICMS	0,85
524	19/06/2012	17:52:22	00:00:52	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392760532	25% ICMS	0,69
525	19/06/2012	23:54:44	00:00:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381069977	25% ICMS	0,37
526	19/06/2012	23:56:23	00:04:13	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	2,30
527	20/06/2012	08:50:42	00:00:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381189525	25% ICMS	0,45
528	20/06/2012	09:10:27	00:07:45	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399912445	25% ICMS	6,13
529	20/06/2012	10:50:23	00:00:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392382054	25% ICMS	0,46
530	20/06/2012	10:54:01	00:00:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392431948	25% ICMS	0,46
531	20/06/2012	11:04:08	00:02:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384346697	25% ICMS	1,83
532	20/06/2012	11:11:41	00:02:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399474711	25% ICMS	1,88
533	20/06/2012	11:16:42	00:01:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	1,01
534	20/06/2012	11:21:01	00:01:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392533575	25% ICMS	0,85
535	20/06/2012	11:22:44	00:02:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392687168	25% ICMS	1,63
536	20/06/2012	14:52:05	00:02:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	1,63
537	20/06/2012	14:55:53	00:01:45	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,39
538	20/06/2012	15:01:42	00:01:00	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	0,78
539	20/06/2012	15:52:37	00:03:43	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	2,98
540	20/06/2012	15:59:41	00:00:27	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392760532	25% ICMS	0,38
541	20/06/2012	16:39:08	00:00:47	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392376867	25% ICMS	0,62
542	20/06/2012	17:11:13	00:00:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381189525	25% ICMS	0,38
543	20/06/2012	17:51:56	00:01:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	1,39
544	20/06/2012	19:08:41	00:01:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392610045	25% ICMS	0,93
545	21/06/2012	08:38:39	00:00:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399885010	25% ICMS	0,39
546	21/06/2012	08:53:10	00:00:52	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392760532	25% ICMS	0,69
547	21/06/2012	08:57:55	00:00:27	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392062921	25% ICMS	0,38
548	21/06/2012	09:07:34	00:00:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	0,38
549	21/06/2012	10:40:28	00:00:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381189525	25% ICMS	0,38
550	21/06/2012	10:51:51	00:00:42	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392360135	25% ICMS	0,54
551	21/06/2012	10:56:52	00:00:27	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392760532	25% ICMS	0,38
552	21/06/2012	10:57:41	00:03:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392760532	25% ICMS	2,56
553	21/06/2012	11:08:34	00:01:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	0,94
554	21/06/2012	11:10:13	00:01:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	1,02
555	21/06/2012	11:35:52	00:00:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	0,39
556	21/06/2012	11:39:05	00:00:54	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392760532	25% ICMS	0,69
557	21/06/2012	11:47:49	00:00:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	0,39
558	21/06/2012	12:05:01	00:00:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392554091	25% ICMS	0,38
559	21/06/2012	14:16:18	00:00:59	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,77
560	21/06/2012	14:18:17	00:00:13	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392863800	25% ICMS	0,38
561	21/06/2012	14:19:07	00:00:09	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
562	21/06/2012	14:27:26	00:01:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399658893	25% ICMS	1,02

Continua na próxima página



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09551

FICHA: 01454

REG.EMP.: 10508 NUM.EMP.: 00051 DE 04/07/2012

LIQ.: 00001 DE: 06/07/2012

Processo: 0057

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1140), para atender as necessidades básica da Diretoria de Administração do Hospital Municipal Sãop João Batista, mês de referência julho/2012, conforme FAT: 1207 000000086

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	897,36
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	897,36
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.	897,36
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 24/07/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.: 86

Data.: 06/07/2012

Valor:

897,36

TAGUATINGA, 06 de Julho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA

CPF: 493.486.981-68

Secretário de Finanças

ANDELITON MONTEIRO LIMA

CPF: 004.484.891-98

Controlador Interno



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10827

FICHA: 01454	EMP.: 00028 DE 23/07/2012	O.P.: 00001 DE: 23/07/2012
Processo: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 8977

Deverá ser pago a: BRASIL TELECOM S.A
 CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43
 Valor R\$ 897,36 OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE TAGUATINGA.

RETENÇÕES

BRUTO: 897,36	Outros Proventos:
Outros Descontos:	Líquido: 897,36

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	897,36
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	897,36
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	897,36
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 72306

TAGUATINGA, 23 de Julho de 2012

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recusamos a importância de R\$ 897,36 OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

QUITAÇÃO ANEXA

SECRETARIA DE SAÚDE
 TAGUATINGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 TAGUATINGA



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA PÁG: 001
Nº 99
REG.: 09546

ORDEM DE PAGAMENTO

FICHA: 01454	EMP.: 00051 DE 04/07/2012	O.P.: 00001 DE: 23/07/2012
Processo: 0057/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 10508

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A
 CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09
 Valor R\$ 897,36 OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HISTÓRICO:
 Historico: Pagamento de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1140), para atender as necessidades básica da Diretoria de Administração do Hospital Municipal Sãop João Batista, mês de referência julho/2012, conforme FAT. 1207 000000086

RETENÇÕES

BRUTO:	897,36	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	897,36

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito: 897,36
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior: 897,36
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP: 897,36
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual: 0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8 Cheque: 9546

TAGUATINGA, 23 de Julho de 2012

 ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
 493.486.981-68
 Tesoureiro

 AILTON GOMES FERREIRA
 335.929.501-34
 gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 897,36 OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

QUITAÇÃO ANEXA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000008-5	97360014902-3
	40305420120-3	70110200000-0
Data do pagamento		23/07/2012
Valor em Dinheiro		897,36
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		897,36

DOCUMENTO: 072306
AUTENTICACAO SISBB:
9.701.991.590.C01.C1D

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	23/07/2012 12:41:16
	J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	23/07/2012 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
2704902704

FOLHA
Nº 100
(Handwritten signature)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000008-5	97360014902-3
	40305420120-3	70110200000-0
Data do pagamento		23/07/2012
Valor em Dinheiro		897,36
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		897,36

DOCUMENTO: 072306
AUTENTICACAO SISBB:
9.701.991.590.C01.C1D

Assinada por J7555954 AILTON GOMES FERREIRA
J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA

23/07/2012 12:41:16
23/07/2012 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS		Data:14/07/2012	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	01

Justificativas: Prestação de serviços de telefonia, para tratar de assuntos de interesse da Recepção do Hospital Municipal São João Batista, telefone (3654-1105).

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Galvani Gomes Ferreira
Prefeito Assinatura



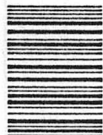
BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0



CTCE GOIANIA GO PL8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R DOM PEDRO II NR00000
 ST CENTRAL HOSPITAL SAO JOAO BATISTA
 77320-000 TAGUATINGA - TO

00102386



7200039896199890000011029030040712

*Hospital
Recepção*

Fatura: 1207.000000009
 Contrato Agrupador: 900.759.825-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	48,14
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	39,34
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	87,48
ITENS FINANCEIROS	15,53
DOCUMENTO FINANCEIRO	15,53
Valor a pagar	103,01

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/07/2012
Valor de sua conta: 103,01

Número de seu telefone: 63 3654 1105
 Mês de referência: julho 2012
 Período: 26/05/2012 a 25/06/2012
 Data de emissão: 01/07/2012

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 Número do Telefone: 63 3654 1105
 Número da Fatura: 1207.000000009
 Sequencial: 900759825 201207 01189

84680000001 6 03010014900 1 75982520120 6 70118900000 6



Data de Vencimento 14/07/2012
Valor a pagar: 103,01

Nº Identificador para Débito Automático: 900.759.825-8



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.000.009 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
R DOM PEDRO II NR00000
ST CENTRAL HOSPITAL SAO JOAO BATISTA
77320-000 TAGUATINGA - TO

Número do Cliente: 270028186000006 Período de: 26/05/2012 a 25/06/2012
Contrato Agrupador: 800.759.825-8 Telefone Agrupador: 63 3654 1105
Contrato Agrupado: 800.759.825-8 Telefone Agrupado: 63 3654 1105
CPF/CNPJ: 02.306.800/0001-97 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/07/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 -
Palmas- TO
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	87,48	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	21,87	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

3B0A.3859.8901.3F4E.2B62.BCC8.19E0.1C6F

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENS AIS				48,14

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	24/06/2012	MIN. 0000000374,7	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	24/06/2012	MIN. 0000000140,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2012	MIN. 0000000514,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/06/2012	MIN. 0000000364,7	25% ICMS	39,34
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					39,34

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/06/2012	00000340/000000,9	
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/06/2012	00000070	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
10	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	25/06/2012		10,39
11	CHAMADA EM ESPERA	25/06/2012		5,14
Total ITENS FINANCEIROS				15,53

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM**103,01****Valor a pagar****103,01**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 88,23.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 106

LIQUIDAÇÃO

FICHA: 01454

REG.EMP.: 10509 NUM.EMP.: 00052 DE 04/07/2012

LIQ.: 00001 DE: 06/07/2012

Processo: 0057

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ CENTO E TRES REAIS E UM CENTAVO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1105), para atender as necessidades básica do Hospital Municipal Sao Joao Batista, mês de referência julho/2012, conforme FAT. 1207 000000009.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	103,01
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	103,01
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Líq.	103,01
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 14/07/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.: 9	Data.: 06/07/2012	Valor:	103,01
---------	-------------------	--------	--------

TAGUATINGA, 06 de Julho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
Secretário de Finanças

ANDELITON MONTEIRO LIMA
CPF: 004.484.891-98
Controlador Interno



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10848

FICHA: 01454 EMP.: 00032 DE 23/07/2012 O.P.: 00001 DE: 23/07/2012
Processo: 0000/2012 LÍQ.: 00001/2012 DPC: 8999

Deverá ser pago a: BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43

Valor R\$ 103,01 CENTO E TRES REAIS E UM CENTAVO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO DE TAGUATINGA. REF. JULHO/2012.

RETENÇÕES

BR 103,01 Outros Proventos:
Outros Descontos: Líquido: 103,01

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática: 10.301.0210 Valor do crédito: 103,01
Projeto/Atividade: 2.076 Saldo Anterior: 103,01
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 Valor desta OP: 103,01
Fonte de Recursos: 0010.00.000 Saldo Atual: 0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 72307

TAGUATINGA, 23 de Julho 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\$ 103,01 CENTO E TRES REAIS E UM CENTAVO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

QUITAÇÃO ANEXA



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FOLHA PAG: 001
Nº 108
(Handwritten signature)

ORDEM DE PAGAMENTO

REC.: 09547

FICHA: 01454 EMP.: 00052 DE 04/07/2012 O.P.: 00001 DE: 23/07/2012
Processo: 0057/2012 LIQ.: 00001/2012 DPC: 10509

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09
Valor R\$ 103,01 CENTO E TRES REAIS E UM CENTAVO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HISTÓRICO:

Historico: Pagamento de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1105), para atender as necessidades básica do Hospital Municipal Sao Joao Batista, mês de referência julho/2012, conforme FAT. 1207 000000009

RETENÇÕES

BRUTO:	103,01	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	103,01

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	103,01
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	103,01
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	103,01
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 9547

TAGUATINGA, 23 de Julho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493.486.981-68
Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 103,01 CENTO E TRES REAIS E UM CENTAVO x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

=====			
Convenio	BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84680000001-6	03010014900-1	
	75982520120-6	70118900000-6	
Data do pagamento		23/07/2012	
Valor em Dinheiro		103,01	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		103,01	
=====			

DOCUMENTO: 072307
AUTENTICACAO SISBB:
B.232.84C.ADB.D1B.64E

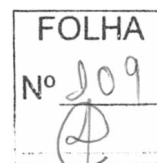
Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	23/07/2012 12:41:39
	J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	23/07/2012 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
2704902704



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84680000001-6	03010014900-1
	75982520120-6	70118900000-6
Data do pagamento		23/07/2012
Valor em Dinheiro		103,01
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		103,01

DOCUMENTO: 072307
AUTENTICACAO SISBB:
B.232.84C.AD8.D1B.64E

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	23/07/2012 12:41:39
	J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	23/07/2012 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 14/07/2012
SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	01

Justificativas: Prestação de serviços de telefonia, para tratar de assuntos de interesse do Posto de Saúde Dona Helena Novais.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo Assinatura

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

Autorização

Carimbo Assinatura
Carlos Gomes Ferreira
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 112
[Handwritten signature]

- EMPENHO -

Exercício: 2012 Proc: 0057/2012 Ficha: 1401 Num.Emp: 0008/2012

Unidade Orçamentária.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 23.13

Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO PROG. ASS. FARMACEUTIC Código: 2.031

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.031.3.3.90.39.47	-55.061,66	77,26	-55.138,92

Credor.: Brasil Telecon S.A	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09	
Cidade: PALMAS - TO	RG - 10510

Valor R\$ SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *[Series of 'x' characters]*

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL TOTAL
01	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654 1773), para atender as necessidades básica do Posto de Saúde D. H. N. , mês de referência julho/2012.	77,26

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE

DATA DA EMISSÃO: 04/07/2012

[Handwritten signature]
 ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO
 CPF: 454.512.061-04
 Contador

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
 CPF: 493.486.981-68
 Secretário de Finanças

AILTON GOMES FERREIRA
 CPF: 335.929.501-34
 gestor

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

ANDELITON MONTEIRO LIMA
 004.484.891-98
 Controlador Interno



CTCE GOIANIA GO PL8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 AV JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA LT14
 VL STA MARIA
 77320-000 TAGUATINGA - TO



7200039896199890000011033730040712

Posto de Saúde

Fatura: 1207.000000368
 Contrato Agrupador: 907.438.016-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	48,14
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	18,73
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	66,87
ITENS FINANCEIROS	10,39
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,39
Valor a pagar	77,26

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/07/2012
Valor de sua conta: 77,26

Número de seu telefone: 63 3654 1773
 Mês de referência: julho 2012
 Período: 26/05/2012 a 25/06/2012
 Data de emissão: 01/07/2012

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.

Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 Número do Telefone: 63 3654 1773
 Número da Fatura: 1207.000000368
 Sequencial: 907438016 201207 01119

8466000000 0 77260014907 8 43801620120 6 70111900000 1



Data de Vencimento	14/07/2012
Valor a pagar:	77,26
Nº Identificador para Débito Automático: 907.438.016-1	



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.000.368 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
AV JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA LT14
VL STA MARIA
77320-000 TAGUATINGA - TO

Número do Cliente: 270028186000006
Contrato Agrupador: 907 438 016-1
Contrato Agrupado: 907 438 016-1
CPF/CNPJ: 02.306.900/0001-97
Data de emissão: 01/07/2012

Período de: 26/05/2012 a 25/06/2012
Telefone Agrupador: 63 3654 1773
Telefone Agrupado: 63 3654 1773
Insc. Estadual: ISENT0

BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.068.151-0
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 -
Palmas- TO
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	66,87	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	16,71	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DC5B.AEAB.F1A0.734E.827B.EA2A.40AA.E2E7

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtda	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				48,14

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS BRASILELECOM	24/06/2012	MIN. 0000000323,7	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS BRASILELECOM	24/06/2012	MIN. 0000000002,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2012	MIN. 0000000325,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/06/2012	MIN. 0000000175,7	25% ICMS	18,73
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					18,73

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/06/2012	00000281/000001,0	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/06/2012	00000001	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
10	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	25/06/2012		10,39
Total ITENS FINANCEIROS				10,39

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM 77,26

Valor a pagar 77,26

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 71,66
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE



REG.: 09553

LIQUIDAÇÃO

FICHA: 01401

REG.EMP.: 10510 NUM.EMP.: 00008 DE 04/07/2012

LIQ.: 00001 DE: 06/07/2012

Processo: 0057

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654 1773), para atender as necessidades básica do Posto de Saúde Dona Helena Novais. mês de referência julho/2012, conforme FAT. 1207 000000368.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	77,26
Projeto/Atividade:	2.031	Saldo Anterior:	77,26
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.	77,26
Fonte de Recursos	0040.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 14/07/2012

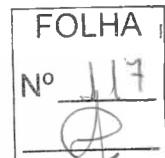
NOTAS FISCAIS:

Num.: 368	Data.: 06/07/2012	Valor:	77,26
-----------	-------------------	--------	-------

TAGUATINGA, 06 de Julho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
Secretário de Finanças

ANDELITON MONTEIRO LIMA
CPF: 004.484.891-98
Controlador Interno



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.: 09548

FICHA: 01401 EMP.: 00008 DE 04/07/2012 O.P.: 00001 DE: 23/07/2012
 Processo: 0057/2012 LIQ.: 00001/2012 DPC: 10510

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A
 CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09
 Valor R\$ 77,26 SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HISTÓRICO:
 Historico: Pagamento de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654 1773), para atender as necessidades básica do Posto de Saude Dona Helena Novais, mês de referência julho/2012, conforme FAT. 1207 000000368.

RETENÇÕES

BRUTO: 77,26 Outros Proventos:
 Outros Descontos: Líquido: 77,26

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática: 10.301.0210	Valor do crédito: 77,26
Projeto/Atividade: 2.031	Saldo Anterior: 77,26
Elemento da Despesa: 3.3.90.39	Valor desta OP: 77,26
Fonte de Recursos: 0010.00.000	Saldo Atual: 0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.	C/C: 7.054-8 Cheque: 9548

TAGUATINGA, 23 de Julho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
 493.486.981-68
 Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA
 335.929.501-34
 gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 77,26 SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

QUITAÇÃO ANEXA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84660000000-0 77260014907-8
43801620120-6 70111900000-1
Data do pagamento 23/07/2012
Valor em Dinheiro 77,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 77,26
=====

DOCUMENTO: 072308
AUTENTICACAO SISBB:
F.346.3BB.CBA.9FE.943

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	23/07/2012 12:41:56
	J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	23/07/2012 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
2704902704



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84660000000-0 77260014907-8
43801620120-6 70111900000-1
Data do pagamento 23/07/2012
Valor em Dinheiro 77,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 77,26

DOCUMENTO: 072308
AUTENTICACAO SISBB:
F.346.3BB.CBA.9FE.943

Assinada por J7555954 AILTON GOMES FERREIRA 23/07/2012 12:41:56
J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA 23/07/2012 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 14/07/2012
SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	01

Justificativas: Prestação de serviços de telefonia, para tratar de assuntos de interesse da sala de Faturamento do H.M.S.J.B. Telefone(3654-1285)

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

Walmir Aparecido R. Pimenta
Secretário Mun. de Saúde
Decreto N.º 470/2012

Autorização

Carimbo/Assinatura
Ailton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal



- EMPENHO -

Exercício: 2012 Proc: 0608/2012 Ficha: 1454 Num.Emp: 0029/2012

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
10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47	10.266,70	172,43	10.094,27

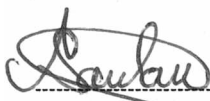
Credor.: BRASIL TELECOM S.A CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43 Cidade: PALMAS - TO	ORDINÁRIO RG - 08981
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Valor R\$ CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE TAGUATINGA.	172,43

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE DATA DA EMISSÃO: 23/07/2012


CPF:


ANEMESIO ARAUJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS


ALTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor



ESTADO DO TOCANTINS
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
 Nº 121

- EMPENHO -

Exercicio: 2012 Proc: 0057/2012 Ficha: 1454 Num.Emp: 0053/2012

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
10.301.0210.2.076.3.3.90.39. 47	-14.692,63	172,43	-14.865,06

Credor.: Brasil Telecon S.A CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09 Cidade: PALMAS - TO	ORDINÁRIO RG - 10511
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Valor R\$ CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654 1285), para atender as necessidades básica do Hospital Municipal São João Batista, mês de referência julho/2012	172,43

Fonte de Recurso: 0010.00 000 - RECURSOS PRÓPRIOS - DATA DA EMISSÃO: 04/07/2012

 ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO
 CPF: 454.512.061-04
 Contador

 ANEMÉSIO ARAUJO SANTANA
 CPF: 493.486.981-68
 Secretário de Finanças

 AILTON GOMES FERREIRA
 CPF: 335.929.501-34
 gestor

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART. 16 E 17 DA LC. 101/2000.

 ANDELITON MONTEIRO LIMA
 004.484.891-98
 Controlador Interno



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTCE GOIANIA GO PL8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R DEP JOAO ABREU NRS/N
 ST CENTRAL
 77320-000 TAGUATINGA - TO

00102415



7200039896199890000011031930040712

Hospital Sala de Faturamento

Fatura: 1207.000000202
 Contrato Agrupador: 904.844.163-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	132,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	132,04
ITENS FINANCEIROS	40,39
DOCUMENTO FINANCEIRO	40,39
Valor a pagar	172,43

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/07/2012
Valor de sua conta: 172,43

Número de seu telefone: 63 3654 1285
 Mês de referência: julho 2012
 Período: 26/05/2012 a 25/06/2012
 Data de emissão: 01/07/2012

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 Número do Telefone: 63 3654 1285
 Número da Fatura: 1207.000000202
 Sequencial: 904844163 201207 01198

84680000001 6 72430014904 9 84416320120 6 70119800000 5



Data de Vencimento	14/07/2012
Valor a pagar:	172,43
Nº Identificador para Débito Automático: 904.844.163-9	



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.000.202 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R DEP JOAO ABREU NRS/N
 ST CENTRAL
 77320-000 TAGUATINGA - TO

Número do Cliente: 270028186000006 Período de: 26/05/2012 a 25/06/2012
 Contrato Agrupador: 904.844.163-9 Telefone Agrupador: 63 3654 1285
 Contrato Agrupado: 904.844.163-9 Telefone Agrupado: 63 3654 1285
 CPF/CNPJ: 02.306.900/0001-97 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 01/07/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 78.535.764/0325-09 I.E: 29.068.151-0
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 08 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 -
 Palmas- TO
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	132,04	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	33,01	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

33EB.1260.508C.860E.9163.6417.31C1.C696

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtda	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30	0%	0,00
3	ASSINATURA TURBO EMPRESAS 400 KBPS	30	25% ICMS	83,90
Total SERVICOS MENSAIS				132,04

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	24/06/2012	MIN. 0000000060,1	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2012	MIN. 0000000060,1	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/06/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/06/2012	00000058/000000,9	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
9	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/06/2012		30,00
10	BLOQUEIO CHAMADAS ODD/DDI/CEL/VAD	25/06/2012		10,39
Total ITENS FINANCEIROS				40,39

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

172,43

Valor a pagar

172,43

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 176,40.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida
 VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
 MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10831

FICHA: 01454 EMP.: 00029 DE 23/07/2012 O.P.: 00001 DE: 23/07/2012
Processo: 0000/2012 LIQ.: 00001/2012 DPC: 8981

Deverá ser pago a: BRASIL TELECOM S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43

Valor R\$ 172,43 CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 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 DE TELEFONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO DE TAGUATINGA.

RETENÇÕES

BRUTO: 172,43 Outros Proventos:
Outros Descontos: Líquido: 172,43

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	172,43
Projeto/Atividade	2.076	Saldo Anterior:	172,43
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	172,43
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 72309

TAGUATINGA, 23 de Julho de 2012


ANEMESIO ARAUJO SANTANA
493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS


ALTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recobramos a importância de R\$ 172,43 CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 136

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09549

FICHA: 01454 EMP.: 00053 DE 04/07/2012 O.P.: 00001 DE: 23/07/2012
Processo: 0057/2012 LIQ.: 00001/2012 DPC: 10511

Deverá ser pago a: Brasil Telecom S.A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09
Valor R\$ 172,43 CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:
Historico: Pagamento de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654 1285), para atender as necessidades básica do Hospital Municipal São João Batista, mês de referência julho/2012, conforme FAT. 1207 000000202

RETENÇÕES

BRUTO: 172,43 Outros Proventos:
Outros Descontos: Líquido: 172,43

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática: 10 301.0210	Valor do crédito: 172.43
Projeto/Atividade: 2 076	Saldo Anterior: 172.43
Elemento da Despesa: 3.3.90.39	Valor desta OP: 172.43
Fonte de Recursos: 0010 00.000	Saldo Atual: 0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.	C/C: 7.054-8 Cheque: 9549

TAGUATINGA, 23 de Julho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493.486.981-68
Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebí(emos) a importância de R\$ 172,43 CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

QUITAÇÃO ANEXA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	8468000001-6	72430014904-9	
	84416320120-6	70119800000-5	
Data do pagamento		23/07/2012	
Valor em Dinheiro		172,43	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		172,43	

DOCUMENTO: 072309
AUTENTICACAO SISBB:
1.D58.758.07B.15A.20D

Assinada por	J7555854 AILTON GOMES FERREIRA	23/07/2012 12:43:27
	J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	23/07/2012 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.59
2704902704

FOLHA
Nº 187
Ⓣ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84680000001-6 72430014904-9
84416320120-6 70119800000-5
Data do pagamento 23/07/2012
Valor em Dinheiro 172,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 172,43

DOCUMENTO: 072309
AUTENTICACAO SISBB:
1.D58.758.07B.15A.20D

Assinada por J7555854 AILTON GOMES FERREIRA
J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA

23/07/2012 12:43:27
23/07/2012 15:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 328
[Handwritten signature]

SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS		Data: 24/07/2012	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	01

Justificativas: Prestação de serviços de telefonia, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
- Convite
- Tomada de Preços
- Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Ailton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal

Carimbo/Assinatura



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000010

FOLHA
 Nº 131
 [Handwritten signature]



CTCE GOIANIA GO PL8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R DEP JOAO ABREU NR33
 ST CENTRAL
 77320-000 TAGUATINGA - TO



00054238



7200039896202120000004175230160712

Saúde
Sec. de Saúde

Fatura: 1207.000024320
 Contrato Agrupador: 907.462.746-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	48,14
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	36,11
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	228,50
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	313,92
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	15,30
SERVICOS OI	641,97
Valor a pagar	641,97

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 24/07/2012
Valor de sua conta: 641,97

Número de seu telefone: 63 3654 1096
 Mês de referência: julho 2012
 Período: 06/06/2012 a 05/07/2012
 Data de emissão: 09/07/2012



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

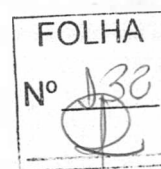
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

Número do Telefone: 63 3654 1096
 Número da Fatura: 1207.000024320
 Sequencial: 907462746 201207 01199

84610000006 2 41970014907 5 46274620120 3 70119900000 4



Data de Vencimento 24/07/2012
Valor a pagar: 641,97
 N° Identificador para Débito Automático: 907.462.746-9



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.071.033 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
R DEP JOAO ABREU NR33
ST CENTRAL
77320-000 TAGUATINGA - TO

Número do Cliente: 270028186000006 Período de: 06/06/2012 a 05/07/2012
Contrato Agrupador: 907.462.746-9 Telefone Agrupador: 63 3654 1096
Contrato Agrupado: 907.462.746-9 Telefone Agrupado: 63 3654 1096
CPF/CNPJ: 02.306.900/0001-97 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/07/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.068.151-0
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 - Palmas - TO
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
Alíquota	25%
Valor	160,49

RESERVADO AO FISCO

AE23.C122.D86C.A717.4B46.F75A.65EA.6C6A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
Total SERVICOS MENSAIS				48,14

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/07/2012	MIN. 000000481,3	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/07/2012	MIN. 000000002,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. ACB BRASILTELECOM	04/07/2012	MIN. 000000000,5	0,00
Total SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/06/2012	MIN. 000000483,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	05/06/2012	MIN. 000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/07/2012	MIN. 000000333,8	25% ICMS	36,11
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					36,11

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/07/2012	00000326/000001,4	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	04/07/2012	00000001	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	05/06/2012	10:30:04	00:01:56	FLD-TO-PORTO NACIONAL	DIF	6333632755	25% ICMS	0,99
11	06/06/2012	10:24:40	00:01:14	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332185592	25% ICMS	0,64
12	06/06/2012	10:30:37	00:02:20	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332185560	25% ICMS	1,18
13	06/06/2012	10:34:28	00:07:49	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183274	25% ICMS	3,91
14	10/06/2012	22:30:07	00:05:14	FLD-TO-DIANOPOLIS	RED	6336921020	25% ICMS	2,62
15	11/06/2012	08:13:24	00:02:39	FLD-TO-PALMAS	NOR	6332181735	25% ICMS	1,33
16	11/06/2012	08:25:43	00:01:45	FLD-BA-LUIZ EDUARDO MAGALHAES	NOR	7736281745	25% ICMS	1,23
17	11/06/2012	10:01:16	00:03:20	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181778	25% ICMS	1,68
18	11/06/2012	10:28:58	00:00:23	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187800	25% ICMS	0,49
19	11/06/2012	10:34:32	00:00:36	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187843	25% ICMS	0,49
20	11/06/2012	10:53:39	00:01:51	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6296678880	25% ICMS	3,07
21	11/06/2012	15:09:00	00:00:15	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187774	25% ICMS	0,49

Continua na próxima página

SERVÇOS OI - Continuação

SERVÇOS OI

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
120	26/06/2012	11:02:59	00:07:12	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332185024	25% ICMS	3,56
121	26/06/2012	14:22:20	00:08:59	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183246	25% ICMS	4,46
122	26/06/2012	14:42:51	00:02:08	FLD-BA-LUIZ EDUARDO MAGALHAES	DIF	7736281745	25% ICMS	1,50
123	26/06/2012	15:22:28	00:03:25	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181735	25% ICMS	1,73
124	27/06/2012	14:53:34	00:01:46	FLD-GO-CAMPOS BELOS	DIF	6234512220	25% ICMS	1,23
125	27/06/2012	15:33:05	00:00:49	FLD-TO-PORTO NACIONAL	DIF	6333634141	25% ICMS	0,49
126	27/06/2012	15:37:42	00:08:50	FLD-SP-VARGEM GRANDE DO SUL	DIF	1936414684	25% ICMS	6,10
127	28/06/2012	09:02:49	00:11:58	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332184882	25% ICMS	5,94
128	28/06/2012	09:38:58	00:02:29	FLD-BA-LUIZ EDUARDO MAGALHAES	DIF	7736280011	25% ICMS	1,71
129	28/06/2012	13:43:47	00:00:36	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6296678880	25% ICMS	0,86
130	28/06/2012	16:23:57	00:01:05	FLD-TO-PORTO NACIONAL	DIF	6333634141	25% ICMS	0,54
131	29/06/2012	08:12:32	00:00:15	FLD-TO-PONTE ALTÁ DO BOM JESUS	NOR	6336591228	25% ICMS	0,49
132	29/06/2012	08:28:50	00:04:36	FLD-TO-PALMAS	NOR	6332182806	25% ICMS	2,27
133	29/06/2012	08:34:48	00:02:44	FLD-TO-PALMAS	NOR	6332182752	25% ICMS	1,38
134	29/06/2012	14:28:38	00:00:46	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6296678880	25% ICMS	1,29
135	29/06/2012	15:19:22	00:00:30	FLD-TO-PORTO NACIONAL	DIF	6333634141	25% ICMS	0,49
136	29/06/2012	16:29:02	00:04:36	FLD-TO-PORTO NACIONAL	DIF	6333634141	25% ICMS	2,27
137	02/07/2012	08:37:39	00:00:34	FLD-BA-LUIZ EDUARDO MAGALHAES	NOR	7736280011	25% ICMS	0,68
138	02/07/2012	11:06:56	00:00:26	FLD-GO-CAMPOS BELOS	DIF	6234512220	25% ICMS	0,68
139	02/07/2012	14:13:24	00:03:34	FLD-GO-CAMPOS BELOS	DIF	6234512220	25% ICMS	2,47
140	02/07/2012	14:27:30	00:00:28	FLD-GO-CAMPOS BELOS	DIF	6234512220	25% ICMS	0,68
141	02/07/2012	15:15:15	00:00:32	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332182752	25% ICMS	0,49
142	02/07/2012	16:14:44	00:00:55	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6299939320	25% ICMS	1,61
143	03/07/2012	08:44:19	00:00:21	FLD-TO-PALMAS	NOR	6332153335	25% ICMS	0,49
144	03/07/2012	09:02:17	00:02:20	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332153335	25% ICMS	1,18
145	03/07/2012	10:01:22	00:06:10	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332185592	25% ICMS	3,07
146	03/07/2012	14:22:58	00:00:36	FLD-GO-CAMPOS BELOS	DIF	6234512220	25% ICMS	0,68
147	03/07/2012	16:00:26	00:01:51	FLD-BA-LUIZ EDUARDO MAGALHAES	DIF	7736280011	25% ICMS	1,30
148	04/07/2012	11:33:54	00:00:35	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183246	25% ICMS	0,49
149	04/07/2012	11:37:21	00:04:00	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183099	25% ICMS	1,98
150	04/07/2012	14:58:10	00:00:33	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332158449	25% ICMS	0,49
151	04/07/2012	15:06:33	00:00:17	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332186242	25% ICMS	0,49
152	04/07/2012	15:12:33	00:01:23	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183099	25% ICMS	0,69
153	04/07/2012	15:20:39	00:04:40	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332186242	25% ICMS	2,32
154	04/07/2012	16:21:30	00:00:17	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332182749	25% ICMS	0,49
155	04/07/2012	16:32:12	00:04:54	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332186242	25% ICMS	2,42
156	04/07/2012	16:42:54	00:00:15	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332158449	25% ICMS	0,49
157	04/07/2012	17:04:40	00:04:05	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6181992900	25% ICMS	6,62
158	05/07/2012	08:05:55	00:00:07	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6196656874	25% ICMS	0,80
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO								228,50

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
159	05/06/2012	08:27:37	00:00:59	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392293721	25% ICMS	0,77
160	05/06/2012	08:30:25	00:01:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399947063	25% ICMS	1,33
161	05/06/2012	09:24:48	00:00:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826164	25% ICMS	0,38
162	05/06/2012	09:40:23	00:00:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399674151	25% ICMS	0,39
163	05/06/2012	09:43:03	00:00:26	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399674151	25% ICMS	0,39
164	05/06/2012	10:47:11	00:00:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392339959	25% ICMS	0,46
165	05/06/2012	10:52:22	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381291476	25% ICMS	0,38
166	05/06/2012	10:53:52	00:00:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392624650	25% ICMS	0,38
167	05/06/2012	10:54:39	00:00:42	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392624650	25% ICMS	0,54
168	05/06/2012	15:38:36	00:01:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392661410	25% ICMS	1,01
169	05/06/2012	15:43:23	00:00:46	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392363738	25% ICMS	0,62
170	05/06/2012	15:44:56	00:01:47	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392661410	25% ICMS	1,39
171	05/06/2012	15:58:24	00:01:44	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392635572	25% ICMS	1,39
172	05/06/2012	17:09:31	00:00:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392661410	25% ICMS	0,38
173	06/06/2012	08:09:42	00:05:44	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399885559	25% ICMS	4,56
174	06/06/2012	08:51:45	00:01:13	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392923944	25% ICMS	1,01
175	06/06/2012	08:54:19	00:04:57	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	3,88
176	06/06/2012	09:08:02	00:05:58	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399947063	25% ICMS	4,72
177	06/06/2012	09:16:56	00:02:09	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392359520	25% ICMS	1,71
178	06/06/2012	09:22:29	00:00:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	0,38
179	06/06/2012	09:24:24	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	0,46
180	06/06/2012	09:51:21	00:01:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399674151	25% ICMS	1,25
181	06/06/2012	09:55:56	00:02:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399947063	25% ICMS	1,65
182	06/06/2012	10:04:02	00:01:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399674151	25% ICMS	0,86
183	06/06/2012	10:13:00	00:01:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392359520	25% ICMS	0,93
184	06/06/2012	10:20:26	00:00:33	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399757545	25% ICMS	0,47
185	06/06/2012	10:21:21	00:00:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384858335	25% ICMS	0,38
186	06/06/2012	10:27:56	00:02:02	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	1,65
187	06/06/2012	10:42:51	00:00:46	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	0,62
188	06/06/2012	10:44:14	00:03:32	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	2,83
189	06/06/2012	13:49:31	00:00:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392855645	25% ICMS	0,46
190	06/06/2012	14:29:11	00:00:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392635572	25% ICMS	0,54
191	06/06/2012	15:25:09	00:00:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	0,38
192	06/06/2012	15:26:24	00:01:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	1,18
193	06/06/2012	15:45:43	00:01:56	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	1,55
194	06/06/2012	16:40:12	00:02:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,78
195	06/06/2012	17:02:38	00:00:51	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,70
196	08/06/2012	17:16:42	00:00:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381291476	25% ICMS	0,45
197	10/06/2012	20:29:42	00:02:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	1,43
198	10/06/2012	20:46:53	00:01:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,82
199	10/06/2012	20:48:53	00:01:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392141247	25% ICMS	0,65
200	10/06/2012	20:50:38	00:01:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392438853	25% ICMS	0,76

Continua na próxima página

FOLHA
Nº 134

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
295	18/06/2012	14:55:53	00:00:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392450905	25% ICMS	0,38
296	18/06/2012	15:03:58	00:00:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392010250	25% ICMS	0,38
297	18/06/2012	15:05:37	00:00:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392450805	25% ICMS	0,38
298	18/06/2012	15:11:16	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399772131	25% ICMS	0,47
299	18/06/2012	15:13:20	00:01:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392661523	25% ICMS	1,24
300	18/06/2012	15:15:26	00:01:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399663873	25% ICMS	1,02
301	18/06/2012	15:17:36	00:00:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399596352	25% ICMS	0,55
302	18/06/2012	15:20:41	00:01:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392573428	25% ICMS	1,08
303	18/06/2012	15:22:36	00:01:56	VC1-TO-GURUPI	VC1	6392820928	25% ICMS	1,55
304	18/06/2012	15:29:13	00:01:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392033270	25% ICMS	1,08
305	18/06/2012	15:31:38	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381042008	25% ICMS	0,38
306	18/06/2012	15:35:02	00:01:45	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392571894	25% ICMS	1,39
307	18/06/2012	15:37:34	00:00:31	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	6399835627	25% ICMS	0,47
308	18/06/2012	16:45:25	00:02:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	2,04
309	19/06/2012	08:43:03	00:00:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399792797	25% ICMS	0,62
310	19/06/2012	09:26:20	00:00:55	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399718357	25% ICMS	0,78
311	19/06/2012	09:47:23	00:01:13	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392450805	25% ICMS	1,01
312	19/06/2012	11:06:20	00:00:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,62
313	19/06/2012	14:15:08	00:01:37	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786432	25% ICMS	1,32
314	19/06/2012	14:18:20	00:00:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399674151	25% ICMS	0,39
315	19/06/2012	14:25:28	00:02:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399674151	25% ICMS	1,80
316	19/06/2012	14:40:22	00:00:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392627546	25% ICMS	0,38
317	19/06/2012	14:42:53	00:00:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392627546	25% ICMS	0,54
318	19/06/2012	14:46:12	00:01:04	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,85
319	19/06/2012	15:19:39	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392067058	25% ICMS	0,38
320	19/06/2012	15:28:29	00:03:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	2,56
321	19/06/2012	15:43:41	00:00:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786432	25% ICMS	0,38
322	20/06/2012	08:27:02	00:01:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392928656	25% ICMS	1,08
323	20/06/2012	08:32:14	00:00:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786432	25% ICMS	0,38
324	20/06/2012	08:40:08	00:03:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	2,83
325	20/06/2012	09:33:00	00:00:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786432	25% ICMS	0,38
326	20/06/2012	09:37:29	00:01:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399885559	25% ICMS	0,94
327	20/06/2012	10:23:44	00:00:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399678745	25% ICMS	0,39
328	20/06/2012	10:24:28	00:01:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786432	25% ICMS	0,85
329	20/06/2012	10:26:35	00:00:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
330	20/06/2012	10:45:33	00:00:46	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	0,62
331	20/06/2012	13:52:18	00:00:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392533575	25% ICMS	0,38
332	20/06/2012	14:06:32	00:00:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399678745	25% ICMS	0,39
333	20/06/2012	14:07:09	00:01:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399678745	25% ICMS	0,86
334	20/06/2012	14:37:14	00:01:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399887926	25% ICMS	1,02
335	20/06/2012	14:39:14	00:00:58	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399947063	25% ICMS	0,78
336	20/06/2012	15:16:21	00:02:04	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	1,65
337	20/06/2012	15:19:33	00:00:50	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392516121	25% ICMS	0,89
338	20/06/2012	16:01:36	00:03:03	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392516121	25% ICMS	2,41
339	20/06/2012	16:14:46	00:02:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399583328	25% ICMS	1,96
340	20/06/2012	16:19:15	00:01:43	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399885559	25% ICMS	1,41
341	20/06/2012	16:58:03	00:01:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,08
342	20/06/2012	17:00:56	00:00:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392614887	25% ICMS	0,38
343	20/06/2012	17:01:54	00:01:03	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392668064	25% ICMS	0,85
344	21/06/2012	10:35:24	00:01:49	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	1,47
345	21/06/2012	14:52:36	00:01:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392923944	25% ICMS	1,16
346	21/06/2012	14:57:55	00:01:52	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	1,49
347	21/06/2012	15:13:11	00:01:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	1,01
348	21/06/2012	15:20:56	00:02:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392263995	25% ICMS	1,71
349	21/06/2012	16:38:05	00:00:42	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392678562	25% ICMS	0,54
350	21/06/2012	17:11:08	00:01:17	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399849165	25% ICMS	1,02
351	21/06/2012	17:14:42	00:01:13	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	1,01
352	21/06/2012	17:23:17	00:00:47	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	0,62
353	21/06/2012	17:33:36	00:00:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392066964	25% ICMS	0,38
354	22/06/2012	08:21:14	00:00:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392855615	25% ICMS	0,38
355	22/06/2012	08:55:29	00:00:27	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,39
356	22/06/2012	09:10:01	00:00:44	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786485	25% ICMS	0,62
357	22/06/2012	09:12:11	00:01:36	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392585568	25% ICMS	1,24
358	22/06/2012	09:14:22	00:00:41	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392250284	25% ICMS	0,54
359	22/06/2012	09:15:32	00:00:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399794154	25% ICMS	0,62
360	22/06/2012	09:18:56	00:01:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392797411	25% ICMS	0,93
361	22/06/2012	09:22:16	00:01:50	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399557931	25% ICMS	1,49
362	22/06/2012	09:24:50	00:01:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392356829	25% ICMS	1,08
363	22/06/2012	09:36:40	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392760532	25% ICMS	0,38
364	22/06/2012	09:51:11	00:02:44	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392850053	25% ICMS	2,17
365	22/06/2012	10:02:22	00:01:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392177758	25% ICMS	0,85
366	22/06/2012	10:04:56	00:00:51	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399653059	25% ICMS	0,70
367	22/06/2012	10:09:02	00:00:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392926393	25% ICMS	0,62
368	22/06/2012	10:10:10	00:00:53	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392667133	25% ICMS	0,69
369	22/06/2012	10:11:56	00:00:44	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392588884	25% ICMS	0,62
370	22/06/2012	10:20:35	00:00:47	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381016414	25% ICMS	0,61
371	22/06/2012	10:33:15	00:01:57	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399678745	25% ICMS	1,57
372	22/06/2012	10:41:32	00:01:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,86
373	22/06/2012	10:43:10	00:02:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399359002	25% ICMS	1,88
374	22/06/2012	10:46:12	00:02:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	1,80
375	22/06/2012	10:49:03	00:00:56	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399359002	25% ICMS	0,78
376	22/06/2012	10:59:50	00:01:00	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	0,78
377	22/06/2012	11:09:04	00:02:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392780725	25% ICMS	2,09
378	22/06/2012	14:08:10	00:00:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392728447	25% ICMS	0,46
379	22/06/2012	14:36:25	00:01:52	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392144961	25% ICMS	1,47
380	22/06/2012	14:38:49	00:00:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786485	25% ICMS	0,62
381	22/06/2012	14:40:21	00:00:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392929309	25% ICMS	0,54

Continua na próxima página

FOLHA
 Nº 135


SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
474	04/07/2012	17:15:32	00:00:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392359898	25% ICMS	0,38
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								313,92

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
475	13/06/2012	14:30:13	00:01:33	DLC-TO-PALMAS	VC1	6392626232	25% ICMS	1,24
476	18/06/2012	13:50:51	00:00:42	DLC-TO-PALMAS	VC1	6392665546	25% ICMS	0,54
477	19/06/2012	10:21:52	00:01:37	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	1,33
478	20/06/2012	11:35:46	00:00:16	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,39
479	20/06/2012	11:37:41	00:00:14	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,39
480	20/06/2012	14:24:40	00:00:28	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,39
481	22/06/2012	08:38:42	00:02:17	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	1,80
482	22/06/2012	08:48:09	00:02:39	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	2,12
483	22/06/2012	14:11:37	00:00:10	DLC-TO-PALMAS	VC1	6392728447	25% ICMS	0,38
484	28/06/2012	08:53:33	00:03:55	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	3,14
485	28/06/2012	10:39:49	00:03:23	DLC-TO-PALMAS	VC1	6392159377	25% ICMS	2,64
486	29/06/2012	14:23:59	00:01:07	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,94
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								15,30

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS **641,97**

Valor a pagar **641,97**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10829

FICHA: 01454 EMP.: 00035 DE 24/07/2012 O.P.: 00001 DE: 24/07/2012
Processo: 0000/2012 LÍQ.: 00001/2012 DPC: 8980

Deverá ser pago a: BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43
Valor R\$ 641,97 SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 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 DE TELEFONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TAGUATINGA. REF. JULHO/2012.

RETENÇÕES

BRUNO	641,97	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	641,97

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	641,97
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	641,97
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	641,97
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 72403

TAGUATINGA, 24 de Julho 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\$ 641,97 SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FOLHA N° 38
PÁG: 001

ORDEN DE PAGAMENTO

REG: 09550

FICHA: 01454 EMP: 00054 DE 10/07/2012 O.P.: 00001 DE: 24/07/2012
Processo: 0057/2012 LIQ.: 00001/2012 DPC: 10512

Deverá ser pago a: Brasil Telecom S.A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ 641,97 SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HISTÓRICO:

Historico: Pagamento de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654 1096), para atender as necessidades básica da Secretaria Muunicipal de Saude mês de referência julho/2012, conforme FAT. 1207 000024320.

RETENÇÕES

BRUTO:	641,97	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	641,97

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	641,97
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	641,97
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	641,97
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 9550

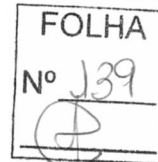
TAGUATINGA, 24 de Julho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493.486.981-68
Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 641,97 SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA

A33J241224534039010
24/07/2012 12:34:12**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.34.14
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: AILTON G FERREIRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84610000006-2	41970014907-5
	46274620120-3	70119900000-4
Data do pagamento		24/07/2012
Valor em Dinheiro		641,97
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		641,97

DOCUMENTO: 072403
AUTENTICACAO SISBB:
E.A92.CE4.B99.B8C.F1CAssinada por J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA
J7555954 AILTON GOMES FERREIRA24/07/2012 12:27:03
24/07/2012 12:34:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 110
E

SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	01

Justificativas: Prestação de serviços de telefonia, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde referente ao nº (3654-2285).

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Carimbo/Assinatura

Ailton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000006

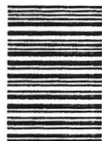
FOLHA
 Nº 143
 (Handwritten mark)



CTCE GOIANIA GO PL8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R. ESPIRITO SANTO NRS/N
 ST CENTRAL
 77320-000 TAGUATINGA - TO

Saúde 4054-8



720003989615034000003789530130812

Fatura: 1208.000160455
 Contrato Agrupador: 907.551.318-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	48,14
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,05
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	48,19
ITENS FINANCEIROS	10,39
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,39
Valor a pagar	58,58

Atesto que recebemos os materiais/serviços constantes das notas fiscais, destinadas a Fundo Municipal de Saúde
 Taguatinga/ To 09/08/2012
 (Handwritten signature)
 Assinatura

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 24/08/2012
 Valor de sua conta: 58,58
 Número de seu telefone: 63 3654 2285
 Mês de referência: agosto 2012
 Período: 06/07/2012 a 05/08/2012
 Data de emissão: 09/08/2012



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 Número do Telefone: 63 3654 2285
 Número da Fatura: 1208.000160455
 Sequencial: 907551318 201208 01111

8467000000 9 58580014907 2 55131820120 1 80111100000 7



Data de Vencimento 24/08/2012
 Valor a pagar: 58,58
 Nº Identificador para Débito Automático: 907.551.318-1



FOLHA
Nº 144
P

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.046.570 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
R ESPIRITO SANTO NRS/N
ST CENTRAL
77320-000 TAGUATINGA - TO

Número do Cliente: 27002818600006 Período de: 06/07/2012 a 05/08/2012
Contrato Agrupador: 907.551.318-1 Telefone Agrupador: 63 3654 2285
Contrato Agrupado: 907.551.318-1 Telefone Agrupado: 63 3654 2285
CPF/CNPJ: 02.306.900/0001-97 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 09/08/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 -
Palmas- TO
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	48,19
Alíquota	25%
Valor	12,04

ICMS

RESERVADO AO FISCO

81EA.2159.478C.0BFE.EA22.3F2A.8F4D.E8E0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
Total SERVICOS MENSAIS				48,14

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS BRASIL TELECOM	04/08/2012	MIN. 0000000150,5	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/07/2012	MIN. 0000000150,5	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/07/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/08/2012	MIN. 0000000000,5	25% ICMS	0,05
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,05

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/08/2012	00000134/000001,0	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

48,19

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.160.455

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
7	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	05/08/2012		10,39
Total ITENS FINANCEIROS				10,39

Total Documento Financeiro

10,39

Valor a pagar

58,58

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 147
PÁG: 001
REG.: 09567

ORDEM DE PAGAMENTO

FICHA: 01454 EMP.: 00069 DE 01/08/2012 O.P.: 00001 DE: 21/09/2012
Processo: 0057/2012 LÍQ.: 00001/2012 DPC: 10531

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09
Valor R\$ 58,58 CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:
Historico: Pagamento de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-2285), para atender as necessidades básica da Secretaria Municipal de Saúde, mês de referência agosto/2012, conforme FAT. 1208 000160455

RETENÇÕES

BRUTO:	58,58	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	58,58

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	58,58
Projeto/Atividade:	2 076	Saldo Anterior:	58,58
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	58,58
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 9567

TAGUATINGA, 21 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\$ 58,58 CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

QUITAÇÃO ANEXA



Pagamento de outros convênios

FOLHA
Nº 148
[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.42
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: AILTON G FERREIRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84670000000-9	58580014907-2
	55131820120-1	80111100000-7
Data do pagamento		21/09/2012
Valor em Dinheiro		58,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		58,58

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB:
A.820.635.076.987.2B5

Assinada por	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	21/09/2012 14:09:00
	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	21/09/2012 14:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA

Nº 150



SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 01/08/2012
SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	01

Justificativas: Prestação de serviços de telefonia, para tratar de assuntos de interesse da Diretoria do H.M.S.J.B. Telefone (3654-1140).

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante**Carimbo/Assinatura**

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

Autorização**Carimbo/Assinatura**

Ailton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal



FOLHA
Nº 159

- EMPENHO -

Exercicio: 2012

Proc: 0866/2012

Ficha: 1454

Num.Emp: 0049/2

Unidade Orçamentária.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código: 2

Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (DU

Código: 2

Classificação da Despesa

Saldo Anterior

Importância

Saldo A

10.301.0210.2.076.3.3.90.39.58

1.216,04

964,04

25

Credor.: BRASIL TELECOM S/A

ORDINÁRIO

CNPJ/CPF: 76.535.764/0326-90

Cidade: TAGUATINGA - TO

RG - 09204

Valor R\$ NOVECIENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TO
01	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012	964,04

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE

DATA DA EMISSÃO: 21/09/2012

CPF:

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

MILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 130
[Handwritten Signature]

- EMPENHO -

Exercício: 2012 Proc: 0057/2012 Ficha: 1454 Num.Emp: 0064/2012

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
10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47	-19.212,58	964,04	-20.176,62

Credor.: Brasil Telecon S.A CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09 Cidade: PALMAS - TO	ORDINARIO RG - 10525
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Valor R\$ NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1140), para atender as necessidades básica da Diretoria do Hospital Municipal São João Batista mês de referência agosto/2012	964,04

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - DATA DA EMISSÃO: 01/08/2012

ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO
CPF: 454.512.061-04
Contador

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
CPF: 493.436.981-68
Secretário de Finanças

AILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000014

FOLHA
 Nº 153



CTCE GOIANIA GO PL8
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R D PEDRO II NR00000
 ST CENTRAL
 77320-000 TAGUATINGA - TO



720003989620655000011304530060812

Saúde

Fatura: 1208.000143717
 Contrato Agrupador: 902.403.054-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	48,14
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	28,02
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	359,54
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	526,63
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,71
SERVICOS OI	964,04
Valor a pagar	964,04

Atesto que recebemos os materiais/serviços constantes das notas fiscais, destinadas a atendimento Municipal da Saúde
 Taguatinga/ To 01/08/2012
 Assinatura

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/08/2012
Valor de sua conta: 964,04

Número de seu telefone: 63 3654 1140
 Mês de referência: agosto 2012
 Período: 26/06/2012 a 25/07/2012
 Data de emissão: 01/08/2012



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 Número do Telefone: 63 3654 1140
 Número da Fatura: 1208.000143717
 Sequencial: 902403054 201208 01107

8463000009 4 64040014902 0 40305420120 3 80110700000 3



Data de Vencimento 14/08/2012
Valor a pagar: 964,04
 N° Identificador para Débito Automático: 902.403.054-0



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.030.047 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
R D PEDRO II NR00000
ST CENTRAL
77320-000 TAGUATINGA - TO

Número do Cliente: 270028186000006 Período de: 26/06/2012 a 25/07/2012
Contrato Agrupador: 902.403.054-0 Telefone Agrupador: 63 3654 1140
Contrato Agrupado: 902.403.054-0 Telefone Agrupado: 63 3654 1140
CPF/CNPJ: 02.306.900/0001-97 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/08/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 78.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 -
Palmas- TO
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	964,04
Alíquota	25%
Valor	241,01

ICMS

RESERVADO AO FISCO
493C.3E28.A512.AEA9.9C7E.4C85.8038.07CD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
Total SERVICOS MENSAIS				48,14

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	24/07/2012	MIN. 000000411,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/06/2012	MIN. 000000411,4	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2012	MIN. 000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/07/2012	MIN. 000000261,4	25% ICMS	28,02
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					28,02

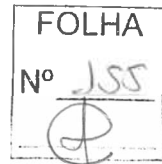
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/07/2012	00000333/000001,1		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	25/06/2012	08:43:42	00:02:12	FLD-SP-OSASCO	NOR	1136990399	25% ICMS	1,50
8	25/06/2012	09:53:22	00:01:09	FLD-SP-OSASCO	DIF	1136990399	25% ICMS	0,82
9	25/06/2012	14:13:26	00:01:51	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332182460	25% ICMS	0,84
10	25/06/2012	14:17:42	00:01:14	FLD-TO-DIANOPOLIS	DIF	6336922510	25% ICMS	0,64
11	25/06/2012	14:19:39	00:00:18	FLD-TO-DIANOPOLIS	DIF	6336921514	25% ICMS	0,49
12	25/06/2012	14:22:10	00:00:16	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332182460	25% ICMS	0,49
13	25/06/2012	14:29:14	00:03:49	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332182460	25% ICMS	1,93
14	25/06/2012	14:47:26	00:00:56	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183365	25% ICMS	0,49
15	25/06/2012	14:53:39	00:00:22	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332157131	25% ICMS	0,49
16	25/06/2012	14:54:46	00:00:58	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332157131	25% ICMS	0,49
17	25/06/2012	15:05:28	00:00:55	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332189100	25% ICMS	0,49
18	25/06/2012	15:07:03	00:01:54	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332129924	25% ICMS	0,94
19	25/06/2012	15:09:29	00:07:37	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332189135	25% ICMS	3,81
20	25/06/2012	15:40:38	00:02:00	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332182460	25% ICMS	0,99
21	25/06/2012	16:54:03	00:02:27	FLD-BA-SALVADOR	DIF	7132481788	25% ICMS	1,71
22	25/06/2012	16:14:23	00:04:58	FLV-PR-MARINGA	NOR	4484012645	25% ICMS	8,06
23	25/06/2012	16:20:12	00:06:34	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187328	25% ICMS	3,27
24	25/06/2012	16:28:13	00:01:36	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181794	25% ICMS	0,79
25	25/06/2012	16:33:02	00:00:56	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181794	25% ICMS	0,49
26	25/06/2012	16:47:25	00:04:14	FLD-GO-GOIANIA	DIF	6232248359	25% ICMS	2,95
27	26/06/2012	08:47:24	00:02:59	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6299939320	25% ICMS	4,84
28	26/06/2012	10:38:00	00:01:08	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6192174758	25% ICMS	1,93
29	26/06/2012	10:41:05	00:01:10	FLV-BA-BARREIRAS	NOR	7791158188	25% ICMS	1,93
30	26/06/2012	10:59:32	00:00:50	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181794	25% ICMS	0,49
31	26/06/2012	11:08:35	00:00:16	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7799882655	25% ICMS	0,80
32	26/06/2012	11:09:31	00:03:21	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7799882655	25% ICMS	5,49
33	26/06/2012	14:51:20	00:00:53	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7799882655	25% ICMS	1,45

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
132	12/07/2012	15:34:47	00:03:28	FLV-BA-BARREIRAS	NOR	7791158442	25% ICMS	5,65
133	12/07/2012	15:48:56	00:01:55	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181729	25% ICMS	0,99
134	12/07/2012	16:10:00	00:02:09	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181729	25% ICMS	1,09
135	13/07/2012	08:59:37	00:02:18	FLV-BA-BARREIRAS	NOR	7791158442	25% ICMS	3,71
136	13/07/2012	09:44:20	00:00:04	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7781268785	25% ICMS	0,80
137	13/07/2012	09:45:41	00:01:16	FLD-SP-BIRIGUI	DIF	1836433535	25% ICMS	0,89
138	13/07/2012	10:21:57	00:02:00	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183243	25% ICMS	0,99
139	13/07/2012	10:29:21	00:01:56	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7791452274	25% ICMS	3,23
140	13/07/2012	10:38:15	00:01:16	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183243	25% ICMS	0,64
141	13/07/2012	10:59:51	00:00:23	FLD-BA-LUIZ EDUARDO MAGALHAES	DIF	7736289300	25% ICMS	0,68
142	13/07/2012	11:00:57	00:00:29	FLD-BA-LUIZ EDUARDO MAGALHAES	DIF	7736280001	25% ICMS	0,68
143	13/07/2012	11:21:54	00:00:31	FLD-BA-BARREIRAS	DIF	7736118934	25% ICMS	0,68
144	13/07/2012	11:24:12	00:04:33	FLD-BA-BARREIRAS	DIF	7736122767	25% ICMS	3,15
145	13/07/2012	11:29:49	00:01:07	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7791917921	25% ICMS	1,93
146	13/07/2012	11:31:42	00:05:32	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7781057926	25% ICMS	9,04
147	13/07/2012	11:42:06	00:04:06	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7781057926	25% ICMS	6,78
148	13/07/2012	11:47:16	00:01:49	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332186360	25% ICMS	0,94
149	13/07/2012	11:52:00	00:01:26	FLD-GO-CAMPOS BELOS	DIF	8234511145	25% ICMS	1,02
150	13/07/2012	12:00:21	00:00:35	FLD-BA-BARREIRAS	NOR	7736113615	25% ICMS	0,68
151	13/07/2012	14:39:34	00:05:32	FLV-BA-SALVADOR	NOR	7193387179	25% ICMS	9,04
152	13/07/2012	15:16:21	00:01:04	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7781176374	25% ICMS	1,77
153	13/07/2012	15:28:37	00:01:39	FLD-TO-PONTE ALTA DO BOM JESUS	DIF	6336591122	25% ICMS	0,84
154	13/07/2012	16:09:53	00:00:41	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6282241686	25% ICMS	1,13
155	13/07/2012	17:13:55	00:01:36	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6181992900	25% ICMS	2,58
156	13/07/2012	17:22:37	00:05:10	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7781268785	25% ICMS	8,40
157	13/07/2012	17:36:34	00:00:15	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6181992900	25% ICMS	0,80
158	14/07/2012	13:08:53	00:00:48	FLD-TO-AURORA DO TOCANTINS	NOR	6336581205	25% ICMS	0,49
159	14/07/2012	13:16:33	00:00:42	FLD-TO-AURORA DO TOCANTINS	NOR	6336581205	25% ICMS	0,49
160	16/07/2012	14:35:36	00:01:21	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183243	25% ICMS	0,69
161	17/07/2012	10:57:30	00:05:12	FLD-MA-IMPERATRIZ	DIF	9935232383	25% ICMS	3,56
162	17/07/2012	14:35:17	00:04:51	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187328	25% ICMS	2,42
163	17/07/2012	14:55:02	00:01:10	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187328	25% ICMS	0,59
164	17/07/2012	15:14:03	00:02:12	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181735	25% ICMS	1,09
165	18/07/2012	08:42:00	00:04:31	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6299939320	25% ICMS	7,43
166	18/07/2012	09:12:32	00:00:35	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6299939320	25% ICMS	0,86
167	19/07/2012	09:07:14	00:01:49	FLV-BA-BARREIRAS	NOR	7791158442	25% ICMS	3,07
168	19/07/2012	09:29:09	00:00:38	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7791452274	25% ICMS	0,96
169	19/07/2012	09:59:03	00:03:45	FLD-BA-BARREIRAS	DIF	7736131844	25% ICMS	2,60
170	20/07/2012	10:40:02	00:04:56	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181714	25% ICMS	2,47
171	20/07/2012	10:57:29	00:01:10	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181714	25% ICMS	0,59
172	20/07/2012	11:03:40	00:01:28	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7791452274	25% ICMS	2,42
173	20/07/2012	15:17:01	00:01:59	FLD-BA-BARREIRAS	DIF	7736131844	25% ICMS	1,37
174	23/07/2012	10:58:34	00:03:56	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187328	25% ICMS	1,98
175	23/07/2012	11:04:46	00:01:48	FLD-TO-PONTE ALTA DO BOM JESUS	DIF	6336591213	25% ICMS	0,89
176	23/07/2012	15:41:17	00:02:06	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7791452274	25% ICMS	3,39
177	23/07/2012	16:13:17	00:00:16	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183243	25% ICMS	0,49
178	23/07/2012	16:17:38	00:01:38	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181716	25% ICMS	0,84
179	23/07/2012	16:25:52	00:02:39	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7791452274	25% ICMS	4,36
180	23/07/2012	16:44:17	00:01:26	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7791452274	25% ICMS	2,42
181	23/07/2012	17:47:48	00:01:20	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7791452274	25% ICMS	2,26
182	24/07/2012	15:13:22	00:02:17	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183239	25% ICMS	1,13
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO								359,54

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
183	25/06/2012	08:17:12	00:01:49	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392533120	25% ICMS	1,47
184	25/06/2012	08:29:34	00:02:00	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392760532	25% ICMS	1,55
185	25/06/2012	09:00:58	00:00:56	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392055007	25% ICMS	0,77
186	25/06/2012	09:03:42	00:00:24	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	0,38
187	25/06/2012	09:08:24	00:01:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392055007	25% ICMS	0,93
188	25/06/2012	09:22:08	00:01:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399878745	25% ICMS	1,10
189	25/06/2012	09:47:22	00:00:36	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,46
190	25/06/2012	10:21:23	00:01:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384346697	25% ICMS	1,22
191	25/06/2012	10:31:41	00:00:55	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384346697	25% ICMS	0,76
192	25/06/2012	10:38:49	00:05:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392055007	25% ICMS	4,19
193	25/06/2012	10:50:57	00:01:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392431948	25% ICMS	1,16
194	25/06/2012	11:16:12	00:00:32	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381062454	25% ICMS	0,45
195	25/06/2012	11:19:25	00:01:09	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392447266	25% ICMS	0,93
196	25/06/2012	11:30:37	00:00:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392760532	25% ICMS	0,38
197	25/06/2012	11:58:37	00:00:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392440443	25% ICMS	0,38
198	25/06/2012	13:55:27	00:01:03	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,85
199	25/06/2012	15:43:41	00:03:36	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	2,87
200	25/06/2012	15:47:50	00:00:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
201	25/06/2012	15:51:39	00:01:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	1,16
202	25/06/2012	16:03:19	00:00:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
203	25/06/2012	16:12:32	00:01:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392926330	25% ICMS	0,85
204	25/06/2012	17:23:52	00:01:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392760532	25% ICMS	1,24
205	25/06/2012	17:48:51	00:01:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,93
206	25/06/2012	17:52:29	00:00:51	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,69
207	25/06/2012	18:40:51	00:00:56	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	0,76
208	26/06/2012	08:21:22	00:01:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392411212	25% ICMS	1,01
209	26/06/2012	08:50:54	00:00:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
210	26/06/2012	09:06:59	00:00:56	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381188525	25% ICMS	0,76
211	26/06/2012	09:58:13	00:00:10	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399766330	25% ICMS	0,39

Continua na próxima página



FOLHA
 Nº 156

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

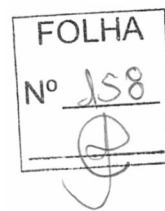
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
306	02/07/2012	08:17:41	00:00:13	VC -TO-PALMAS	VC1	6399531536	25% ICMS	0,39
307	02/07/2012	08:18:42	00:01:11	VC -TO-GURUPI	VC1	6399960840	25% ICMS	0,94
308	02/07/2012	09:09:31	00:00:24	VC -TO-PORTO NACIONAL	VC1	6399751461	25% ICMS	0,39
309	02/07/2012	09:10:16	00:00:51	VC -TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,69
310	02/07/2012	09:22:34	00:00:29	VC -TO-PALMAS	VC1	6392863800	25% ICMS	0,38
311	02/07/2012	09:52:14	00:01:55	VC -TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	1,55
312	02/07/2012	09:54:59	00:00:11	VC -TO-PALMAS	VC1	6392378867	25% ICMS	0,38
313	02/07/2012	10:14:47	00:00:43	VC -TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	0,62
314	02/07/2012	10:40:07	00:00:52	VC -TO-PALMAS	VC1	6392378867	25% ICMS	0,69
315	02/07/2012	15:43:13	00:01:23	VC -TO-PALMAS	VC1	6381062454	25% ICMS	1,07
316	02/07/2012	15:49:29	00:00:45	VC -TO-PALMAS	VC1	6392334118	25% ICMS	0,62
317	02/07/2012	15:57:09	00:00:43	VC -TO-PALMAS	VC1	6392431948	25% ICMS	0,62
318	02/07/2012	16:05:37	00:01:54	VC -TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,47
319	02/07/2012	16:21:45	00:00:25	VC -TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	0,39
320	02/07/2012	16:30:40	00:00:32	VC -TO-PALMAS	VC1	6392058545	25% ICMS	0,46
321	02/07/2012	17:26:28	00:00:45	VC -TO-PALMAS	VC1	6392612802	25% ICMS	0,62
322	02/07/2012	17:27:41	00:01:30	VC -TO-PALMAS	VC1	6381321931	25% ICMS	1,14
323	02/07/2012	18:15:21	00:00:19	VC -TO-PALMAS	VC1	6399637444	25% ICMS	0,39
324	03/07/2012	08:36:03	00:00:39	VC -TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	0,53
325	03/07/2012	08:38:44	00:01:00	VC -TO-PALMAS	VC1	6392533120	25% ICMS	0,77
326	03/07/2012	08:40:54	00:01:36	VC -TO-PALMAS	VC1	6392533120	25% ICMS	1,24
327	03/07/2012	09:52:18	00:00:28	VC -TO-PALMAS	VC1	6392567388	25% ICMS	0,38
328	03/07/2012	10:08:14	00:00:11	VC -TO-PALMAS	VC1	6392567388	25% ICMS	0,38
329	03/07/2012	11:18:58	00:00:43	VC -TO-PALMAS	VC1	6392378867	25% ICMS	0,62
330	03/07/2012	11:24:26	00:00:38	VC -TO-PALMAS	VC1	6399912445	25% ICMS	0,55
331	03/07/2012	11:35:48	00:00:31	VC -TO-PALMAS	VC1	6392668084	25% ICMS	0,46
332	03/07/2012	12:02:01	00:01:54	VC -TO-PALMAS	VC1	6392742871	25% ICMS	1,47
333	03/07/2012	12:05:23	00:00:29	VC -TO-PALMAS	VC1	6392863800	25% ICMS	0,38
334	03/07/2012	12:11:03	00:01:08	VC -TO-PALMAS	VC1	6392863800	25% ICMS	0,85
335	03/07/2012	12:12:42	00:00:48	VC -TO-PALMAS	VC1	6392742871	25% ICMS	0,62
336	03/07/2012	12:20:52	00:01:03	VC -TO-PALMAS	VC1	6392392689	25% ICMS	0,85
337	03/07/2012	12:45:02	00:00:25	VC -TO-PALMAS	VC1	6392392689	25% ICMS	0,38
338	03/07/2012	12:52:58	00:00:11	VC -TO-PALMAS	VC1	6392863800	25% ICMS	0,38
339	03/07/2012	13:10:44	00:03:58	VC -TO-PALMAS	VC1	6392855566	25% ICMS	3,11
340	03/07/2012	14:32:29	00:00:41	VC -TO-PALMAS	VC1	6381285683	25% ICMS	0,53
341	03/07/2012	15:13:46	00:00:18	VC -TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
342	03/07/2012	15:27:25	00:01:09	VC -TO-PALMAS	VC1	6381285683	25% ICMS	0,91
343	03/07/2012	15:59:58	00:00:30	VC -TO-PALMAS	VC1	6392431948	25% ICMS	0,38
344	03/07/2012	16:09:48	00:00:18	VC -TO-PALMAS	VC1	6399674151	25% ICMS	0,39
345	03/07/2012	17:04:17	00:00:34	VC -TO-PALMAS	VC1	6399674151	25% ICMS	0,47
346	03/07/2012	17:05:14	00:00:10	VC -TO-PALMAS	VC1	6399912445	25% ICMS	0,39
347	04/07/2012	08:21:06	00:00:38	VC -TO-PALMAS	VC1	6392097752	25% ICMS	0,54
348	04/07/2012	08:22:26	00:01:37	VC -TO-PALMAS	VC1	6381062454	25% ICMS	1,30
349	04/07/2012	08:27:11	00:00:38	VC -TO-PALMAS	VC1	6381234233	25% ICMS	0,53
350	04/07/2012	08:29:41	00:00:19	VC -TO-PALMAS	VC1	6392375802	25% ICMS	0,38
351	04/07/2012	08:44:51	00:00:24	VC -TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,38
352	04/07/2012	09:09:13	00:00:10	VC -TO-PALMAS	VC1	6399939320	25% ICMS	0,39
353	04/07/2012	09:14:38	00:02:28	VC -TO-PALMAS	VC1	6392698811	25% ICMS	1,94
354	04/07/2012	09:21:45	00:00:28	VC -TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	0,38
355	04/07/2012	09:22:50	00:00:13	VC -TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,38
356	04/07/2012	09:23:49	00:04:29	VC -TO-PALMAS	VC1	6392184925	25% ICMS	3,49
357	04/07/2012	09:37:01	00:00:25	VC -TO-PALMAS	VC1	6392026240	25% ICMS	0,38
358	04/07/2012	09:39:36	00:01:13	VC -TO-PALMAS	VC1	6399779701	25% ICMS	1,02
359	04/07/2012	09:55:31	00:02:09	VC -TO-PALMAS	VC1	6392863822	25% ICMS	1,71
360	04/07/2012	10:08:43	00:01:47	VC -TO-PALMAS	VC1	6381245338	25% ICMS	1,37
361	04/07/2012	10:15:07	00:01:13	VC -TO-PALMAS	VC1	6392760532	25% ICMS	1,01
362	04/07/2012	11:08:35	00:00:21	VC -TO-PALMAS	VC1	6392780867	25% ICMS	0,38
363	04/07/2012	11:08:11	00:01:44	VC -TO-PALMAS	VC1	6392927549	25% ICMS	1,39
364	04/07/2012	11:10:56	00:01:52	VC -TO-PALMAS	VC1	6381257272	25% ICMS	1,45
365	04/07/2012	11:19:02	00:01:11	VC -TO-PALMAS	VC1	6392599074	25% ICMS	0,93
366	04/07/2012	11:23:50	00:00:56	VC -TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,77
367	04/07/2012	11:25:21	00:03:50	VC -TO-PALMAS	VC1	6392378867	25% ICMS	3,03
368	04/07/2012	11:36:04	00:07:42	VC -TO-PALMAS	VC1	6392780867	25% ICMS	5,98
369	04/07/2012	12:15:45	00:00:20	VC -TO-PALMAS	VC1	6392863822	25% ICMS	0,38
370	04/07/2012	14:11:47	00:00:05	VC -TO-PALMAS	VC1	6392891722	25% ICMS	0,38
371	04/07/2012	14:37:51	00:02:35	VC -TO-PALMAS	VC1	6392378867	25% ICMS	2,02
372	04/07/2012	16:44:42	00:02:42	VC -TO-PALMAS	VC1	6392474462	25% ICMS	2,09
373	05/07/2012	09:29:04	00:02:10	VC -TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,71
374	05/07/2012	09:33:30	00:00:51	VC -TO-PALMAS	VC1	6392641409	25% ICMS	0,69
375	05/07/2012	10:05:40	00:00:35	VC -TO-PALMAS	VC1	6392063771	25% ICMS	0,46
376	05/07/2012	10:08:09	00:00:42	VC -TO-PALMAS	VC1	6392420419	25% ICMS	0,54
377	05/07/2012	10:09:42	00:00:11	VC -TO-PALMAS	VC1	6392063771	25% ICMS	0,38
378	05/07/2012	10:12:25	00:01:16	VC -TO-PALMAS	VC1	6392447487	25% ICMS	1,01
379	05/07/2012	10:14:50	00:00:26	VC -TO-PALMAS	VC1	6398499042	25% ICMS	0,39
380	05/07/2012	10:16:53	00:00:40	VC -TO-PALMAS	VC1	6399837965	25% ICMS	0,55
381	05/07/2012	10:18:02	00:00:19	VC -TO-PALMAS	VC1	6392327795	25% ICMS	0,38
382	05/07/2012	10:19:56	00:00:47	VC -TO-PALMAS	VC1	6398499042	25% ICMS	0,62
383	05/07/2012	10:21:52	00:00:30	VC -TO-PALMAS	VC1	6392868065	25% ICMS	0,38
384	05/07/2012	10:23:20	00:00:37	VC -TO-PALMAS	VC1	6399555102	25% ICMS	0,55
385	05/07/2012	10:29:28	00:00:28	VC -TO-PALMAS	VC1	6399116726	25% ICMS	0,39
386	05/07/2012	10:31:13	00:00:29	VC -TO-PALMAS	VC1	6381190983	25% ICMS	0,38
387	05/07/2012	10:36:59	00:00:30	VC -TO-PALMAS	VC1	6392598630	25% ICMS	0,38
388	05/07/2012	10:55:45	00:01:25	VC -TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	1,16
389	05/07/2012	11:02:33	00:04:23	VC -TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	3,42
390	05/07/2012	11:30:04	00:00:55	VC -TO-PALMAS	VC1	6392062007	25% ICMS	0,78

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação
SERVICOS OI
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
485	11/07/2012	11:21:14	00:01:52	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392855568	25% ICMS	1,47
486	11/07/2012	11:28:44	00:00:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392855568	25% ICMS	0,38
487	11/07/2012	11:52:54	00:00:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399837444	25% ICMS	0,39
488	11/07/2012	14:30:54	00:01:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,08
489	11/07/2012	14:34:30	00:00:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392447266	25% ICMS	0,46
490	11/07/2012	14:43:25	00:00:47	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392363738	25% ICMS	0,62
491	11/07/2012	14:46:46	00:03:50	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392898811	25% ICMS	3,03
492	11/07/2012	15:37:28	00:00:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392698811	25% ICMS	0,54
493	11/07/2012	15:38:29	00:00:27	VC1-TO-TOCANTINIA	VC1	6399855436	25% ICMS	0,39
494	11/07/2012	15:44:36	00:00:36	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392739872	25% ICMS	0,46
495	11/07/2012	16:05:50	00:02:01	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392813222	25% ICMS	1,63
496	11/07/2012	16:08:29	00:02:24	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392813121	25% ICMS	1,86
497	11/07/2012	16:17:28	00:01:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392163875	25% ICMS	1,08
498	11/07/2012	16:24:55	00:02:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6391212111	25% ICMS	1,68
499	11/07/2012	16:42:32	00:02:13	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384348697	25% ICMS	1,76
500	11/07/2012	16:45:54	00:02:52	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384348697	25% ICMS	2,22
501	11/07/2012	16:52:40	00:00:36	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381233633	25% ICMS	0,45
502	11/07/2012	17:17:48	00:00:17	VC1-TO-TOCANTINIA	VC1	6399855436	25% ICMS	0,39
503	11/07/2012	17:29:28	00:01:52	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392829221	25% ICMS	1,47
504	12/07/2012	08:58:31	00:01:04	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,85
505	12/07/2012	09:23:47	00:02:23	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399812088	25% ICMS	1,88
506	12/07/2012	09:30:25	00:00:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399837444	25% ICMS	0,39
507	12/07/2012	09:31:49	00:00:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,46
508	12/07/2012	09:54:23	00:00:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,54
509	12/07/2012	09:57:28	00:00:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,38
510	12/07/2012	10:00:01	00:00:13	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392863800	25% ICMS	0,38
511	12/07/2012	10:02:36	00:00:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,54
512	12/07/2012	10:03:45	00:00:26	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392474482	25% ICMS	0,38
513	12/07/2012	10:23:11	00:00:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392363738	25% ICMS	0,54
514	12/07/2012	10:25:34	00:00:58	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	0,77
515	12/07/2012	10:39:39	00:00:26	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392474482	25% ICMS	0,38
516	12/07/2012	10:53:19	00:00:24	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	0,38
517	12/07/2012	11:14:12	00:00:42	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399874151	25% ICMS	0,55
518	12/07/2012	11:29:31	00:00:42	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399874151	25% ICMS	0,55
519	12/07/2012	11:43:05	00:01:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399874151	25% ICMS	1,41
520	12/07/2012	14:41:38	00:01:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,24
521	12/07/2012	14:43:48	00:01:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392184925	25% ICMS	1,01
522	12/07/2012	14:53:57	00:02:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392363738	25% ICMS	1,71
523	12/07/2012	14:58:27	00:00:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399116728	25% ICMS	0,39
524	12/07/2012	14:59:19	00:03:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392333388	25% ICMS	2,56
525	12/07/2012	16:40:21	00:00:06	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399812088	25% ICMS	0,39
526	12/07/2012	17:20:59	00:00:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399837444	25% ICMS	0,39
527	12/07/2012	17:21:47	00:00:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392554091	25% ICMS	0,38
528	13/07/2012	09:18:00	00:03:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	2,37
529	13/07/2012	09:43:14	00:00:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	0,53
530	13/07/2012	09:59:46	00:01:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384745482	25% ICMS	1,22
531	13/07/2012	10:17:58	00:00:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399874151	25% ICMS	0,39
532	13/07/2012	10:34:18	00:01:10	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399812088	25% ICMS	0,94
533	13/07/2012	10:38:27	00:00:39	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381150858	25% ICMS	0,53
534	13/07/2012	11:11:57	00:05:03	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384535911	25% ICMS	3,90
535	13/07/2012	11:17:22	00:01:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,93
536	13/07/2012	11:38:30	00:02:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399874151	25% ICMS	1,60
537	13/07/2012	11:58:45	00:00:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399837444	25% ICMS	0,39
538	13/07/2012	14:25:52	00:00:51	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392665112	25% ICMS	0,69
539	13/07/2012	14:31:42	00:00:56	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392165699	25% ICMS	0,77
540	13/07/2012	14:46:23	00:00:39	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,54
541	13/07/2012	14:50:17	00:00:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392863800	25% ICMS	0,38
542	13/07/2012	14:52:52	00:01:46	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392431948	25% ICMS	1,39
543	13/07/2012	14:59:16	00:01:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399885010	25% ICMS	0,94
544	13/07/2012	15:19:24	00:02:47	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392797381	25% ICMS	2,17
545	13/07/2012	15:23:52	00:00:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,46
546	13/07/2012	15:25:33	00:00:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,38
547	13/07/2012	15:29:08	00:00:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392868281	25% ICMS	0,69
548	13/07/2012	15:33:57	00:02:54	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	2,22
549	13/07/2012	15:42:39	00:00:32	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399813289	25% ICMS	0,47
550	13/07/2012	15:52:42	00:01:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392198986	25% ICMS	0,93
551	13/07/2012	15:54:43	00:01:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392243321	25% ICMS	1,16
552	13/07/2012	15:59:35	00:01:26	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	1,16
553	13/07/2012	16:15:28	00:00:26	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
554	13/07/2012	16:29:19	00:00:09	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392440443	25% ICMS	0,38
555	13/07/2012	16:37:51	00:01:22	VC1-TO-TOCANTINIA	VC1	6399855436	25% ICMS	1,10
556	13/07/2012	17:01:09	00:02:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,78
557	13/07/2012	17:28:13	00:00:44	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,62
558	13/07/2012	17:29:27	00:02:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392780667	25% ICMS	2,17
559	13/07/2012	17:37:36	00:00:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392184922	25% ICMS	0,38
560	14/07/2012	13:25:52	00:00:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392855568	25% ICMS	0,54
561	16/07/2012	08:59:38	00:02:01	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392911649	25% ICMS	1,63
562	16/07/2012	09:11:13	00:01:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392760532	25% ICMS	1,01
563	16/07/2012	09:12:58	00:02:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392780667	25% ICMS	1,88
564	16/07/2012	09:18:14	00:01:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392379351	25% ICMS	1,32
565	16/07/2012	09:58:30	00:00:55	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384348697	25% ICMS	0,76
566	16/07/2012	10:10:37	00:02:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399577485	25% ICMS	1,60
567	16/07/2012	10:13:44	00:00:55	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392830332	25% ICMS	0,77
568	16/07/2012	10:21:09	00:02:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392360615	25% ICMS	1,86
569	16/07/2012	10:41:54	00:00:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384721452	25% ICMS	0,38



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
664	23/07/2012	10:53:52	00:01:26	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392293721	25% ICMS	1,16
665	23/07/2012	11:24:27	00:01:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384024601	25% ICMS	0,84
666	23/07/2012	11:45:13	00:00:45	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399637444	25% ICMS	0,82
667	23/07/2012	11:46:59	00:00:13	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399637444	25% ICMS	0,39
668	23/07/2012	11:59:45	00:00:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399637444	25% ICMS	0,39
669	23/07/2012	14:38:49	00:00:13	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
670	23/07/2012	14:57:32	00:00:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	0,39
671	23/07/2012	15:21:15	00:01:52	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,47
672	23/07/2012	15:35:06	00:00:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,54
673	23/07/2012	16:14:46	00:00:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,46
674	23/07/2012	16:28:57	00:01:44	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,39
675	23/07/2012	17:08:12	00:00:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399663648	25% ICMS	0,39
676	23/07/2012	17:15:34	00:00:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392431948	25% ICMS	0,38
677	23/07/2012	17:19:19	00:00:27	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392431948	25% ICMS	0,38
678	23/07/2012	17:25:38	00:01:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,01
679	23/07/2012	17:30:44	00:01:37	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392014347	25% ICMS	1,32
680	23/07/2012	17:37:33	00:01:04	VC1-TO-TOCANTINIA	VC1	6399855362	25% ICMS	0,86
681	23/07/2012	18:03:06	00:02:57	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399954383	25% ICMS	2,36
682	23/07/2012	18:06:37	00:00:56	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399663648	25% ICMS	0,78
683	23/07/2012	18:19:22	00:00:54	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	6399992553	25% ICMS	0,70
684	23/07/2012	18:20:59	00:01:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392926443	25% ICMS	0,93
685	23/07/2012	18:22:51	00:02:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392194817	25% ICMS	1,86
686	24/07/2012	08:58:15	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392359872	25% ICMS	0,46
687	24/07/2012	09:29:05	00:01:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392851728	25% ICMS	1,01
688	24/07/2012	09:33:24	00:00:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384346697	25% ICMS	0,38
689	24/07/2012	09:36:36	00:00:46	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392641409	25% ICMS	0,62
690	24/07/2012	09:38:58	00:00:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392243321	25% ICMS	0,38
691	24/07/2012	09:44:00	00:03:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392599952	25% ICMS	2,79
692	24/07/2012	10:07:17	00:00:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399791380	25% ICMS	0,39
693	24/07/2012	10:08:19	00:00:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399116726	25% ICMS	0,39
694	24/07/2012	10:56:21	00:02:04	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,63
695	24/07/2012	11:03:10	00:00:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392363579	25% ICMS	0,38
696	24/07/2012	11:04:50	00:02:03	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392360135	25% ICMS	1,63
697	24/07/2012	11:11:18	00:01:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392911649	25% ICMS	0,93
698	24/07/2012	11:16:50	00:00:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392976805	25% ICMS	0,38
699	24/07/2012	11:33:34	00:00:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392766493	25% ICMS	0,38
700	24/07/2012	11:35:08	00:01:41	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	6399634404	25% ICMS	1,33
701	24/07/2012	11:38:11	00:00:38	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	6399634404	25% ICMS	0,55
702	24/07/2012	11:41:28	00:00:22	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	6399634404	25% ICMS	0,39
703	24/07/2012	11:42:49	00:00:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392223931	25% ICMS	0,38
704	24/07/2012	11:44:06	00:01:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384346697	25% ICMS	1,22
705	24/07/2012	11:46:21	00:00:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392223931	25% ICMS	0,38
706	24/07/2012	11:47:00	00:01:04	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392223931	25% ICMS	0,85
707	24/07/2012	11:48:54	00:00:44	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	6399991207	25% ICMS	0,62
708	24/07/2012	11:57:19	00:02:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384175833	25% ICMS	1,60
709	24/07/2012	11:59:42	00:00:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399637444	25% ICMS	0,39
710	24/07/2012	12:18:20	00:00:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399637444	25% ICMS	0,39
711	24/07/2012	14:46:15	00:03:00	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392184825	25% ICMS	2,33
712	24/07/2012	14:56:23	00:01:47	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392398763	25% ICMS	1,39
713	24/07/2012	14:59:10	00:00:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392595580	25% ICMS	0,38
714	24/07/2012	14:59:48	00:00:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392554233	25% ICMS	0,46
715	24/07/2012	15:00:43	00:00:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392766514	25% ICMS	0,38
716	24/07/2012	15:04:31	00:01:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392317755	25% ICMS	0,93
717	24/07/2012	15:06:28	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392872795	25% ICMS	0,46
718	24/07/2012	15:39:38	00:01:22	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392431948	25% ICMS	1,08
719	24/07/2012	16:15:47	00:02:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392554091	25% ICMS	1,71
720	24/07/2012	16:19:25	00:00:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392644140	25% ICMS	0,38
721	24/07/2012	16:22:06	00:01:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392641409	25% ICMS	1,08
722	24/07/2012	16:34:59	00:00:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392689236	25% ICMS	0,38
723	24/07/2012	16:42:50	00:00:46	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392554091	25% ICMS	0,62
724	24/07/2012	17:12:12	00:01:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392331382	25% ICMS	1,16
725	24/07/2012	17:14:57	00:00:49	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392375802	25% ICMS	0,69
726	25/07/2012	08:44:59	00:01:03	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392521990	25% ICMS	0,85
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								526,63

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
727	06/07/2012	10:08:17	00:00:26	DLC-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	0,38
728	11/07/2012	10:25:25	00:01:42	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399853006	25% ICMS	1,33
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,71

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS 964,04

Valor a pagar 964,04

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.42
 2704902704

FOLHA
 Nº 168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
 AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
 EFETUADO POR: AILTON G FERREIRA

 Convenio BRASIL TELECOM (DF)
 Codigo de Barras 84630000009-4 64040014902-0
 40305420120-3 80110700000-3
 Data do pagamento 21/09/2012
 Valor em Dinheiro 964,04
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 964,04

DOCUMENTO: 092102
 AUTENTICACAO SISBB:
 7.736.743.472.6D3.67E

Assinada por J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA 21/09/2012 14:15:17
 J7555954 AILTON GOMES FERREIRA 21/09/2012 14:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA

Nº 163

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Data: 01/08/2012

SOLICITANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	01

Justificativas: Prestação de serviços de telefonia, para tratar de assuntos de interesse da sala de Faturamento do H.M.S.J.B. Telefone(3654-1285)

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Carimbo/Assinatura

Hilton G...
Prefeito Municipal



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 d
000004

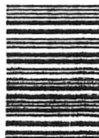
FOLHA
Nº 166
[Handwritten signature]



CTCE GOIANIA GO PL8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R DEP JOAO ABREU NRS/N
 ST CENTRAL
 77320-000 TAGUATINGA - TO

00087647



720003969620655000011024730060812

Saúde

Fatura: 1208.000143834
 Contrato Agrupador: 904.844.163-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	132,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	132,04
ITENS FINANCEIROS	40,39
DOCUMENTO FINANCEIRO	40,39
Valor a pagar	172,43

Atesto que recebemos os materiais/serviços constantes das notas fiscais, destinadas a Função municipal de Saúde
 Taguatinga/ To 01/08/2012
[Handwritten signature]
 Assinatura

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/08/2012
 Valor de sua conta: 172,43
 Número de seu telefone: 63 3654 1285
 Mês de referência: agosto 2012
 Período: 26/06/2012 a 25/07/2012
 Data de emissão: 01/08/2012



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 Número do Telefone: 63 3654 1285
 Número da Fatura: 1208.000143834
 Sequencial: 904844163 201208 01192

8462000001 2 72430014904 9 84416320120 6 80119200000 9



Data de Vencimento 14/08/2012
 Valor a pagar: 172,43
 N° Identificador para Débito Automático: 904.844.163-9



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.030.164 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA R DEP JOAO ABREU NRS/N ST CENTRAL 77320-000 TAGUATINGA - TO		Número do Cliente: 270028186000006 Contrato Agrupador: 904.844.163-9 Contrato Agrupado: 904.844.163-9 CPF/CNPJ: 02.306.900/0001-97 Data de emissão: 01/08/2012	
		Período de: 26/06/2012 a 25/07/2012 Telefone Agrupador: 63 3654 1285 Telefone Agrupado: 63 3654 1285 Insc. Estadual: ISENT0	
BRASIL TELECOM S/A CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 - Palmas- TO Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CPOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota Valor	
		ICMS 132,04 25% 33,01	
RESERVADO AO FISCO A760.1095.E760.ADA8.FA3E.466B.EA83.C16C			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30	0%	0,00
3	ASSINATURA TURBO EMPRESAS 400 KBPS	30	25% ICMS	83,90
Total SERVICOS MENSAIS				132,04

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS BRASILELECOM	24/07/2012	MIN. 000000061,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS BRASILELECOM	24/07/2012	MIN. 000000002,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/06/2012	MIN. 000000063,6	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2012	MIN. 000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/07/2012	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/07/2012	00000049/000001,1	
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/07/2012	00000001	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS **132,04**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.143.834

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
11	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/07/2012		30,00

Continua na próxima página

Pagamento de outros convênios

FOLHA
Nº 171
E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.42
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: AILTON G FERREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84620000001-2 72430014904-9
84416320120-6 80119200000-9
Data do pagamento 21/09/2012
Valor em Dinheiro 172,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 172,43

DOCUMENTO: 092103
AUTENTICACAO SISBB:
9.8FB.C42.3EC.06E.94A

Assinada por J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA
J7555954 AILTON GOMES FERREIRA

21/09/2012 14:15:45
21/09/2012 14:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

FOLHA

Nº 172

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS		Data 01/08/2012	
SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	01

Justificativas: Prestação de serviços de telefonia, para tratar de assuntos de interesse do posto de saúde Dona Helena Novais, referente ao nº(3654-1773).

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante**Carimbo/Assinatura**

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

Autorização**Carimbo/Assinatura**

Ailton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FOLHA
Nº 74

- EMPENHO -

Exercício: 2012 Proc: 0057/2012 Ficha: 1454 Num.Emp: 0067/2012

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
10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47	-21.131,22	77,47	-21.208,69

Credor: Brasil Telecon S.A CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09 Cidade: PALMAS - TO	ORDINÁRIO RG - 10529
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Valor R\$ SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1773), para atender as necessidades básica do Posto de Saude da Vila Santa Maria, mês de referência stembro/2012	77,47

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS -

DATA DA EMISSÃO: 01/08/2012

ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO
CPF: 454.512.061-04
Contador

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
Secretário de Finanças

AILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART 16 E 17 DA LC. 101/2000.

ANDELITON MONTEIRO LIMA
004.484.891-98
Controlador Interno



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 d
000006

FOLHA
Nº 175
\$



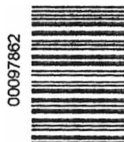
CTCE GOIANIA GO PL8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 AV JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA LT14
 VL STA MARIA
 77320-000 TAGUATINGA - TO

Saúde



7200039896206550000011026230060812



00097862

Fatura: 1208.000143995
 Contrato Agrupador: 907.438.016-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	48,14
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	18,94
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	67,08
ITENS FINANCEIROS	10,39
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,39
Valor a pagar	77,47

Atesto que recebemos os materiais/serviços constantes das notas fiscais, destinadas a fundo municipal de saúde
 Taguatinga/ To *01 108 2012*
 Assinatura

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/08/2012
 Valor de sua conta: 77,47

Número de seu telefone: 63 3654 1773
 Mês de referência: agosto 2012
 Período: 26/06/2012 a 25/07/2012
 Data de emissão: 01/08/2012



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 Número do Telefone: 63 3654 1773
 Número da Fatura: 1208.000143995
 Sequencial: 907438016 201208 01113

8465000000 1 77470014907 3 43801620120 6 80111300000 5



Data de Vencimento 14/08/2012
 Valor a pagar: 77,47
 N° Identificador para Débito Automático: 907 438 016-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.030.322 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02									
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA AV JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA LT14 VL STA MARIA 77320-000 TAGUATINGA - TO		Número do Cliente: 270028186000006 Contrato Agrupador: 907.438.016-1 Contrato Agrupado: 907.438.016-1 CPF/CNPJ: 02.306.900/0001-87 Data de emissão: 01/08/2012									
		Período de: 26/06/2012 a 25/07/2012 Telefone Agrupador: 63 3654 1773 Telefone Agrupado: 63 3654 1773 Insc. Estadual: ISENT0									
BRASIL TELECOM S/A CNPJ: 78.535.784/0325-09 I.E: 29.068.151-0 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 - Palmas- TO Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP.05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS									
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:80%;">ICMS</td> <td style="width:20%;"></td> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">67,08</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">16,77</td> </tr> </table>		ICMS		Base de Cálculo	67,08	Alíquota	25%	Valor	16,77
ICMS											
Base de Cálculo	67,08										
Alíquota	25%										
Valor	16,77										
RESERVADO AO FISCO 6F5D.3BAB.5063.6808.24BC.36C3.9353.06FD											

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor	
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14	
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30	0%	0,00	
Total SERVICOS MENSAIS				48,14	
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	24/07/2012	MIN. 0000000326,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/06/2012	MIN. 0000000326,2	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/07/2012	MIN. 0000000176,2	25% ICMS	18,94
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				18,94	
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos		
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/07/2012	00000289/000001,0		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS					67,08

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.143.995					
ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico		Valor
8	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	25/07/2012			10,39
Total ITENS FINANCEIROS				10,39	
Total Documento Financeiro					10,39
Valor a pagar					77,47

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10985

FICHA: 01454 EMP.: 00046 DE 21/09/2012 O.P.: 00001 DE: 21/09/2012
Processo: 0000/2012 LIQ.: 00001/2012 DPC: 9160

Deverá ser pago a: BRASIL TELECOM S/A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0326-90
Valor R\$ 77,47 SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HISTÓRICO:
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA NO PREDIO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NO
MES DE AGOSTO/2012

RETENÇÕES

BRUTO: 77,47 Outros Proventos:
Outros descontos: Líquido: 77,47

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	77,47
Projeto/Afividade:	2.076	Saldo Anterior:	77,47
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	77,47
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 92105

TAGUATINGA, 21 de Setembro de 2012

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recel (s) a importância de R\$ 77,47 SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS x x x x x x x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

QUITAÇÃO ANEXA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 001

FOLHA
Nº 179
REC. 09565

ORDEM DE PAGAMENTO

FICHA: 01454	EMP.: 00067 DE 01/08/2012	O.P.: 00001 DE 21/09/2012
Processo: 0057/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 10529

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ 77,47 SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:

Historico: Pagamento de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1773), para atender as necessidades básica do Posto de Saude da Vila Santa Maria , mês de referência agosto/2012, conforme FAT. 1208 000143995

RETENÇÕES

BRUTO:	77,47	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	77,47

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301 0210	Valor do crédito:	77,47
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	77,47
Elemento da Despesa:	3.3.90 39	Valor desta OP:	77,47
Fonte de Recursos:	0010 00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 9565

TAGUATINGA, 21 de Setembro de 2012

ANEMÉSIO ARAUJO SANTANA
493.486.981-68
Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 77,47 SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

QUITAÇÃO ANEXA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.42
2704902704

FOLHA
Nº 180
\$

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: AILTON G FERREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84650000000-1 77470014907-3
43801620120-6 80111300000-5
Data do pagamento 21/09/2012
Valor em Dinheiro 77,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 77,47

DOCUMENTO: 092105
AUTENTICACAO SISBB:
B.72D.CE9.66D.CE6.COB

Assinada por J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA
J7555954 AILTON GOMES FERREIRA

21/09/2012 14:16:36
21/09/2012 14:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA

Nº 189

SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	01

Justificativas: Prestação de serviços de telefonia, para tratar de assuntos de interesse da Recepção do H.M.S.J.B. Telefone(36541105).

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
- Convite
- Tomada de Preços
- Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Carimbo/Assinatura

Ailton Gomes Zamboni
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FOLHA
Nº 183
[Signature]

- EMPENHO -

Exercício: 2012 Proc: 0057/2012 Ficha: 1454 Num.Emp: 0068/2012

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
10.301.0210.2.076.3.3.90.39. 47	-21.208,69	103,11	-21.311,80

Credor.: Brasil Telecon S.A CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09 Cidade: PALMAS - TO	ORDINÁRIO RG - 10530
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Valor R\$ CENTO E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1105), para atender as necessidades básica da Recepção do Hospital Municipal São João Batista, mês de referência agosto/2012	103,11

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - DATA DA EMISSÃO: 01/08/2012

ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO
CPF: 454.512.061-04
Contador

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
Secretário de Finanças

AILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

ANDELITON MONTEIRO LIMA
004.484.891-98
Controlador Interno



BRASIL TELECOM S.A.
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL
CEP 77015-205 - Palmas - TO
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
00001
00004

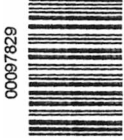
FOLHA
Nº 184
⑤



CTCE GOIANIA GO PL8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
R D PEDRO II NR00000
ST CENTRAL HOSPITAL SAO JOAO BATISTA
77320-000 TAGUATINGA - TO

Saúde



720003989620655000011022930060812

Fatura: 1208.000143639
Contrato Agrupador: 900.759.825-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	48,14
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	39,44
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	87,58
ITENS FINANCEIROS	15,53
DOCUMENTO FINANCEIRO	15,53
Valor a pagar	103,11

Atesto que recebemos os materiais/serviços constantes das notas fiscais, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde
Taguatinga/ To 01/08/2012
[Assinatura]
Assinatura

Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/08/2012
Valor de sua conta: 103,11

Número de seu telefone: 63 3654 1105
Mês de referência: agosto 2012
Período: 26/06/2012 a 25/07/2012
Data de emissão: 01/08/2012



BRASIL TELECOM S.A.
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL
CEP 77015-205 - Palmas - TO
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
Número do Telefone: 63 3654 1105
Número da Fatura: 1208.000143639
Sequencial: 900759825 201208 01183

8460000001 4 03110014900 9 75982520120 6 80118300000 0



Data de Vencimento 14/08/2012
Valor a pagar: 103,11

Nº Identificação



FOLHA
Nº 185
Ⓢ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.029.969	SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA R D PEDRO II NR00000 ST CENTRAL HOSPITAL SAO JOAO BATISTA 77320-000 TAGUATINGA - TO		Número do Cliente: 270028186000006 Contrato Agrupador: 900.759.825-8 Contrato Agrupado: 900.759.825-8 CPF/CNPJ: 02.308.800/0001-97 Data de emissão: 01/08/2012	Período de: 26/06/2012 a 25/07/2012 Telefone Agrupador: 63 3654 1105 Telefone Agrupado: 63 3654 1105 Insc. Estadual: ISENT0
BRASIL TELECOM S/A CNPJ: 76.535.784/0325-09 I.E: 29.066.151-0 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 08 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 - Palmas- TO Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota Valor	ICMS 87,58 25% 21,89	
RESERVADO AO FISCO AF55.B0F1.EFB1.AE58.E8D7.F9F1.EAA9.8B3C			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				48,14

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	24/07/2012	MIN. 0000000430,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	24/07/2012	MIN. 0000000090,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/06/2012	MIN. 0000000520,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/07/2012	MIN. 0000000370,0	25% ICMS	39,44
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					39,44

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/07/2012	00000440/000000,8	
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/07/2012	00000045	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS	87,58
------------------------------------------------	--------------

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.143.639

ITENS FINANCEIROS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
10	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	25/07/2012		10,39
11	CHAMADA EM ESPERA	25/07/2012		5,14
Total ITENS FINANCEIROS				15,53

Total Documento Financeiro	15,53
-----------------------------------	--------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.42
2704902704

FOLHA
Nº 189
J 198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: AILTON G FERREIRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84600000001-4 03110014900-9
75982520120-6 80118300000-0
Data do pagamento 21/09/2012
Valor em Dinheiro 103,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 103,11

DOCUMENTO: 092106
AUTENTICACAO SISBB:
3.1D3.6DD.3ED.73E.011

Assinada por J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA 21/09/2012 14:17:00
J7555954 AILTON GOMES FERREIRA 21/09/2012 14:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

FOLHA
Nº 190
\$

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data 09/08/2012
SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	01

Justificativas: Prestação de serviços de telefonia, para tratar de assuntos de interesse do desta secretaria, referente ao nº(3654-1096).

FORMA DE AQUISIÇÃO

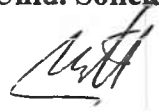
Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

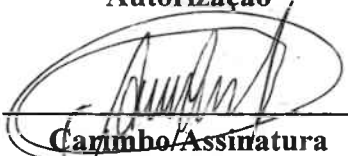
Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante



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

Autorização



Carimbo/Assinatura
Ailton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal



- EMPENHO -

Exercício: 2012 Proc: 0862/2012 Ficha: 1454 Num.Emp: 0045/2012

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
10.301.0210.2.076.3.3.90.39. 58 2.351,22 782,17 1.569,05

Credor.: BRASIL TELECOM S/A CNPJ/CPF: 76.535.764/0326-90 Cidade: TAGUATINGA - TO	ORDINÁRIO RG - 09157
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Valor R\$ SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA NO PREDIO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2012	782,17

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE DATA DA EMISSÃO: 21/09/2012

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 198
E

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 Proc: 0057/2012 Ficha: 1454 Num.EMP: 0066/2012
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
10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47 -20.349,05 782,17 -21.131,22
Credor.: Brasil Telecon S.A ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09 RG - 10528
Cidade: PALMAS - TO
Valor R\$ SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1096), para atender as necessidades básica da Secretaria Municipal de Saude. mês de referência agosto/2012	782,17

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - DATA DA EMISSÃO: 09/08/2012

ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO
CPF: 454.512.061-04
Contador

ANEMÉSIC ARAÚJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
Secretario de Finanças

AILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART 16 E 17 DA LC. 101/2000.

ANDELITON MONTEIRO LIMA
004.484.891-98
Controlador Interno



BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000010

FOLHA
 Nº 193
[Handwritten signature]

00052860



CTCE GOIANIA GO PL8
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R DEP JOAO ABREU NR33
 ST CENTRAL
 77320-000 TAGUATINGA - TO



7200039896150340000004063630130812

Saúde

Fatura: 1208.000160448
 Contrato Agrupador: 907.462.746-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	48,14
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	45,94
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	211,57
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	457,54
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	18,98
SERVICOS OI	782,17
Valor a pagar	782,17

Atesto que recebemos os materiais/serviços constantes das notas fiscais, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde
[Handwritten signature]
 Taguatinga/ To 09/08/2012
[Handwritten signature]
 Assinatura

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 24/08/2012
Valor de sua conta: 782,17

Número de seu telefone: 63 3654 1096
Mês de referência: agosto 2012
Período: 06/07/2012 a 05/08/2012
Data de emissão: 09/08/2012



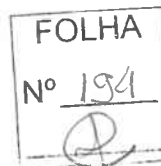
BRASIL TELECOM S.A.
 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
 CEP 77015-205 - Palmas - TO
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 Número do Telefone: 63 3654 1096
 Número da Fatura: 1208.000160448
 Sequencial: 907462746 201208 01193

8461000007 0 82170014907 2 46274620120 3 80119300000 8



Data de Vencimento 24/08/2012
Valor a pagar: 782,17
 Nº Identificador para Débito Automático: 907.462.746-9



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.046.563 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
R. DEP JOAO ABREU NR33
ST CENTRAL
77320-000 TAGUATINGA - TO

Número do Cliente: 270028186000006 Período de: 06/07/2012 a 05/08/2012
Contrato Agrupador: 907.462.746-9 Telefone Agrupador: 63 3654 1096
Contrato Agrupado: 907.462.746-9 Telefone Agrupado: 63 3654 1096
CPF/CNPJ: 02.306.900/0001-97 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/08/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 -
Palmas- TO
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo 782,17
Aliquota 25%
Valor 195,54

ICMS

782,17
25%
195,54

RESERVADO AO FISCO

6412.4069.9060.6B92.D498.D53B.3D4A.886D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Ctde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
Total SERVICOS MENSAIS				48,14

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS BRASIL TELECOM	04/08/2012	MIN. 0000000572,0	
3	CHAM. LOCAIS ACESSO INTERNET	04/08/2012	MIN. 0000000000,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/07/2012	MIN. 0000000572,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/07/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/08/2012	MIN. 0000000422,5	25% ICMS	45,94
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					45,94

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/08/2012	00000417/000001,2	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

PREÇOS 14 SEMPRE MAIS BARATO

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	05/07/2012	10:32:43	00:00:17	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187800	25% ICMS	0,49
9	05/07/2012	10:52:56	00:00:30	FLD-BA-SAO DESIDERIO	DIF	7736232090	25% ICMS	0,68
10	05/07/2012	10:55:38	00:00:52	FLD-BA-BARREIRAS	DIF	7736129400	25% ICMS	0,68
11	05/07/2012	10:58:46	00:00:35	FLD-BA-BARREIRAS	DIF	7736122999	25% ICMS	0,68
12	05/07/2012	11:00:04	00:03:21	FLD-BA-BARREIRAS	DIF	7736127972	25% ICMS	2,33
13	06/07/2012	09:04:48	00:01:05	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187800	25% ICMS	0,54
14	06/07/2012	09:07:04	00:00:46	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187843	25% ICMS	0,49
15	06/07/2012	09:08:52	00:03:27	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187340	25% ICMS	1,73
16	06/07/2012	09:13:39	00:15:57	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187843	25% ICMS	7,92
17	06/07/2012	16:35:24	00:00:30	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332153707	25% ICMS	0,49
18	09/07/2012	08:32:59	00:02:39	FLD-TO-PALMAS	NOR	6332187843	25% ICMS	1,33
19	09/07/2012	09:47:42	00:00:37	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181710	25% ICMS	0,49
20	09/07/2012	09:48:48	00:00:24	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332182706	25% ICMS	0,49
21	09/07/2012	09:50:31	00:01:02	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181732	25% ICMS	0,54
22	09/07/2012	09:55:14	00:03:45	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187894	25% ICMS	1,88
23	09/07/2012	10:02:34	00:03:13	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187843	25% ICMS	1,63
24	09/07/2012	13:56:53	00:01:06	FLD-TO-DIANOPOLIS	NOR	6336922503	25% ICMS	0,54
25	09/07/2012	14:51:18	00:00:16	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181740	25% ICMS	0,49
26	09/07/2012	14:53:59	00:01:48	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181740	25% ICMS	0,89
27	09/07/2012	14:57:34	00:00:24	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181732	25% ICMS	0,49
28	09/07/2012	14:58:26	00:02:15	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181740	25% ICMS	1,13
29	09/07/2012	15:01:40	00:00:14	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181732	25% ICMS	0,49
30	09/07/2012	16:30:44	00:00:33	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332182749	25% ICMS	0,49
31	09/07/2012	16:50:57	00:02:05	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6299939320	25% ICMS	3,39
32	10/07/2012	07:31:54	00:01:56	FLD-GO-CAMPOS BELOS	NOR	6234512159	25% ICMS	1,37
33	10/07/2012	09:48:43	00:02:53	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187843	25% ICMS	1,43

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
132	02/08/2012	14:28:06	00:00:25	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183099	25% ICMS	0,49
133	02/08/2012	14:31:02	00:02:56	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181732	25% ICMS	1,48
134	02/08/2012	14:47:57	00:00:21	FLD-TO-AURORA DO TOCANTINS	DIF	6336581363	25% ICMS	0,49
135	02/08/2012	15:12:02	00:00:36	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6299939320	25% ICMS	0,96
136	02/08/2012	15:32:54	00:03:39	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332145506	25% ICMS	1,83
137	02/08/2012	15:57:21	00:02:44	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181732	25% ICMS	1,38
138	03/08/2012	10:04:57	00:06:26	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181737	25% ICMS	3,22
139	03/08/2012	10:46:58	00:11:30	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183265	25% ICMS	5,69
140	03/08/2012	13:40:40	00:01:22	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6299939320	25% ICMS	2,26
141	03/08/2012	14:24:27	00:02:34	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6299939320	25% ICMS	4,20
142	03/08/2012	14:33:09	00:00:14	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6299939320	25% ICMS	0,80
143	03/08/2012	16:51:06	00:00:21	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181732	25% ICMS	0,49
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO								211,57

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
144	05/07/2012	09:22:31	00:01:22	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392813222	25% ICMS	1,08
145	05/07/2012	09:54:56	00:01:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392398763	25% ICMS	1,01
146	05/07/2012	11:07:22	00:00:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
147	05/07/2012	20:00:13	00:02:13	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381270178	25% ICMS	1,76
148	06/07/2012	09:57:07	00:04:24	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399947063	25% ICMS	3,46
149	06/07/2012	10:14:39	00:00:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
150	06/07/2012	10:15:29	00:00:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392666046	25% ICMS	0,38
151	06/07/2012	10:16:32	00:00:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392666064	25% ICMS	0,38
152	06/07/2012	14:04:48	00:00:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392322377	25% ICMS	0,38
153	06/07/2012	16:44:12	00:00:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384266770	25% ICMS	0,38
154	09/07/2012	08:03:16	00:00:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
155	09/07/2012	08:39:23	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,39
156	09/07/2012	09:22:21	00:03:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	2,48
157	09/07/2012	10:06:28	00:02:29	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399627679	25% ICMS	1,96
158	09/07/2012	10:09:46	00:00:58	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392011390	25% ICMS	0,77
159	09/07/2012	15:07:14	00:00:27	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	0,38
160	09/07/2012	15:27:50	00:01:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	1,10
161	09/07/2012	16:02:24	00:00:55	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392398763	25% ICMS	0,77
162	09/07/2012	16:07:42	00:01:49	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399968247	25% ICMS	1,49
163	09/07/2012	16:11:58	00:02:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392252705	25% ICMS	1,94
164	09/07/2012	16:16:01	00:00:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392253155	25% ICMS	0,38
165	09/07/2012	16:16:31	00:01:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392253155	25% ICMS	1,01
166	09/07/2012	16:36:33	00:02:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381389428	25% ICMS	1,99
167	09/07/2012	16:40:48	00:03:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	2,64
168	09/07/2012	16:54:41	00:01:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399547042	25% ICMS	1,41
169	10/07/2012	08:14:46	00:00:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	0,38
170	10/07/2012	08:15:58	00:00:09	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392253155	25% ICMS	0,38
171	10/07/2012	08:25:21	00:02:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392928656	25% ICMS	1,86
172	10/07/2012	10:01:55	00:00:58	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	0,77
173	10/07/2012	10:30:53	00:02:37	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399627679	25% ICMS	2,12
174	10/07/2012	14:00:30	00:00:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392213662	25% ICMS	0,38
175	10/07/2012	14:57:30	00:01:39	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	1,32
176	10/07/2012	15:18:07	00:01:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,01
177	10/07/2012	15:21:09	00:01:02	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,85
178	10/07/2012	15:27:35	00:01:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	1,24
179	10/07/2012	15:33:47	00:00:56	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	0,78
180	10/07/2012	15:47:15	00:00:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
181	10/07/2012	16:00:19	00:01:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392533575	25% ICMS	0,93
182	10/07/2012	16:08:03	00:00:36	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	0,47
183	10/07/2012	16:37:03	00:00:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384312300	25% ICMS	0,38
184	10/07/2012	16:38:12	00:01:01	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	0,86
185	10/07/2012	17:05:53	00:00:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	0,38
186	10/07/2012	17:09:09	00:04:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384054795	25% ICMS	3,21
187	11/07/2012	08:15:46	00:03:09	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	2,51
188	11/07/2012	08:34:56	00:00:43	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	0,62
189	11/07/2012	09:48:34	00:00:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392666064	25% ICMS	0,38
190	11/07/2012	10:22:40	00:00:43	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	0,62
191	11/07/2012	10:55:07	00:02:13	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392923944	25% ICMS	1,78
192	11/07/2012	11:05:05	00:01:36	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384266770	25% ICMS	1,22
193	11/07/2012	11:10:28	00:00:24	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384266770	25% ICMS	0,38
194	11/07/2012	13:58:36	00:00:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384266770	25% ICMS	0,38
195	11/07/2012	14:01:42	00:00:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384266770	25% ICMS	0,38
196	11/07/2012	14:59:55	00:00:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,46
197	11/07/2012	15:05:19	00:02:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,71
198	11/07/2012	15:36:44	00:01:59	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	1,57
199	11/07/2012	15:40:15	00:01:22	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392677028	25% ICMS	1,08
200	11/07/2012	15:42:05	00:00:46	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,62
201	11/07/2012	15:43:14	00:01:02	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392677028	25% ICMS	0,85
202	11/07/2012	15:54:49	00:09:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	7,47
203	11/07/2012	16:05:38	00:01:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392559318	25% ICMS	1,16
204	11/07/2012	16:07:58	00:01:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399589530	25% ICMS	0,86
205	11/07/2012	16:18:05	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,39
206	11/07/2012	16:38:03	00:00:36	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392666064	25% ICMS	0,46
207	11/07/2012	16:41:48	00:00:09	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	0,39
208	11/07/2012	16:56:27	00:01:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384172698	25% ICMS	1,37
209	11/07/2012	17:13:21	00:02:59	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399766330	25% ICMS	2,36
210	11/07/2012	17:13:48	00:03:28	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399766330	25% ICMS	2,75
211	11/07/2012	17:18:06	00:01:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	1,41

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
306	16/07/2012	17:26:42	00:00:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381268777	25% ICMS	0,38
307	16/07/2012	18:00:35	00:00:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384266770	25% ICMS	0,38
308	16/07/2012	18:01:08	00:03:32	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384266770	25% ICMS	2,75
309	16/07/2012	18:05:28	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384266770	25% ICMS	0,38
310	17/07/2012	08:12:24	00:00:57	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392363728	25% ICMS	0,77
311	17/07/2012	08:15:45	00:00:28	VC1-TO-XAMBIOA	VC1	6399818460	25% ICMS	0,39
312	17/07/2012	09:38:53	00:00:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399697174	25% ICMS	0,55
313	17/07/2012	09:42:38	00:01:32	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399663770	25% ICMS	1,25
314	17/07/2012	09:49:34	00:00:54	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392535202	25% ICMS	0,69
315	17/07/2012	13:50:41	00:01:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392363728	25% ICMS	1,01
316	17/07/2012	14:23:35	00:00:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392866064	25% ICMS	0,38
317	17/07/2012	15:27:35	00:00:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381059977	25% ICMS	0,38
318	17/07/2012	15:56:33	00:00:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392363728	25% ICMS	0,54
319	17/07/2012	16:29:54	00:01:52	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392721192	25% ICMS	1,47
320	17/07/2012	16:33:59	00:01:26	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392440443	25% ICMS	1,16
321	17/07/2012	16:38:54	00:01:49	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	1,49
322	17/07/2012	17:00:56	00:00:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392363728	25% ICMS	0,38
323	18/07/2012	08:14:15	00:00:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392363728	25% ICMS	0,38
324	18/07/2012	09:07:07	00:00:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392026240	25% ICMS	0,38
325	18/07/2012	09:36:20	00:00:57	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392923944	25% ICMS	0,77
326	18/07/2012	09:50:14	00:00:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	0,38
327	18/07/2012	21:08:23	00:03:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399615818	25% ICMS	1,76
328	18/07/2012	21:14:17	00:03:39	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	2,03
329	18/07/2012	21:18:30	00:02:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	1,36
330	18/07/2012	21:21:39	00:00:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	0,27
331	18/07/2012	21:22:41	00:00:54	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	0,48
332	19/07/2012	09:09:21	00:02:47	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392823944	25% ICMS	2,17
333	19/07/2012	09:32:55	00:00:13	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
334	19/07/2012	09:58:56	00:00:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
335	19/07/2012	10:33:25	00:00:13	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381234233	25% ICMS	0,38
336	19/07/2012	11:34:56	00:00:47	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392593842	25% ICMS	0,62
337	19/07/2012	14:02:55	00:00:26	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392713194	25% ICMS	0,38
338	19/07/2012	14:51:44	00:00:09	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
339	19/07/2012	15:29:23	00:01:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,93
340	20/07/2012	08:11:18	00:03:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	2,41
341	20/07/2012	08:18:27	00:00:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392253155	25% ICMS	0,62
342	20/07/2012	08:20:04	00:00:59	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399678745	25% ICMS	0,78
343	20/07/2012	08:23:35	00:00:26	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399678745	25% ICMS	0,39
344	20/07/2012	08:24:59	00:00:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,39
345	20/07/2012	08:27:47	00:02:00	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	1,57
346	20/07/2012	08:56:20	00:00:48	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399849165	25% ICMS	0,62
347	20/07/2012	08:59:03	00:00:54	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399678745	25% ICMS	0,70
348	20/07/2012	09:03:04	00:01:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392052975	25% ICMS	1,32
349	20/07/2012	09:16:40	00:00:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399678745	25% ICMS	0,47
350	20/07/2012	09:25:50	00:01:24	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399678745	25% ICMS	1,10
351	20/07/2012	09:30:55	00:00:53	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	0,69
352	20/07/2012	09:32:37	00:01:55	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392062921	25% ICMS	1,55
353	20/07/2012	09:35:49	00:00:25	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399849165	25% ICMS	0,39
354	20/07/2012	09:43:16	00:00:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392866701	25% ICMS	0,38
355	20/07/2012	09:48:09	00:00:57	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,77
356	20/07/2012	10:22:46	00:01:53	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392814687	25% ICMS	1,47
357	20/07/2012	11:03:59	00:00:24	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392176637	25% ICMS	0,38
358	20/07/2012	14:01:42	00:00:32	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392086802	25% ICMS	0,46
359	20/07/2012	14:29:16	00:01:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381189525	25% ICMS	1,14
360	20/07/2012	15:06:20	00:01:39	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399595854	25% ICMS	1,33
361	20/07/2012	15:14:17	00:01:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392440443	25% ICMS	1,32
362	20/07/2012	15:17:56	00:02:04	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,63
363	20/07/2012	15:32:41	00:00:42	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392086802	25% ICMS	0,54
364	20/07/2012	15:36:37	00:00:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,38
365	20/07/2012	15:52:39	00:00:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399670364	25% ICMS	0,39
366	20/07/2012	16:13:47	00:00:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,38
367	20/07/2012	16:46:02	00:00:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392086802	25% ICMS	0,38
368	20/07/2012	16:49:50	00:00:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392086802	25% ICMS	0,38
369	20/07/2012	17:06:27	00:00:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392086802	25% ICMS	0,38
370	23/07/2012	08:29:23	00:01:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399678745	25% ICMS	0,94
371	23/07/2012	08:31:50	00:00:36	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	0,47
372	23/07/2012	08:36:58	00:00:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399885053	25% ICMS	0,39
373	23/07/2012	08:37:42	00:00:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392438853	25% ICMS	0,38
374	23/07/2012	08:53:06	00:00:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392438853	25% ICMS	0,38
375	23/07/2012	09:04:29	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	0,46
376	23/07/2012	09:05:40	00:00:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399678745	25% ICMS	0,47
377	23/07/2012	09:35:58	00:02:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392975525	25% ICMS	2,02
378	23/07/2012	09:59:25	00:01:03	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392666095	25% ICMS	0,85
379	23/07/2012	10:10:53	00:01:58	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392062921	25% ICMS	1,55
380	23/07/2012	10:13:49	00:02:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392533120	25% ICMS	1,94
381	23/07/2012	10:29:29	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	0,38
382	23/07/2012	11:08:35	00:00:59	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392252705	25% ICMS	0,77
383	23/07/2012	13:51:06	00:00:26	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392866095	25% ICMS	0,38
384	23/07/2012	14:03:08	00:00:32	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392855615	25% ICMS	0,46
385	23/07/2012	14:16:27	00:00:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,46
386	23/07/2012	14:18:43	00:00:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,62
387	23/07/2012	14:25:55	00:00:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	0,47
388	23/07/2012	14:27:01	00:01:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,01
389	23/07/2012	14:30:21	00:00:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392438853	25% ICMS	0,38
390	23/07/2012	14:32:35	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392975525	25% ICMS	0,46

Continua na próxima página



FOLHA
Nº 197
[Handwritten signature]

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
485	30/07/2012	15:12:35	00:00:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
486	30/07/2012	15:16:32	00:01:01	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399595854	25% ICMS	0,86
487	30/07/2012	15:18:49	00:03:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381389428	25% ICMS	2,52
488	30/07/2012	15:24:22	00:07:59	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399526468	25% ICMS	6,29
489	30/07/2012	15:32:56	00:01:55	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399748812	25% ICMS	1,57
490	30/07/2012	16:07:50	00:01:43	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392855615	25% ICMS	1,39
491	30/07/2012	16:17:17	00:01:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	0,93
492	30/07/2012	16:46:25	00:02:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392055007	25% ICMS	1,78
493	30/07/2012	16:53:12	00:01:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392063022	25% ICMS	1,32
494	31/07/2012	08:26:44	00:00:56	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392666064	25% ICMS	0,77
495	31/07/2012	08:28:58	00:00:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399595854	25% ICMS	0,39
496	31/07/2012	08:47:17	00:01:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392721192	25% ICMS	1,32
497	31/07/2012	08:59:16	00:00:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	0,38
498	31/07/2012	09:01:17	00:00:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399674151	25% ICMS	0,39
499	31/07/2012	09:04:15	00:01:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381062454	25% ICMS	1,22
500	31/07/2012	09:07:29	00:00:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381062454	25% ICMS	0,38
501	31/07/2012	09:43:37	00:00:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786500	25% ICMS	0,54
502	31/07/2012	09:47:02	00:00:04	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786500	25% ICMS	0,38
503	31/07/2012	09:55:06	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786500	25% ICMS	0,46
504	31/07/2012	09:57:17	00:05:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786500	25% ICMS	4,04
505	31/07/2012	10:43:52	00:00:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381062454	25% ICMS	0,38
506	31/07/2012	10:49:58	00:00:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392282363	25% ICMS	0,54
507	31/07/2012	10:52:14	00:00:37	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392447266	25% ICMS	0,54
508	31/07/2012	11:21:56	00:01:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,32
509	31/07/2012	11:26:24	00:01:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	1,02
510	31/07/2012	11:39:11	00:02:41	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392582480	25% ICMS	2,09
511	31/07/2012	12:25:32	00:00:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,47
512	31/07/2012	12:29:35	00:00:55	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392582480	25% ICMS	0,77
513	31/07/2012	12:31:43	00:00:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399595854	25% ICMS	0,62
514	31/07/2012	12:59:44	00:01:56	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392721192	25% ICMS	1,55
515	31/07/2012	13:03:20	00:00:41	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392721192	25% ICMS	0,54
516	31/07/2012	14:40:33	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
517	31/07/2012	14:44:34	00:00:24	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392398763	25% ICMS	0,38
518	31/07/2012	14:51:48	00:00:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384520735	25% ICMS	0,38
519	31/07/2012	14:54:00	00:00:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384520735	25% ICMS	0,38
520	31/07/2012	14:56:31	00:00:04	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384520735	25% ICMS	0,38
521	31/07/2012	15:14:43	00:00:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	0,38
522	31/07/2012	15:36:23	00:00:58	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392363738	25% ICMS	0,77
523	31/07/2012	16:21:40	00:02:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392363738	25% ICMS	1,86
524	31/07/2012	17:06:08	00:00:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392086802	25% ICMS	0,38
525	01/08/2012	08:39:50	00:00:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399880997	25% ICMS	0,39
526	01/08/2012	08:41:18	00:00:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,55
527	01/08/2012	08:46:24	00:01:01	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	0,85
528	01/08/2012	08:51:23	00:03:02	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	2,43
529	01/08/2012	09:06:31	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399613289	25% ICMS	0,47
530	01/08/2012	09:30:00	00:01:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392855615	25% ICMS	1,01
531	01/08/2012	10:27:32	00:00:43	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399883006	25% ICMS	0,62
532	01/08/2012	10:34:16	00:01:24	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392519044	25% ICMS	1,08
533	01/08/2012	10:41:05	00:00:27	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392519044	25% ICMS	0,38
534	01/08/2012	11:40:06	00:02:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392868018	25% ICMS	2,02
535	01/08/2012	12:12:56	00:01:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,93
536	01/08/2012	12:15:51	00:00:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392233354	25% ICMS	0,38
537	01/08/2012	13:51:14	00:00:53	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384538388	25% ICMS	0,68
538	01/08/2012	13:52:38	00:00:54	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786500	25% ICMS	0,69
539	01/08/2012	14:07:18	00:01:28	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399961401	25% ICMS	1,18
540	01/08/2012	14:13:42	00:01:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392855615	25% ICMS	1,01
541	01/08/2012	16:19:26	00:00:56	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	0,77
542	01/08/2012	16:38:54	00:00:52	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392582480	25% ICMS	0,69
543	01/08/2012	19:10:10	00:00:46	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392440443	25% ICMS	0,62
544	02/08/2012	08:07:37	00:00:27	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392398763	25% ICMS	0,38
545	02/08/2012	08:09:34	00:00:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392086802	25% ICMS	0,38
546	02/08/2012	08:13:14	00:00:36	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392049520	25% ICMS	0,46
547	02/08/2012	08:31:13	00:00:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392398763	25% ICMS	0,38
548	02/08/2012	08:39:04	00:00:18	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	6399835011	25% ICMS	0,39
549	02/08/2012	09:15:14	00:00:39	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399674151	25% ICMS	0,55
550	02/08/2012	09:17:19	00:01:01	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384590334	25% ICMS	0,84
551	02/08/2012	09:25:59	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384590334	25% ICMS	0,45
552	02/08/2012	09:26:49	00:00:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384054795	25% ICMS	0,38
553	02/08/2012	09:27:31	00:02:00	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384590334	25% ICMS	1,53
554	02/08/2012	09:31:25	00:03:50	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384590334	25% ICMS	2,98
555	02/08/2012	09:54:01	00:05:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392359898	25% ICMS	4,12
556	02/08/2012	10:15:56	00:05:46	VC1-TO-PARAISO DO TOCANTINS	VC1	6399758654	25% ICMS	4,56
557	02/08/2012	10:51:10	00:01:16	VC1-TO-PARAISO DO TOCANTINS	VC1	6399758654	25% ICMS	1,02
558	02/08/2012	12:50:16	00:06:03	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392293721	25% ICMS	4,74
559	02/08/2012	13:57:55	00:00:36	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392021502	25% ICMS	0,46
560	02/08/2012	14:20:04	00:00:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392197329	25% ICMS	0,38
561	02/08/2012	14:50:01	00:00:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392336644	25% ICMS	0,54
562	02/08/2012	15:02:18	00:03:53	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392336644	25% ICMS	3,03
563	02/08/2012	16:01:19	00:01:55	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399887926	25% ICMS	1,57
564	02/08/2012	16:03:56	00:00:54	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399647766	25% ICMS	0,70
565	02/08/2012	16:05:48	00:01:02	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392086802	25% ICMS	0,85
566	02/08/2012	16:38:46	00:00:55	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392398763	25% ICMS	0,77
567	02/08/2012	16:41:44	00:00:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392398763	25% ICMS	0,38
568	03/08/2012	08:21:53	00:00:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392398763	25% ICMS	0,46
569	03/08/2012	09:49:29	00:03:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392674827	25% ICMS	2,79

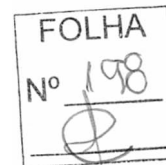
Continua na próxima página



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 001



LIQUIDAÇÃO

REG : 09569

FICHA: 01454

REG.EMP.: 10528 NUM.EMP.: 00066 DE 09/08/2012

LIQ.: 00001 DE: 09/08/2012

Processo: 0057

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1096), para atender as necessidades básica da Secretaria Municipal de Saude, mês de referência agosto/2012, conforme FAT. 1208 000160448

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	782,17
Projeto/Atividade	2 076	Saldo Anterior:	782,17
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.	782,17
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 24/08/2012

NOTAS FISCAIS

Num.: 60448	Data.: 09/08/2012	Valor:	782,17
-------------	-------------------	--------	--------

TAGUATINGA, 09 de Agosto 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



PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10983

FICHA: 01454 EMP.: 00045 DE 21/09/2012 O.P.: 00001 DE: 21/09/2012
 Processo: 0000/2012 LIQ.: 00001/2012 DPC: 9157

Deverá ser pago a: BRASIL TELECOM S/A
 CNPJ/CPF: 76.535.764/0326-90

Valor R\$ 782,17 SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESETE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HISTÓRICO:
 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA NO PREDIO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NO
 MES DE AGOSTO/2012

RETENÇÕES

BRUTO: 782,17	Outros Proventos:	
ou descontos:	Líquido:	782,17

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	782,17
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	782,17
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	782,17
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 92104

TAGUATINGA, 21 de Setembro de 2012

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
 493.486.981-68
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALTON GOMES FERREIRA
 335.929.501-34
 gestor

Recusar (os) a importância de R\$ 782,17 SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESETE CENTAVOS x x x x
 : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 200

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09564

FICHA: 01454 EMP.: 00066 DE 09/08/2012 O.P.: 00001 DE: 21/09/2012
Processo: 0057/2012 LIQ.: 00001/2012 DPC: 10528

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ 782,17 SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESETE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HISTÓRICO:

Historico: Pagamento de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1096), para atender as necessidades básica da Secretaria Municipal de Saude, mes de referência agosto/2012, conforme FAT. 1208 000160448

RETENÇÕES

BRUTO: 782,17 Outros Proventos:
Outros Descontos: Líquido: 782,17

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	782,17
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	782,17
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	782,17
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C. 7.054-8	Cheque: 9564

TAGUATINGA, 21 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\$ 782,17 SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESETE CENTAVOS x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA

FOLHA
Nº 201

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.42
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
EFETUADO POR: AILTON G FERREIRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84610000007-0	82170014907-2
	46274620120-3	80119300000-8
Data do pagamento		21/09/2012
Valor em Dinheiro		782,17
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		782,17

DOCUMENTO: 092104
AUTENTICACAO SISBB:
0.CFB.1A7.71E.CEF.DC1

Assinada por	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	21/09/2012 14:16:13
	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	21/09/2012 14:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 21 (vinte um) dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, em cumprimento ao que estatui o art. 38 da Lei nº 8.666 de 1993, que norteia autuação e numeração das páginas dos autos, lavrei o presente termo de encerramento deste volume **(VOL. I)** do processo nº. 2012 2310 0057 que tem como última folha nº. 202 que corresponde a este termo.

ANEMÉZIO ARAUJO SANTANA
Secretário de Finanças