



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TAGUATINGA – TO

FOLHA
Nº 203
J

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TERMO DE ABERTURA 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 abertura deste volume **(VOL. II)** do processo nº. 2012 2310 0057 que tem como primeira folha nº. 203 que corresponde a este termo.

ANEMÉZIO ARAUJO SANTANA
Secretário de Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS		Data:01/09/2012	
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

Ronário Santos Dias
Carimbo/Assinatura
Decreto n.º 490/2012

Autorização

Mari C. de Almeida Nunes
Carimbo/Assinatura
Secretaria Municipal
Decreto N.º 600/2012



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

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

hospital



7200039898155200000010780430040912

Fatura: 1209.000000193
 Contrato Agrupador: 904.844.163-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	129,64
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	129,64
ITENS FINANCEIROS	50,09
DOCUMENTO FINANCEIRO	50,09
Valor a pagar	179,73

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: 14/09/2012
Valor de sua conta: 179,73

Número de seu telefone: 63 3654 1285
Mês de referência: setembro 2012
Período: 26/07/2012 a 25/08/2012
Data de emissão: 01/09/2012

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: 1209.000000193
 Sequencial: 904844163 201209 01197

84610000001 3 79730014904 5 84416320120 6 90119700000 2



Data de Vencimento 14/09/2012
Valor a pagar: 179,73

Nº Identificador para Débito Automático: 904.844.163-9



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.000.191 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: 26/07/2012 a 25/08/2012
Contrato Agrupador: 904.844.183-9 Telefone Agrupador: 63 3854 1285
Contrato Agrupado: 904.844.183-9 Telefone Agrupado: 63 3854 1285
CPF/CNPJ: 02.308.900/0001-97 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/09/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 78.535.764/0325-09 | 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-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
Aliquota	129,64
Valor	25%
	32,41

RESERVADO AO FISCO

1F56.CC9A.D0C6.F0E5.ECEA.78B4.2F63.C245

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Otd	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	2180	25% ICMS	-2,40
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
3	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30	0%	0,00
4	ASSINATURA TURBO EMPRESAS 400 KBPS	30	25% ICMS	83,90
Total SERVICOS MENSAIS				129,64

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM LOCAIS BRASILTELECOM	24/08/2012	MIN. 0000000088,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2012	MIN. 0000000088,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/08/2012	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
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/08/2012	00000059/000001,0	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

129,64

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.000.193

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
10	ATUALIZACAO DE VALORES	25/08/2012	20120814/20120723	2,30
11	ATUALIZACAO DE VALORES	25/08/2012	20120714/20120723	0,51
12	MULTA DE CONTA	25/08/2012	20120714/20120723	3,44
13	MULTA DE CONTA	25/08/2012	20120814/20120723	3,45
14	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/08/2012		30,00
15	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	25/08/2012		10,39
Total ITENS FINANCEIROS				50,09

Total Documento Financeiro

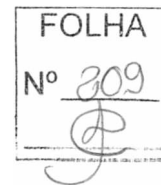
50,09

Valor a pagar

179,73



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE



PÁG:
001

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09556

FICHA: 01454

REG.EMP.: 10513 NUM.EMP.: 00055 DE 05/09/2012

LIQ.: 00001 DE: 06/09/2012

Processo: 0057

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS 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 3654-1286), para atender as necessidades básica do Hospital Municipal São João Batista, mês de referência setembro/2012, conforme FAT. 1209 000000193

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	179,73
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	179,73
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.	179,73
Fonte de Recursos	0010 00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 14/09/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.: 193

Data.: 06/09/2012

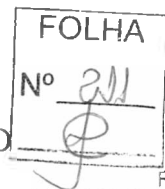
Valor:

179,73

TAGUATINGA, 06 de Setembro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
Secretário de Finanças

ANDELITON MONTEIRO LIMA
CPF: 004.484.891-98
Controlador Interno

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09551

FICHA: 01454

EMP.: 00055 DE 05/09/2012

O.P.: 00001 DE 02/10/2012

Processo: 0057/2012

LÍQ.: 00001/2012

DPC: 10513

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ 179,73 CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS 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 3654-1286), para atender as necessidades básica do Hospital Municipal São João Batista, mês de referência setembro/2012, conforme FAT. 1209 000000193

RETENÇÕES

BRUTO:	179,73	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	179,73

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	179,73
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	179,73
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	179,73
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 9551

TAGUATINGA, 02 de Outubro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493.486.981-68
Tesoureiro

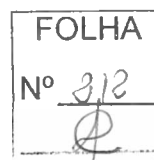
AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 179,73 CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS x x x x
x x

QUITAÇÃO ANEXA



Emissão de comprovantes

A33F021131384046072
02/10/2012 12:32:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.32.17
2704902704

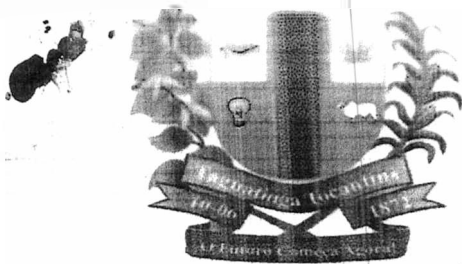
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84610000001-3	79730014904-5
	84416320120-6	90119700000-2
Data do pagamento	02/10/2012	
Valor em Dinheiro	179,73	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	179,73	

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB:
5.1D5.69C.DD1.067.217

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



FOLHA

Nº 213

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
TAGUATINGA**

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS		Data 01/09/2012	
SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
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, referente ao nº (3654-1105).

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

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

Maria G. de Almeida Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Carimbo/Assinatura
Secretaria Municipal de Saúde
01/09/2012



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA

Nº 215

- EMPENHO -

Exercício: 2012 Proc: 0057/2012 Ficha: 1454 Num.Emp: 0056/2012

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	-15.686,76	109,23	-15.795,99

Credor...: Brasil Telecon S.A	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09	
Cidade: PALMAS - TO	
	RG - 10514

Valor R\$ CENTO E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS 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 do Hospital Municipal São João Batista, mês de referência setembro/2012	109,23

Fonte de Recurso: 0010.00 000 - RECURSOS PRÓPRIOS -

DATA DA EMISSÃO: 04/09/2012

ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO
CPF: 454.512.061-04
Contador

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
CPF: 493.486.961-68
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
 000004

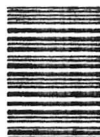
FOLHA
 Nº 216



CTCE GOIANIA GO PL8

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

70221736



720003989615520000010759930040912

Recepção - Hospital

Fatura: 1209.000000008
 Contrato Agrupador: 900.759.825-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	45,74
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	42,73
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	88,47
ITENS FINANCEIROS	20,76
DOCUMENTO FINANCEIRO	20,76
Valor a pagar	109,23

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: 14/09/2012
 Valor de sua conta: 109,23

Número de seu telefone: 83 3654 1105
 Mês de referência: setembro 2012
 Período: 26/07/2012 a 25/08/2012
 Data de emissão: 01/09/2012

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: 1209.000000008
 Sequencial: 900759825 201209 01188

84630000001 1 09230014900 9 75982520120 6 90118800000 3



Data de Vencimento 14/09/2012
 Valor a pagar: 109,23

Nº Identificador para Débito Automático: 900.759.825-8



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.000.008 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: 270028186000008 Contrato Agrupador: 900.759.825-8 Contrato Agrupado: 900.759.825-8 CPF/CNPJ: 02.308.900/0001-87 Data de emissão: 01/09/2012	
		Período de: 26/07/2012 a 25/08/2012 Telefone Agrupador: 63 3654 1105 Telefone Agrupado: 63 3654 1105 Insc. Estadual: ISENTO	
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 08 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 - Palmas- TO Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo 88,47 Alíquota 25% Valor 22,11	
RESERVADO AO FISCO 0FD3.262C.6E23.1BEA.4473.9088.0A74.FDFA			

SERVICOS OI				
SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
1	DEVI INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	24/08/2012	2180	-2,40
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	24/08/2012	30	48,14
3	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	24/08/2012	30	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				45,74
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
4	CH/M. LOCAIS BRASILTELECOM	24/08/2012	MIN. 0000000448,9	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				
5	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	24/08/2012	MIN. 0000000102,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2012	MIN. 0000000550,9	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2012	MIN. 0000000150,0	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/08/2012	MIN. 0000000400,9	42,73
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				42,73
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/08/2012	00000457/000000,8	
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/08/2012	00000051	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS				88,47

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.000.008				
ITENS FINANCEIROS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
11	ATUALIZACAO DE VALORES	25/08/2012	20120814/20120723	1,15
12	ATUALIZACAO DE VALORES	25/08/2012	20120714/20120723	0,30
13	MULTA DE CONTA	25/08/2012	20120714/20120723	2,08
14	MULTA DE CONTA	25/08/2012	20120814/20120723	1,72
15	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	25/08/2012		10,39

Continua na próxima página



FOLHA
Nº 220
[Handwritten Signature]

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09552

FICHA: 01454

EMP.: 00056 DE 04/09/2012

O.P.: 00001 DE: 02/10/2012

Processo: 0057/2012

LÍQ.: 00001/2012

DPC: 10514

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

Valor R\$ 109,23 CENTO E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS
XX

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 São João Batista, mês de referência setembro/2012, conforme FAT. 1209 000000008

RETENÇÕES

BRUTO:	109,23	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	109,23

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	109,23
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	109,23
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	109,23
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 9552

TAGUATINGA, 02 de Outubro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493.486.981-68
Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebí(emos) a importância de R\$ 109,23 CENTO E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS
XX

QUITAÇÃO ANEXA



Emissão de comprovantes

A33F021131384046073
02/10/2012 12:32:21



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.32.21
2704902704

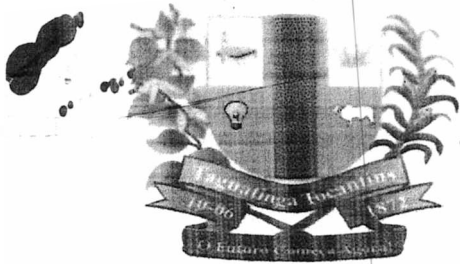
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84630000001-1 09230014900-9
 75982520120-6 90118800000-3
Data do pagamento 02/10/2012
Valor em Dinheiro 109,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 109,23

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB:
8.EF3.26B.57F.A6A.E21

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 ALTON GOMES FERREIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

FOLHA

Nº 232

SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS		Data 01/09/2012	
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 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

Maria G. de Almeida Nunes
Secretária Mun. de Saúde
Decreto N.º 600/2012
Carimbo/Assinatura

Autorização

Maria G. de Almeida Nunes
Secretária Mun. de Saúde
Decreto N.º 600/2012
Carimbo/Assinatura



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 203

- EMPENHO -

Exercício: 2012 Proc: 0904/2012 Ficha: 1454 Num.Emp: 0055/201

Unidade Orçamentária.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 23.1
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (DU Código: 2.076

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atua
10.301.0210.2.076.3.3.90.39. 58	6.582,43	80,71	6.501,72

Credor.: BRASIL TELECOM S.A	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43	
Cidade: PALMAS - TO	RG - 09410

Valor R\$ OITENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS x
xx

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DONA HELENA NOVAIS DE TAGUATINGA-TO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012.	80,71

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE

DATA DA EMISSÃO: 02/10/2012

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 284
(Handwritten signature over the number)

- EMPENHO -

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

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	-15.795,99	80,71	-15.876,70

Credor.: Brasil Telecon S.A CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09 Cidade: PALMAS - TO	ORDINÁRIO RG - 10515
--	-------------------------

Valor R\$ OITENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS x
 x

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	80,71

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - DATA DA EMISSÃO: 01/09/2012

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

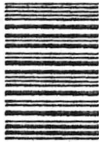
Página
 00001
 00000

FOLHA
 Nº 225



CTCE GOIANIA GO PL8
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 AV JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA LT14
 VL STA MARIA
 77320-000 TAGUATINGA - TO

Posto de Saúde
 Vila Sta Maria



720003989615520000010761530040912

Fatura: 1209.00000350
 Contrato Agrupador: 907.438.016-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	45,74
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	20,48
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	66,22
ITENS FINANCEIROS	14,49
DOCUMENTO FINANCEIRO	14,49
Valor a pagar	80,71

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: 14/09/2012
Valor de sua conta: 80,71

Número de seu telefone: 63 3654 1773
Mês de referência: setembro 2012
Período: 26/07/2012 a 25/08/2012
Data de emissão: 01/09/2012

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: 1209.00000350
 Sequencial: 907438016 201209 01118

8462000000 4 80710014907 7 43801620120 6 90111800000 8



Data de Vencimento 14/09/2012
Valor a pagar: 80,71
 Nº Identificador para Débito Automático: 907 438 016 201209 01118



FOLHA
Nº 226
P

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.000.348 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: 270028186000008 Período de: 26/07/2012 a 25/08/2012 Contrato Agrupador: 907.438.016-1 Telefone Agrupador: 83 3854 1773 Contrato Agrupado: 907.438.016-1 Telefone Agrupado: 83 3854 1773 CPF/CNPJ: 02.306.900/0001-97 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/09/2012	
BRASIL TELECOM S/A CNPJ: 76.535.784/0325-09 I.E: 29.088.151-0 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lota 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 68,22 Alíquota 25% Valor 16,55	
RESERVADO AO FISCO EBDE.890E.D2DE.2743.20A3.1F52.4FF6.7542			

SERVICOS OI				
SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	24/08/2012	2160	-2,40
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	24/08/2012	30	48,14
3	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	24/08/2012	30	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				45,74
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
4	CHAM. LOCAIS BRASILETECOM	24/08/2012	MIN. 0000000339,6	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				
5	CHAM. LOCAIS BRASILETECOM	24/08/2012	MIN. 0000000002,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2012	MIN. 0000000341,6	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2012	MIN. 0000000150,0	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/08/2012	MIN. 0000000191,6	20,48
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				20,48
MÉDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/08/2012	00000287/000001,0	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/08/2012	00000001	0,00
Total MÉDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS				68,22

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.000.350				
ITENS FINANCEIROS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
11	ATUALIZACAO DE VALORES	25/08/2012	20120814/20120723	0,93
12	ATUALIZACAO DE VALORES	25/08/2012	20120714/20120723	0,23
13	MULTA DE CONTA	25/08/2012	20120714/20120723	1,54
14	MULTA DE CONTA	25/08/2012	20120814/20120723	1,40

Continua na próxima página



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 01
FOLHA
Nº 237

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09558

FICHA: 01454

REG.EMP.: 10515 NUM.EMP.: 00057 DE 01/09/2012

LIQ.: 00001 DE: 06/09/2012

Processo: 0057

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ OITENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS
XX
XX

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 Saude da Vila Santa Maria , mês de referência setembro/2012, conforme FAT. 1209 000000350

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	80,71
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	80,71
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.	80,71
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 14/09/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.: 350	Data: 06/09/2012	Valor:	80,71
-----------	------------------	--------	-------

TAGUATINGA, 06 de Setembro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
 CPF: 493.486.981-68
 Secretário de Finanças

ANDELITON MONTEIRO LIMA
 CPF: 004.484.891-98
 Controlador Interno



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 001
Nº 229
REG.: 09553

ORDEM DE PAGAMENTO

FICHA: 01454 EMP.: 00057 DE 01/09/2012 O.P.: 00001 DE: 02/10/2012
Processo: 0057/2012 LIQ.: 00001/2012 DPC: 10515

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

Valor R\$ 80,71 OITENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS
XX

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 setembro/2012, conforme FAT. 1209 000000350

RETENÇÕES

BRUTO: 80,71 Outros Proventos:
Outros Descontos: Líquido: 80,71

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática: 10.301.0210 Valor do crédito: 80,71
Projeto/Atividade: 2 076 Saldo Anterior: 80,71
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 Valor desta OP: 80,71
Fonte de Recursos: 0010.00.000 Saldo Atual: 0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 9553

TAGUATINGA, 02 de Outubro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493.486.981-68
Tesoreroiro

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 80,71 OITENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS
XX

QUITAÇÃO ANEXA



Emissão de comprovantes

A33F021131384046074
02/10/2012 12:32:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.32.25
2704902704

FOLHA
Nº 230
J

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84620000000-4 80710014907-7
 43801620120-6 90111800000-8
Data do pagamento 02/10/2012
Valor em Dinheiro 80,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 80,71

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB:
F.297.77E.592.746.52A

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 331

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 01/09/2012
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

Romário Almeida
Diretor do H.M.S.J.B.
Decreto nº 600/2012

Autorização

Maria G. de Almeida Nunes
Secretária Municipal de Saúde
Decreto N.º 600/2012



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000012

7.054-8

FOLHA
 Nº 234

70231287



CTCE GOIANIA GO PL8
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
 R DOM PEDRO II NR00000
 ST CENTRAL
 77320-000 TAGUATINGA - TO

hospital



7200039898155200000011177130040912

Fatura: 1209.00000081
 Contrato Agrupador: 902.403.054-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	45,74
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	22,54
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	381,73
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	536,16
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	7,72
DESCONTO PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	-3,82
SERVICOS OI	990,07
ITENS FINANCEIROS	39,94
DOCUMENTO FINANCEIRO	39,94
Valor a pagar	1.030,01

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: 14/09/2012
 Valor de sua conta: 1.030,01

Número de seu telefone: 63 3654 1140
 Mês de referência: setembro 2012
 Período: 26/07/2012 a 25/08/2012
 Data de emissão: 01/09/2012

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 1140
 Número da Fatura: 1209.00000081
 Sequencial: 902403054 201209 01101

84680000010 7 30010014902 4 40305420120 3 90110100000 7



Data de Vencimento 14/09/2012
 Valor a pagar: 1.030,01
 N° Identificador para Débito Automático: 902.403.054-0



FOLHA
Nº 235

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.000.080 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270028186000008 Período de: 26/07/2012 a 25/08/2012
Contrato Agrupador: 902.403.054-0 Telefone Agrupador: 63 3854 1140
Contrato Agrupado: 902.403.054-0 Telefone Agrupado: 63 3854 1140
CPF/CNPJ: 02.308.900/0001-97 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/09/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 78.535.784/0325-09 | E: 29.086.151-0
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 -
Palmas- TO
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	990,07
Alíquota	25%
Valor	247,51

ICMS

Base de Cálculo	990,07
Alíquota	25%
Valor	247,51

RESERVADO AO FISCO
E04A.C001.7FB9.BFD7.53F1.A0EF.24AF.61BB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	2160	25% ICMS	-2,40
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
Total SERVICOS MENSAIS				45,74

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	24/08/2012	MIN. 000000358,2	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	24/08/2012	MIN. 000000002,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2012	MIN. 0000000380,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/08/2012	MIN. 0000000210,2	25% ICMS	22,54
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					22,54

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/08/2012	00000293/000001,1	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/08/2012	00000001	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	25/07/2012	11:58:37	00:01:55	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332121900	25% ICMS	0,99
11	25/07/2012	12:05:09	00:00:29	FLD-TO-PALMAS	NOR	6332121900	25% ICMS	0,49
12	25/07/2012	14:40:41	00:02:15	FLD-TO-DIANOPOLIS	DIF	6336921020	25% ICMS	1,13
13	25/07/2012	14:44:15	00:03:52	FLD-TO-DIANOPOLIS	DIF	6336921020	25% ICMS	1,93
14	25/07/2012	14:58:50	00:08:53	FLD-GO-SENADOR CANEDO	DIF	6232498679	25% ICMS	4,73
15	25/07/2012	15:07:44	00:00:17	FLD-GO-SENADOR CANEDO	DIF	6232498679	25% ICMS	0,88
16	25/07/2012	18:05:59	00:05:22	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183239	25% ICMS	2,87
17	25/07/2012	17:07:43	00:01:56	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7781178374	25% ICMS	3,23
18	25/07/2012	17:11:11	00:04:02	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7781178374	25% ICMS	6,62
19	25/07/2012	17:17:08	00:00:19	FLV-GO-ANAPOLIS	NOR	6296912233	25% ICMS	0,80
20	26/07/2012	18:35:13	00:00:58	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6293884377	25% ICMS	1,81
21	27/07/2012	08:17:58	00:01:43	FLD-TO-PALMAS	NOR	6332187328	25% ICMS	0,89
22	27/07/2012	10:03:16	00:03:02	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7781178374	25% ICMS	5,00
23	27/07/2012	15:48:23	00:01:42	FLD-GO-CAMPOS BELOS	DIF	6234511145	25% ICMS	1,16
24	29/07/2012	13:20:39	00:02:58	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	RED	7781178374	25% ICMS	4,84
25	29/07/2012	19:59:32	00:00:55	FLD-TO-AURORA DO TOCANTINS	RED	6336581205	25% ICMS	0,49
26	29/07/2012	20:01:33	00:00:12	FLD-TO-PONTE ALTA DO BOM JESUS	RED	6336581213	25% ICMS	0,49

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
125	10/08/2012	15:42:21	00:00:33	FLD-BA-BARREIRAS	DIF	7738110734	25% ICMS	0,68
126	10/08/2012	15:43:33	00:00:25	FLD-BA-BARREIRAS	DIF	7738116000	25% ICMS	0,68
127	10/08/2012	15:51:10	00:00:13	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7799003940	25% ICMS	0,60
128	10/08/2012	15:53:48	00:00:14	FLD-BA-BARREIRAS	DIF	7738114245	25% ICMS	0,68
129	10/08/2012	15:57:15	00:01:52	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7799497788	25% ICMS	3,07
130	10/08/2012	16:06:08	00:02:45	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7799497788	25% ICMS	4,52
131	10/08/2012	16:36:15	00:05:07	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7799497788	25% ICMS	8,40
132	10/08/2012	16:54:53	00:04:57	FLD-GO-GOIANIA	DIF	6235936990	25% ICMS	3,43
133	10/08/2012	17:15:56	00:00:24	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7798110098	25% ICMS	0,80
134	10/08/2012	17:18:53	00:02:17	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7791452274	25% ICMS	3,71
135	10/08/2012	17:24:40	00:04:59	FLD-BA-BARREIRAS	DIF	7738116000	25% ICMS	3,43
136	11/08/2012	11:14:33	00:01:02	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7798110098	25% ICMS	1,77
137	13/08/2012	09:55:41	00:01:42	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6181992900	25% ICMS	2,74
138	13/08/2012	10:02:18	00:00:37	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6181992900	25% ICMS	1,13
139	13/08/2012	10:20:36	00:03:09	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181771	25% ICMS	1,58
140	13/08/2012	10:24:19	00:01:18	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181729	25% ICMS	0,84
141	13/08/2012	10:37:59	00:01:49	FLD-TO-NATIVIDADE	DIF	6333721415	25% ICMS	0,94
142	13/08/2012	14:22:27	00:03:55	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332145505	25% ICMS	1,98
143	13/08/2012	14:32:53	00:00:34	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332145505	25% ICMS	0,49
144	13/08/2012	16:41:09	00:04:01	FLV-BA-BARREIRAS	NOR	7799717035	25% ICMS	6,82
145	16/08/2012	09:56:55	00:00:16	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332145505	25% ICMS	0,49
146	16/08/2012	11:19:57	00:07:21	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332145505	25% ICMS	3,66
147	16/08/2012	11:40:49	00:02:26	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332145505	25% ICMS	1,23
148	16/08/2012	14:47:17	00:01:54	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181731	25% ICMS	0,94
149	16/08/2012	15:32:33	00:01:28	FLD-TO-GURUPI	DIF	6336127604	25% ICMS	0,74
150	17/08/2012	09:35:51	00:00:55	FLD-TO-AURORA DO TOCANTINS	DIF	6336581205	25% ICMS	0,49
151	17/08/2012	10:09:08	00:01:28	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183238	25% ICMS	0,74
152	17/08/2012	10:17:03	00:00:18	FLV-BA-SALVADOR	NOR	7788530476	25% ICMS	0,80
153	17/08/2012	10:54:06	00:01:49	FLD-TO-PONTE ALTA DO BOM JESUS	DIF	6336591213	25% ICMS	0,94
154	17/08/2012	16:38:06	00:00:32	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6181992900	25% ICMS	0,66
155	17/08/2012	16:51:18	00:00:16	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6162190375	25% ICMS	0,80
156	20/08/2012	09:22:54	00:08:41	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332186704	25% ICMS	3,32
157	20/08/2012	11:04:14	00:01:19	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6296089936	25% ICMS	2,28
158	20/08/2012	11:59:29	00:02:02	FLD-DF-BRASILIA	MIS	6135618428	25% ICMS	1,44
159	20/08/2012	15:26:28	00:01:31	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6182948015	25% ICMS	2,58
160	20/08/2012	15:56:49	00:00:27	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181771	25% ICMS	0,49
161	20/08/2012	16:25:52	00:01:27	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6293884377	25% ICMS	2,42
162	20/08/2012	16:53:36	00:01:58	FLV-BA-BARREIRAS	NOR	7791158442	25% ICMS	3,23
163	20/08/2012	16:59:50	00:01:38	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7791452274	25% ICMS	2,58
164	21/08/2012	09:35:17	00:00:19	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187328	25% ICMS	0,49
165	21/08/2012	10:18:21	00:05:56	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332145505	25% ICMS	2,97
166	21/08/2012	15:47:54	00:01:32	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6196298499	25% ICMS	2,58
167	21/08/2012	17:27:31	00:01:31	FLD-TO-PALMAS	DIF	6321111405	25% ICMS	0,79
168	21/08/2012	17:29:34	00:00:48	FLD-TO-PALMAS	DIF	6321111405	25% ICMS	0,49
169	22/08/2012	09:05:20	00:01:40	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332145505	25% ICMS	0,84
170	22/08/2012	10:36:06	00:01:37	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183287	25% ICMS	0,84
171	22/08/2012	11:11:14	00:00:48	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183287	25% ICMS	0,49
172	22/08/2012	11:21:47	00:02:32	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332145505	25% ICMS	1,28
173	22/08/2012	13:38:28	00:00:50	FLD-TO-BARROLANDIA	NOR	6333761117	25% ICMS	0,49
174	22/08/2012	16:12:09	00:01:30	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183287	25% ICMS	0,74
175	22/08/2012	16:20:21	00:02:40	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181771	25% ICMS	1,33
176	22/08/2012	16:42:11	00:10:29	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181771	25% ICMS	5,20
177	22/08/2012	17:48:12	00:02:53	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7799497788	25% ICMS	4,68
178	23/08/2012	09:12:45	00:00:52	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6191725143	25% ICMS	1,45
179	23/08/2012	10:45:27	00:08:39	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181771	25% ICMS	4,31
180	23/08/2012	11:48:14	00:01:37	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6299939320	25% ICMS	2,74
181	23/08/2012	14:33:36	00:02:14	FLD-TO-PONTE ALTA DO BOM JESUS	DIF	6336591213	25% ICMS	1,13
182	23/08/2012	14:44:38	00:03:25	FLD-TO-PONTE ALTA DO BOM JESUS	DIF	6336591213	25% ICMS	1,73
183	23/08/2012	15:22:09	00:07:58	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6296534010	25% ICMS	12,92
184	23/08/2012	15:39:21	00:00:44	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6299939320	25% ICMS	1,29
185	23/08/2012	15:40:49	00:01:02	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6299939320	25% ICMS	1,77
186	24/08/2012	09:27:38	00:06:19	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332186704	25% ICMS	3,17
187	24/08/2012	10:09:07	00:00:56	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181771	25% ICMS	0,49
188	24/08/2012	10:57:44	00:04:47	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183072	25% ICMS	2,37
189	24/08/2012	14:37:51	00:02:10	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183287	25% ICMS	1,09
190	24/08/2012	15:28:19	00:01:40	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7781178374	25% ICMS	2,74
191	24/08/2012	15:54:41	00:01:53	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181784	25% ICMS	0,94
192	24/08/2012	15:58:53	00:02:00	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181735	25% ICMS	0,99
193	24/08/2012	17:15:22	00:04:49	FLV-BA-BARREIRAS	NOR	7791164766	25% ICMS	7,91
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO								381,73

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
194	25/07/2012	08:54:44	00:00:09	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392760532	25% ICMS	0,38
195	25/07/2012	08:56:05	00:00:58	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399627679	25% ICMS	0,78
196	25/07/2012	08:57:59	00:00:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,38
197	25/07/2012	09:07:10	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399474711	25% ICMS	0,39
198	25/07/2012	09:12:58	00:01:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392293721	25% ICMS	0,93
199	25/07/2012	09:16:28	00:00:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392363738	25% ICMS	0,38
200	25/07/2012	09:24:24	00:00:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399674396	25% ICMS	0,55
201	25/07/2012	09:25:33	00:01:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399674398	25% ICMS	1,18
202	25/07/2012	09:27:18	00:01:47	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399622551	25% ICMS	1,41
203	25/07/2012	09:42:13	00:01:13	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392431948	25% ICMS	1,01
204	25/07/2012	10:01:44	00:00:32	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392668196	25% ICMS	0,46

Continua na próxima página



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FOLHA PAG: 001
 Nº 242
 REG.: 09554

ORDEM DE PAGAMENTO

FICHA: 01454	EMP.: 00058 DE 01/09/2012	O.P.: 00001 DE: 02/10/2012
Processo: 0057/2012	LIQ.: 00001/2012	DPC: 10516

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A
 CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09
 Valor R\$ 1.030,01 UM MIL E TRINTA REAIS E UM CENTAVO
 XX
 XX

HISTÓRICO:
 Historico: Pagamento de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1140), para atender as necessidades básica do Hospital Municipal São João Batista , mês de referência setembro/2012, conforme FAT. 1209 000000081.

RETENÇÕES

BRUTO:	1.030,01	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	1.030,01

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CREDITO	
Classificação programática:	10 301.0210	Valor do crédito:	1.030,01
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	1.030,01
Elemento da Despesa:	3 3.90.39	Valor desta OP:	1.030,01
Fonte de Recursos:	0010.00 000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 9554

TAGUATINGA. 02 de Outubro de 2012

 ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
 493.486.981-68
 Tesoureiro

 AILTON GOMES FERREIRA
 335.929.501-34
 gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.030,01 UM MIL E TRINTA REAIS E UM CENTAVO
 XX
 XX

QUITAÇÃO ANEXA



Emissão de comprovantes

A33F021131384046075
02/10/2012 12:32:29

FOLHA
Nº 243
[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.32.30
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84680000010-7	30010014902-4	
	40305420120-3	90110100000-7	
Data do pagamento		02/10/2012	
Valor em Dinheiro		1.030,01	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		1.030,01	

DOCUMENTO: 100204
AUTENTICACAO SISBB:
2.A5E.B16.6AD.225.3DF

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 244
E

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 09/09/2012
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, destinado à manutenção da Secretaria Municipal de Saúde: 3654-1096, mês de referência setembro/2012.


FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
- Convite
- Tomada de Preços
- Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante


Carina de Almeida Nunes
Secretaria Mun. de Saúde
Decreto N.º 600/2012

Autorização


Carina de Almeida Nunes
Secretaria Mun. de Saúde
Decreto N.º 600/2012



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 246
E

- EMPENHO -

Exercício: 2012 Proc: 0057/2012 Ficha: 1454 Num.Emp: 0059/2012

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	-16.906,71	962,36	-17.869,07

Credor.: Brasil Telecon S.A CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09 Cidade: PALMAS - TO	ORDINÁRIO RG - 10518
--	-----------------------------

Valor R\$ NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x
xx

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 setembro/2012	962,36

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS -

DATA DA EMISSÃO: 09/09/2012

Rosimeire
ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO
CPF: 454.512.061-04
Contador

ANEMÉSIO 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

000001 de
000012

FOLHA
Nº 247

70

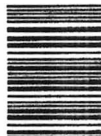
Saúde



CTCE GOIANIA GO PL8

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

70130707



720003989615715000004074730130912

Fatura: 1209.000057655
 Contrato Agrupador: 907.462.746-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	45,74
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	40,85
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	403,38
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	451,21
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	25,22
DESCONTO PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	-4,04
SERVICOS OI	962,36
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	962,36

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: 24/09/2012
Valor de sua conta: 962,36

Número de seu telefone: 63 3654 1096
Mês de referência: setembro 2012
Período: 06/08/2012 a 05/09/2012
Data de emissão: 09/09/2012

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 1096
 Número da Fatura: 1209.000057655
 Sequencial: 907462746 201209 01198

84630000009 4 62360014907 3 46274620120 3 90119800000 1



Data de Vencimento 24/09/2012
Valor a pagar: 962,36

Nº Identificador para Débito Automático: 907.462.746-9

FOLHA
Nº 248

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF:000.057.329 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270028186000008 Período de: 06/08/2012 a 05/09/2012
Contrato Agrupador: 907.462.746-9 Telefone Agrupador: 63 3654 1096
Contrato Agrupado: 907.462.746-9 Telefone Agrupado: 63 3654 1096
CPF/CNPJ: 02.306.800/0001-97 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/09/2012

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	962,36	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	240,59	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
FC51.116F.EF42.91F4.73E7.CCD6.E97F.296E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	2180	25% ICMS	-2,40
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
Total SERVICOS MENSAIS				45,74

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/09/2012	MIN. 0000000529,4		
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	05/08/2012	MIN. 0000000529,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/08/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/08/2012	MIN. 0000000379,4	25% ICMS	40,85
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					40,85

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/09/2012	00000385/000001,2		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	06/08/2012	08:26:41	00:00:58	FLD-TO-DIANOPOLIS	NOR	6336921312	25% ICMS	0,49
9	06/08/2012	10:45:30	00:01:53	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181771	25% ICMS	0,94
10	06/08/2012	11:18:40	00:04:55	FLV-AC-RIO BRANCO	NOR	6884289122	25% ICMS	8,08
11	07/08/2012	08:20:08	00:00:13	FLD-TO-PALMAS	NOR	6332181750	25% ICMS	0,49
12	07/08/2012	08:24:16	00:01:04	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6299939320	25% ICMS	1,77
13	07/08/2012	09:06:26	00:00:39	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183317	25% ICMS	0,49
14	07/08/2012	09:23:43	00:00:35	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183317	25% ICMS	0,49
15	07/08/2012	09:25:03	00:01:31	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181700	25% ICMS	0,79
16	07/08/2012	09:37:40	00:08:41	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183238	25% ICMS	4,31
17	07/08/2012	10:11:36	00:00:13	FLD-TO-DIANOPOLIS	DIF	6336922562	25% ICMS	0,49
18	07/08/2012	10:12:21	00:01:11	FLD-TO-DIANOPOLIS	DIF	6336922562	25% ICMS	0,59
19	07/08/2012	10:17:47	00:00:32	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181782	25% ICMS	0,49
20	07/08/2012	10:20:51	00:00:32	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181789	25% ICMS	0,49
21	07/08/2012	10:23:14	00:04:07	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332182732	25% ICMS	2,06
22	07/08/2012	14:15:23	00:00:28	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181771	25% ICMS	0,49
23	07/08/2012	14:16:48	00:02:41	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181771	25% ICMS	1,33
24	07/08/2012	14:33:12	00:03:24	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332182732	25% ICMS	1,68
25	07/08/2012	15:03:19	00:02:29	FLV-AC-RIO BRANCO	NOR	6884289122	25% ICMS	4,04
26	07/08/2012	16:18:04	00:00:49	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181771	25% ICMS	0,49
27	07/08/2012	16:20:08	00:02:34	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332182732	25% ICMS	1,28
28	07/08/2012	16:23:12	00:01:23	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332182732	25% ICMS	0,69
29	07/08/2012	16:24:55	00:00:15	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332182732	25% ICMS	0,49
30	07/08/2012	16:58:48	00:03:29	FLV-GO-GOIANIA	NOR	6299939320	25% ICMS	5,65
31	08/08/2012	08:56:57	00:04:04	FLD-TO-PALMAS	MIS	6332183658	25% ICMS	2,03
32	08/08/2012	09:39:57	00:02:07	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187854	25% ICMS	1,09
33	08/08/2012	09:42:21	00:00:23	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332187802	25% ICMS	0,49

Continua na próxima página



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

FOLHA
Nº 253

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09560

FICHA: 01454

REG.EMP.: 10518 NUM.EMP.: 00059 DE 09/09/2012

LIQ.: 00001 DE: 09/09/2012

Processo: 0057

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS 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 3654-1096), para atender as necessidades básica da Secretaria Municipal de Saude, mês de referência setembro/2012, conforme FAT. 1209 000057655

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	962,36
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	962,36
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.	962,36
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 24/09/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.:	Data.:	Valor:	
57655	09/09/2012		962,36

TAGUATINGA, 09 de Setembro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
Secretário de Finanças

ANDELITON MONTEIRO LIMA
CPF: 004.484.891-98
Controlador Interno



FOLHA
Nº 256
Ⓟ

A33G171329460438008
17/10/2012 13:34:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.07
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

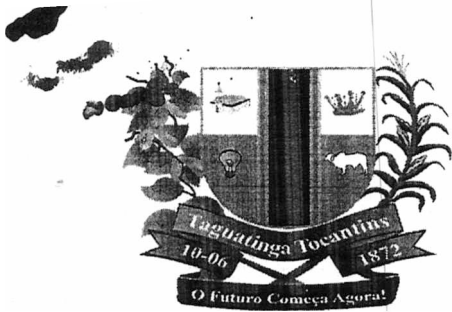
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84630000009-4 62360014907-3
46274620120-3 90119800000-1
Data do pagamento 17/10/2012
Valor em Dinheiro 962,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 962,36

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB:
9.331.7CC.BED.778.367

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	17/10/2012 13:31:19
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	17/10/2012 13:34:07

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 257
Ⓟ

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 09/09/2012
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, destinado à manutenção da Vigilância Sanitária: 3654-2285, mês de referência setembro/2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
- Convite
- Tomada de Preços
- Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante


Mari G. de Almeida Nunes
Secretaria Mun. de Saúde
Carimbo Assinatura
Decreto N. 600/2012

Autorização


Mari G. de Almeida Nunes
Secretaria Mun. de Saúde
Carimbo Assinatura
Decreto N. 600/2012



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 258

- EMPENHO -

Exercício: 2012 Proc: 0949/2012 Ficha: 1402 Num.Emp: 0009/201

Unidade Orçamentária.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 23.1

Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA Código: 2.03

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.302.0210.2.035.3.3.90.39.58	8.932,50	56,13	8.876,37

Credor.: BRASIL TELECOM S.A	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43	
Cidade: PALMAS - TO	RG - 09396

Valor R\$ CINQUENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DE TAGUATINGA-TO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.	56,13

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE DATA DA EMISSÃO: 17/10/2012

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
0000
0000

M654-4

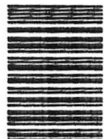
FOLHA
Nº 260



CTCE GOIANIA GO PL8

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

70122888



720003989615715000003828430130912

Vigilância Sanitária

Fatura: 1209.000057661
 Contrato Agrupador: 907.551.318-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	45,74
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	45,74
ITENS FINANCEIROS	10,39
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,39
Valor a pagar	56,13

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: 24/09/2012
Valor de sua conta: 56,13

Número de seu telefone: 63 3654 2285
Mês de referência: setembro 2012
Período: 06/08/2012 a 05/09/2012
Data de emissão: 09/09/2012

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 2285
 Número da Fatura: 1209.000057661
 Sequencial: 907551318 201209 01116

8466000000 0 56130014907 8 55131820120 1 9011160000 0



Data de Vencimento 24/09/2012
Valor a pagar: 56,13

Nº Identificador para Débito Automático: 907.551.318-1



FOLHA
Nº 261

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.067.336 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: 06/08/2012 a 05/09/2012 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: 09/09/2012																
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 de Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">45,74</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">11,43</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS			Base de Cálculo	45,74	0,00	Alíquota	25%	0%	Valor	11,43	0,00			0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																		
Base de Cálculo	45,74	0,00																
Alíquota	25%	0%																
Valor	11,43	0,00																
		0,00																
RESERVADO AO FISCO 5B78.2F17.FDC8.2433.3648.C4AF.1325.EC26																		

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	2160	25% ICMS	-2,40
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	48,14
Total SERVICOS MENSAIS				45,74

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/09/2012	MIN. 0000000139,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	04/09/2012	MIN. 0000000002,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/08/2012	MIN. 0000000139,6	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	05/08/2012	MIN. 0000000150,0	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/09/2012	MIN. 0000000000,0	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

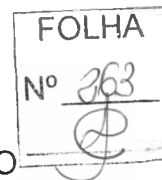
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/09/2012	00000121/000001,0	
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	04/09/2012	00000001	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS	45,74
--	--------------

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.067.661

ITENS FINANCEIROS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
10	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	05/09/2012		10,39
Total ITENS FINANCEIROS				10,39

Total Documento Financeiro	10,39
-----------------------------------	--------------



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 111

FICHA: 01402	EMP.: 00009 DE 17/10/2012	O.P.: 00001 DE: 17/10/2012
Processo: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 935

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

Valor R\$ 56,13 CINQUENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x

HISTÓRICO:
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DE TAGUATINGA-TO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.

RETENÇÕES

OUTROS DESCONTOS:	56,13	Outros Proventos:	
		Líquido:	56,13

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.302.0210	Valor do crédito:	56,13
Projeto/Atividade:	2.035	Saldo Anterior:	56,13
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	56,13
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 101702

TAGUATINGA, 17 de Outubro 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\$ 56,13 CINQUENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS 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 264

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09556

FICHA: 01402

EMP.: 00006 DE 10/09/2012

O.P.: 00001 DE: 17/10/2012

Processo: 0057/2012

LIQ.: 00001/2012

DPC: 10519

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ 56,13 CINQUENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS 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
3654-2285), para atender as necessidades básica da Vigilância Sanitária, mês de referência
setembro/2012, conforme FAT. 1209 000057661

RETENÇÕES

BRUTO:	56,13	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	56,13

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.302.0210	Valor do crédito:	56,13
Projeto/Atividade:	2.035	Saldo Anterior:	56,13
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	56,13
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 9556

TAGUATINGA, 17 de Outubro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA

493.486.981-68

Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA

335.929.501-34

gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 56,13 CINQUENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x
x x

QUITAÇÃO ANEXA

FOLHA

Nº 265

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.07
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84660000000-0 56130014907-8
55131820120-1 90111600000-0
Data do pagamento 17/10/2012
Valor em Dinheiro 56,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,13

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB:
8.697.6BF.100.988.311

Assinada por J7555954 AILTON GOMES FERREIRA 17/10/2012 13:31:49
J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA 17/10/2012 13:34:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 09/10/2012
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, destinado à manutenção da Vigilância Sanitária: 3654-2285, mês de referência outubro/2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante


Marli G. de Almeida Nunes
Secretaria Mun. de Saúde
Carimbo/Assinatura

Autorização


Marli G. de Almeida Nunes
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto N.º 600/2012



Oi 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

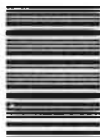


CTCE GOIANIA GO PL8

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

Vigilância Sanitária

00047717



720003989620125000003606030151012

Fatura: 1210.000063445
 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	0,82
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	48,96
ITENS FINANCEIROS	12,10
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,10
Valor a pagar	61,06

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: 24/10/2012
Valor de sua conta: 61,06

Número de seu telefone: 63 3654 2285
 Mês de referência: outubro 2012
 Período: 06/09/2012 a 05/10/2012
 Data de emissão: 09/10/2012

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.



Oi 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 2285
 Número da Fatura: 1210.000063445
 Sequencial: 907551318 201210 01119

84630000000 3 61060014907 0 55131820121 9 00111900000 6



Data de Vencimento 24/10/2012
Valor a pagar: 61,06

Nº Identificador para Débito Automático: 907.551.318-1



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.047.585 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA R ESPIRITO SANTO NRS/N ST CENTRAL 77320-000 TAGUATINGA - TO		Número do Cliente: 270028186000006 Período de: 06/09/2012 a 05/10/2012 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: 09/10/2012																	
OI S.A CNPJ: 76.535.764/0325-09 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		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">48,96</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">12,24</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	48,96	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	12,24	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	48,96	0,00	0,00																
Alíquota	25%	0%	0%																
Valor	12,24	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO CB02.E8EB.F522.C5FA.ECED.6A51.718C.0E5C																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Ctde	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 OI	04/10/2012	MIN. 0000000157,8	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/09/2012	MIN. 0000000157,8	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	05/09/2012	MIN. 0000000150,0	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/10/2012	MIN. 0000000007,8	0,82
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,82

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/10/2012	00000112/000001,3	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal OI - ICMS	48,96
------------------------------------	--------------

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.063.445

ITENS FINANCEIROS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
7	ATUALIZACAO DE VALORES	04/10/2012	20120824/20120921	0,54
8	MULTA DE CONTA	04/10/2012	20120824/20120921	1,17
9	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CELVDAD	05/10/2012		10,39
Total ITENS FINANCEIROS				12,10

Total Documento Financeiro	12,10
-----------------------------------	--------------

Valor a pagar	61,06
----------------------	--------------

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 56,13.
 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



FOLHA
Nº 272

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09566

FICHA: 01402

REG.EMP.: 10524 NUM.EMP.:00007 DE 09/10/2012

LIQ.: 00001 DE: 09/10/2012

Processo: 0057

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ SESENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-2285), para atender as necessidades básica da Vigilância Sanitaria do municipio, mês de referência outubro/2012, conforme FAT 1210 000053445

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	Valor do crédito
10.302.0210	61,06
Projeto/Atividade:	Saldo Anterior:
2.035	61,06
Elemento da Despesa:	Valor desta Liq.
3.3.90.39	61,06
Fonte de Recursos	Saldo Atual:
0010.00.000	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 24/10/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.: 63445	Data.: 09/10/2012	Valor:	61,06
-------------	-------------------	--------	-------

TAGUATINGA, 09 de Outubro 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.: 09561

FICHA: 01402	EMP.: 00007 DE 09/10/2012	O.P.: 00001 DE: 29/10/2012
Processo: 0057/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 10524

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ 61,06 SESENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS
XX

HISTÓRICO:

Historico: Pagamento de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-2285), para atender as necessidades básica da Vigilância Sanitaria do município, mês de referência outubro/2012, conforme FAT 1210 000063445

RETENÇÕES

BRUTO:	61,06	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	61,06

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.302.0210	Valor do crédito:	61,06
Projeto/Atividade:	2 035	Saldo Anterior:	61,06
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	61,06
Fonte de Recursos:	0016.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 14.654-4	Cheque: 9561

TAGUATINGA, 29 de Outubro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493.486.981-68
Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 61,06 SESENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS
XX

QUITAÇÃO ANEXA



A33H291151389541006
29/10/2012 11:55:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.06
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FMS-TAGIATI-FMS RIVGS
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.654-4
EFETUADO POR: WALTHER A R PIMENTA

Convenio	BRASII, TELECOM (DF)
Código de Barras	84630000000-3 61060014907-0
	55131820121-9 00111900000-6
Data do pagamento	29/10/2012
Valor em Dinheiro	61,06
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	61,06

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB:
4.DDF.728.E7B.E7D.51D



FOLHA
Nº 274
R\$

A33H291151389541006
29/10/2012 11:55:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.06
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMS-TACIATI-PMS RIVOS
AGENCIA: 2704-9 CONFA: 14.654-4
EFETUADO POR: WALTER A R PIMENTA

Convenio BRASIL TELECOM (DP)			
Código de Barras	846300000000-3	61060014907-0	
	55131870121-9	00111900000-6	
Data do pagamento	29/10/2012		
Valor em Dinheiro	61,06		
Valor em Cheque	0,00		
Valor Total	61,06		

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB:
4.5DF.72R.37E.87D.51D

Atencao por

Atencao por

Atencao por

Atencao por



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 375

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS/SERVIÇOS			Data: 10/10/2012	
SOLICITANTE:		GABINETE DO PREFEITO		
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Unid.	Quant.	
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	1	

Justificativa: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa, para atender as necessidades básica da Diretoria do Hospital São Joao Batista , mês de referência outubro /2012 (63 - 3654-1140)

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
- Convite
- Tomada de Preços
- Concorrência
- Pregão

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo Assinatura

Autorização

Carimbo Assinatura



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 277
R\$

- EMPENHO -

Exercício: 2012 Proc: 0057/2012 Ficha: 1454 Num.Emp: 0060/2012

Unidade Orçamentária.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 23.13

Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (DU Código: 2.076

Classificação da Despesa 10.301.0210.2.076.3.3.90.39.47	Saldo Anterior -17.869,07	Importância 978,82	Saldo Atual -18.847,89
--	------------------------------	-----------------------	---------------------------

Credor.: Brasil Telecon S.A CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09 Cidade: PALMAS - TO	ORDINÁRIO RG - 10520
--	-------------------------

Valor R\$ NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	Historico: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1140), para atender as necessidades básica do Hospital Municipal São João Batista, mês de referência outubro/2012	978,82

Fonte de Recurso: 0010.00000 - RECURSOS PRÓPRIOS -

DATA DA EMISSÃO: 10/10/2012

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



Oi 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
 000012



CTCE GOIANIA GO PL8

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



7200039896200460000011123630081012

saúde
F=1454
ho

Fatura: 1210.000031083
 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	22,98
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	269,58
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	600,64
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	8,62
DESCONTO PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	-2,70
SERVICOS OI	947,26
ITENS FINANCEIROS	31,56
DOCUMENTO FINANCEIRO	31,56
Valor a pagar	978,82

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: 14/10/2012
Valor de sua conta: 978,82

Número de seu telefone: 63 3654 1140
 Mês de referência: outubro 2012
 Período: 26/08/2012 a 25/09/2012
 Data de emissão: 01/10/2012

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.



Oi 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: 1210.000031083
 Sequencial: 902403054 201210 01104

84610000009 6 78820014902 9 40305420121 1 00110400000 3



Data de Vencimento	14/10/2012
Valor a pagar:	978,82
Nº Identificador para Débito Automático: 902.403.054-0	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.030.915 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270028186000006
Contrato Agrupador: 902.403.054-0
Contrato Agrupado: 902.403.054-0
CPF/CNPJ: 02.306.900/0001-97
Data de emissão: 01/10/2012

Período de: 26/08/2012 a 25/09/2012
Telefone Agrupador: 63 3654 1140
Telefone Agrupado: 63 3654 1140
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0325-09 | 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	947,26	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	236,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

46E9.1301.208D.F8F5.3828.E1C8.9738.EBFE

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	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

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	24/09/2012	MIN. 0000000355,6	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	24/09/2012	MIN. 000000008,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2012	MIN. 0000000363,6	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/09/2012	MIN. 0000000213,6	25% ICMS	22,98
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					22,98

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/09/2012	00000292/000001,1	
8	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/09/2012	00000004	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	26/08/2012	14:45:45	00:00:46	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	RED	7781176374	25% ICMS	1,29
10	27/08/2012	08:31:47	00:01:05	FLV-DF-BRASILIA	NOR	6181992900	25% ICMS	1,77
11	27/08/2012	08:56:46	00:00:33	FLV-BA-BARREIRAS	NOR	7791158442	25% ICMS	0,96
12	27/08/2012	08:57:54	00:00:14	FLV-BA-BARREIRAS	NOR	7791158442	25% ICMS	0,80
13	27/08/2012	09:58:44	00:00:40	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183072	25% ICMS	0,49
14	27/08/2012	10:15:04	00:00:11	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332145505	25% ICMS	0,49
15	27/08/2012	10:39:08	00:02:01	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332145505	25% ICMS	1,04
16	27/08/2012	10:47:08	00:03:03	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183287	25% ICMS	1,53
17	27/08/2012	10:59:41	00:00:51	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183287	25% ICMS	0,49
18	27/08/2012	15:35:54	00:02:35	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7788193188	25% ICMS	4,20
19	27/08/2012	16:02:04	00:03:46	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181771	25% ICMS	1,88
20	27/08/2012	16:08:38	00:01:25	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181771	25% ICMS	0,74
21	27/08/2012	16:57:13	00:02:38	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181771	25% ICMS	1,33
22	27/08/2012	17:36:41	00:02:00	FLD-GO-GOIANIA	DIF	6232330023	25% ICMS	1,37
23	28/08/2012	14:47:44	00:15:34	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332181771	25% ICMS	7,73
24	29/08/2012	08:14:47	00:06:43	FLD-TO-PALMAS	NOR	6332181771	25% ICMS	3,36
25	29/08/2012	09:18:04	00:00:04	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183287	25% ICMS	0,49
26	29/08/2012	09:18:52	00:16:16	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183287	25% ICMS	8,07

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação**SERVICOS OI****PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
125	20/09/2012	10:34:09	00:00:56	FLD-GO-GOIANIA	DIF	6232330023	25% ICMS	0,68
126	20/09/2012	10:52:15	00:00:55	FLD-GO-GOIANIA	DIF	6232418277	25% ICMS	0,68
127	20/09/2012	17:05:44	00:00:39	FLD-TO-DIANOPOLIS	DIF	6336921020	25% ICMS	0,49
128	20/09/2012	17:07:01	00:01:17	FLD-TO-DIANOPOLIS	DIF	6336921178	25% ICMS	0,64
129	20/09/2012	17:16:58	00:02:09	FLD-GO-GOIANIA	DIF	6232418277	25% ICMS	1,50
130	20/09/2012	17:40:22	00:00:31	FLD-DF-BRASILIA	DIF	6135918428	25% ICMS	0,68
131	21/09/2012	08:46:06	00:03:13	FLD-TO-DIANOPOLIS	NOR	6336921178	25% ICMS	1,63
132	21/09/2012	11:35:16	00:03:38	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7781176374	25% ICMS	5,97
133	21/09/2012	15:25:28	00:01:53	FLV-BA-BARREIRAS	NOR	7791158442	25% ICMS	3,07
134	22/09/2012	09:58:10	00:00:22	FLV-BA-BARREIRAS	NOR	7791158442	25% ICMS	0,80
135	22/09/2012	10:10:55	00:02:36	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7799145935	25% ICMS	4,20
136	24/09/2012	10:53:57	00:01:23	FLD-TO-PALMAS	DIF	6332183238	25% ICMS	0,69
137	24/09/2012	15:43:37	00:15:44	FLD-GO-GOIANIA	DIF	6230885577	25% ICMS	10,84
138	24/09/2012	16:10:56	00:05:31	FLD-GO-CERES	DIF	6233071751	25% ICMS	3,84
139	24/09/2012	16:21:16	00:00:56	FLD-DF-BRASILIA	DIF	6133273232	25% ICMS	0,68
140	24/09/2012	16:50:11	00:06:36	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7799497788	25% ICMS	10,68
141	24/09/2012	17:02:53	00:01:03	FLV-BA-VITORIA DA CONQUISTA	NOR	7799497788	25% ICMS	1,77
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO								269,58

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
142	20/08/2012	09:56:11	00:01:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392641409	25% ICMS	0,85
143	25/08/2012	14:21:42	00:00:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392444272	25% ICMS	0,38
144	25/08/2012	14:24:53	00:00:51	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392444272	25% ICMS	0,69
145	25/08/2012	14:26:11	00:01:01	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	0,84
146	25/08/2012	14:28:07	00:00:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392863800	25% ICMS	0,38
147	25/08/2012	14:58:53	00:00:13	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392760532	25% ICMS	0,38
148	25/08/2012	15:00:05	00:00:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399685652	25% ICMS	0,39
149	25/08/2012	15:02:31	00:00:33	VC1-TO-GUARAI	VC1	6399995337	25% ICMS	0,47
150	25/08/2012	16:08:26	00:00:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399637444	25% ICMS	0,39
151	26/08/2012	14:58:15	00:00:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384096013	25% ICMS	0,32
152	26/08/2012	15:49:02	00:00:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392976805	25% ICMS	0,27
153	26/08/2012	15:53:38	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392569209	25% ICMS	0,27
154	26/08/2012	16:14:53	00:01:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	0,75
155	27/08/2012	08:37:34	00:01:02	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,85
156	27/08/2012	08:45:45	00:00:22	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
157	27/08/2012	08:08:36	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399912445	25% ICMS	0,47
158	27/08/2012	09:11:40	00:00:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	0,38
159	27/08/2012	09:31:53	00:02:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,78
160	27/08/2012	09:34:59	00:00:56	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399678745	25% ICMS	0,78
161	27/08/2012	09:36:34	00:02:41	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392333959	25% ICMS	2,09
162	27/08/2012	09:40:28	00:00:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,38
163	27/08/2012	10:33:51	00:01:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,16
164	27/08/2012	10:56:49	00:00:41	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381245338	25% ICMS	0,53
165	27/08/2012	11:58:49	00:00:27	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392333959	25% ICMS	0,38
166	27/08/2012	11:58:48	00:00:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6382282880	25% ICMS	0,38
167	27/08/2012	11:59:20	00:01:04	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381132223	25% ICMS	0,84
168	27/08/2012	12:11:20	00:01:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392363738	25% ICMS	1,24
169	27/08/2012	12:30:21	00:01:00	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	0,76
170	27/08/2012	16:16:49	00:01:26	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392398763	25% ICMS	1,16
171	27/08/2012	17:33:25	00:00:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392976805	25% ICMS	0,46
172	28/08/2012	08:44:24	00:01:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392829109	25% ICMS	1,08
173	28/08/2012	10:09:37	00:02:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,88
174	28/08/2012	10:25:22	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381233633	25% ICMS	0,45
175	28/08/2012	10:26:23	00:00:54	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381233633	25% ICMS	0,68
176	28/08/2012	10:41:16	00:00:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399678745	25% ICMS	0,39
177	28/08/2012	10:42:51	00:01:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	0,93
178	28/08/2012	10:46:07	00:00:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,38
179	28/08/2012	10:51:02	00:00:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	0,38
180	28/08/2012	10:54:09	00:00:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,54
181	28/08/2012	11:12:35	00:00:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
182	28/08/2012	11:14:36	00:00:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392863800	25% ICMS	0,38
183	28/08/2012	11:15:20	00:00:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,38
184	28/08/2012	11:16:43	00:00:39	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392444272	25% ICMS	0,54
185	28/08/2012	11:17:52	00:00:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392921416	25% ICMS	0,38
186	28/08/2012	11:29:39	00:00:41	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	0,53
187	28/08/2012	11:34:48	00:00:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392079559	25% ICMS	0,39
188	28/08/2012	11:54:39	00:00:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399947063	25% ICMS	0,39
189	28/08/2012	14:08:09	00:01:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,93
190	29/08/2012	08:48:50	00:00:37	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392826232	25% ICMS	0,54
191	29/08/2012	10:25:35	00:01:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,08
192	29/08/2012	10:31:38	00:02:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392205358	25% ICMS	1,78
193	29/08/2012	11:01:17	00:02:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,94
194	29/08/2012	11:04:13	00:03:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384290185	25% ICMS	2,37
195	29/08/2012	11:14:08	00:03:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	2,56
196	29/08/2012	11:40:41	00:02:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392711259	25% ICMS	1,86
197	29/08/2012	14:39:36	00:00:22	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392863800	25% ICMS	0,38
198	29/08/2012	16:37:00	00:01:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381245338	25% ICMS	0,99
199	30/08/2012	08:22:37	00:00:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392398763	25% ICMS	0,38
200	30/08/2012	08:57:12	00:01:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,16
201	30/08/2012	09:25:41	00:00:36	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,46
202	30/08/2012	09:32:32	00:00:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,38
203	30/08/2012	09:40:42	00:04:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381062454	25% ICMS	3,14
204	30/08/2012	09:53:48	00:03:42	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384290185	25% ICMS	2,83

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
299	03/09/2012	16:59:26	00:00:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392440443	25% ICMS	0,38
300	03/09/2012	17:48:14	00:00:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392474738	25% ICMS	0,38
301	04/09/2012	08:35:23	00:00:47	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399678745	25% ICMS	0,62
302	04/09/2012	09:14:19	00:01:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,93
303	04/09/2012	09:16:15	00:02:37	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392740044	25% ICMS	2,09
304	04/09/2012	09:19:10	00:02:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,78
305	04/09/2012	09:27:59	00:02:59	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392474730	25% ICMS	2,33
308	04/09/2012	09:35:38	00:02:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392062921	25% ICMS	1,78
307	04/09/2012	09:52:46	00:00:36	VC1-TO-XAMBIOIA	VC1	6399818834	25% ICMS	0,47
308	04/09/2012	08:55:22	00:00:51	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392797333	25% ICMS	0,69
309	04/09/2012	10:35:09	00:01:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384290185	25% ICMS	1,37
310	04/09/2012	11:23:59	00:01:19	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392935242	25% ICMS	1,08
311	04/09/2012	13:33:51	00:03:27	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392760532	25% ICMS	2,72
312	04/09/2012	14:16:56	00:13:59	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392780667	25% ICMS	10,88
313	04/09/2012	14:36:12	00:00:36	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,46
314	04/09/2012	14:37:32	00:00:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392863800	25% ICMS	0,38
315	04/09/2012	15:12:30	00:00:51	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392375802	25% ICMS	0,69
316	04/09/2012	17:01:57	00:01:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392521990	25% ICMS	1,39
317	04/09/2012	17:11:42	00:00:49	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392593835	25% ICMS	0,69
318	04/09/2012	17:15:37	00:00:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392474462	25% ICMS	0,38
319	04/09/2012	17:32:25	00:01:16	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384346697	25% ICMS	0,89
320	04/09/2012	17:48:51	00:00:57	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392062921	25% ICMS	0,77
321	05/09/2012	09:10:47	00:01:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392359520	25% ICMS	0,93
322	05/09/2012	09:43:13	00:00:21	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399648940	25% ICMS	0,39
323	05/09/2012	09:44:04	00:00:30	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399757545	25% ICMS	0,39
324	05/09/2012	09:51:37	00:00:13	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399757545	25% ICMS	0,39
325	05/09/2012	09:52:41	00:00:50	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392829871	25% ICMS	0,69
326	05/09/2012	10:06:38	00:00:37	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392048816	25% ICMS	0,54
327	05/09/2012	10:19:31	00:00:13	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399648940	25% ICMS	0,39
328	05/09/2012	10:20:47	00:00:16	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399757545	25% ICMS	0,39
329	05/09/2012	10:25:31	00:00:16	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399757545	25% ICMS	0,39
330	05/09/2012	11:00:56	00:00:54	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399824483	25% ICMS	0,70
331	05/09/2012	11:42:51	00:02:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392778461	25% ICMS	2,09
332	05/09/2012	11:52:48	00:00:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399532805	25% ICMS	0,55
333	05/09/2012	11:54:44	00:00:13	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399637444	25% ICMS	0,39
334	05/09/2012	12:13:57	00:01:39	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384119109	25% ICMS	1,33
335	05/09/2012	12:23:11	00:02:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392898165	25% ICMS	1,71
336	05/09/2012	14:27:31	00:01:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392051263	25% ICMS	1,08
337	05/09/2012	14:32:28	00:01:17	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392431948	25% ICMS	1,01
338	05/09/2012	14:38:17	00:00:45	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392734087	25% ICMS	0,62
339	05/09/2012	14:54:32	00:01:04	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392587864	25% ICMS	0,85
340	05/09/2012	14:58:16	00:00:26	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	6399981207	25% ICMS	0,39
341	05/09/2012	15:58:24	00:01:51	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392182144	25% ICMS	1,47
342	05/09/2012	16:02:31	00:01:58	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384290185	25% ICMS	1,53
343	05/09/2012	16:20:11	00:00:42	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399857960	25% ICMS	0,55
344	05/09/2012	16:25:07	00:00:53	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392282880	25% ICMS	0,69
345	05/09/2012	17:00:36	00:01:52	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392026240	25% ICMS	1,47
346	05/09/2012	17:09:48	00:00:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399585976	25% ICMS	0,47
347	05/09/2012	17:37:55	00:00:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384134043	25% ICMS	7,28
348	05/09/2012	17:49:25	00:00:21	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	6399981207	25% ICMS	0,39
349	05/09/2012	18:08:33	00:00:22	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399532805	25% ICMS	0,39
350	06/09/2012	08:05:28	00:01:37	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392287088	25% ICMS	1,32
351	06/09/2012	09:06:23	00:01:20	VC1-TO-TOCANTINIA	VC1	6399855436	25% ICMS	1,10
352	06/09/2012	09:15:40	00:00:22	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392196888	25% ICMS	0,38
353	06/09/2012	09:16:32	00:00:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392339919	25% ICMS	0,38
354	06/09/2012	09:36:47	00:02:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399887926	25% ICMS	1,96
355	06/09/2012	09:46:21	00:00:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392431948	25% ICMS	0,54
356	06/09/2012	09:56:29	00:02:00	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392431948	25% ICMS	1,55
357	06/09/2012	10:11:10	00:04:42	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	3,65
358	06/09/2012	10:24:35	00:00:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399674151	25% ICMS	0,39
359	06/09/2012	10:55:09	00:00:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392710114	25% ICMS	0,54
360	06/09/2012	11:12:43	00:00:09	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399674151	25% ICMS	0,39
361	06/09/2012	12:06:31	00:00:25	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399954383	25% ICMS	0,39
362	06/09/2012	12:23:17	00:00:57	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,77
363	06/09/2012	12:36:52	00:00:39	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	0,53
364	06/09/2012	14:49:54	00:00:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399912445	25% ICMS	0,39
365	06/09/2012	15:25:29	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399912445	25% ICMS	0,47
366	06/09/2012	16:57:09	00:00:15	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399757545	25% ICMS	0,39
367	06/09/2012	17:44:26	00:01:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392870997	25% ICMS	0,93
368	06/09/2012	18:01:03	00:01:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392431948	25% ICMS	0,93
369	06/09/2012	18:02:55	00:00:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399532805	25% ICMS	0,39
370	07/09/2012	09:47:59	00:03:44	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384290185	25% ICMS	2,03
371	07/09/2012	14:23:46	00:00:39	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384290185	25% ICMS	0,37
372	07/09/2012	14:48:36	00:00:27	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	0,26
373	08/09/2012	17:48:24	00:01:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399637444	25% ICMS	1,25
374	10/09/2012	08:35:32	00:01:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392647362	25% ICMS	1,24
375	10/09/2012	08:53:16	00:00:52	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392843433	25% ICMS	0,69
376	10/09/2012	08:54:51	00:00:22	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392667144	25% ICMS	0,38
377	10/09/2012	08:57:42	00:01:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392641964	25% ICMS	1,01
378	10/09/2012	09:00:18	00:00:22	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399741545	25% ICMS	0,39
379	10/09/2012	09:02:37	00:00:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392761742	25% ICMS	0,46
380	10/09/2012	09:03:50	00:00:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392599040	25% ICMS	0,46
381	10/09/2012	09:05:38	00:00:26	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392740204	25% ICMS	0,38
382	10/09/2012	09:20:08	00:00:37	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392333960	25% ICMS	0,54
383	10/09/2012	09:35:18	00:04:24	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384290185	25% ICMS	3,37

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
478	14/09/2012	08:20:25	00:01:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392336640	25% ICMS	1,32
479	14/09/2012	08:26:49	00:01:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399915194	25% ICMS	1,25
480	14/09/2012	08:46:43	00:00:33	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	6399834404	25% ICMS	0,47
481	14/09/2012	09:19:01	00:00:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392843442	25% ICMS	0,38
482	14/09/2012	09:20:01	00:00:12	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399526750	25% ICMS	0,39
483	14/09/2012	09:20:53	00:01:27	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392341033	25% ICMS	1,16
484	14/09/2012	09:52:59	00:01:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392584805	25% ICMS	0,93
485	14/09/2012	10:02:28	00:04:05	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392391442	25% ICMS	3,18
486	14/09/2012	10:07:30	00:00:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381229578	25% ICMS	0,38
487	14/09/2012	10:41:52	00:00:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392689318	25% ICMS	0,38
488	14/09/2012	10:43:19	00:00:19	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399622977	25% ICMS	0,39
489	14/09/2012	10:44:20	00:00:04	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392570418	25% ICMS	0,38
490	14/09/2012	10:49:25	00:01:09	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392636783	25% ICMS	0,93
491	14/09/2012	10:54:39	00:01:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392262202	25% ICMS	0,93
492	14/09/2012	11:05:54	00:00:47	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392925948	25% ICMS	0,62
493	14/09/2012	11:08:57	00:00:54	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399624259	25% ICMS	0,70
494	14/09/2012	11:12:59	00:00:45	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392831663	25% ICMS	0,62
495	14/09/2012	11:15:42	00:00:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392711186	25% ICMS	0,38
496	14/09/2012	11:20:14	00:00:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392921416	25% ICMS	0,62
497	14/09/2012	11:21:24	00:00:09	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	6399834404	25% ICMS	0,39
498	14/09/2012	11:23:10	00:01:00	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381022116	25% ICMS	0,76
499	14/09/2012	11:25:07	00:01:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392641964	25% ICMS	1,08
500	14/09/2012	11:28:37	00:00:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392614146	25% ICMS	0,38
501	14/09/2012	11:30:54	00:00:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392688510	25% ICMS	0,62
502	14/09/2012	11:33:23	00:00:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786434	25% ICMS	0,38
503	14/09/2012	11:34:50	00:00:39	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399364871	25% ICMS	0,55
504	14/09/2012	11:36:02	00:00:40	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392545434	25% ICMS	0,54
505	14/09/2012	11:38:29	00:00:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392437358	25% ICMS	0,46
506	14/09/2012	14:06:01	00:00:50	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392689318	25% ICMS	0,69
507	14/09/2012	14:07:29	00:00:36	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392654960	25% ICMS	0,46
508	14/09/2012	14:09:10	00:00:36	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392835753	25% ICMS	0,46
509	14/09/2012	14:10:39	00:00:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392780743	25% ICMS	0,62
510	14/09/2012	14:21:16	00:00:43	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399960263	25% ICMS	0,62
511	14/09/2012	14:23:16	00:00:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392267444	25% ICMS	0,46
512	14/09/2012	14:24:39	00:00:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392900225	25% ICMS	0,38
513	14/09/2012	14:27:01	00:00:22	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392193230	25% ICMS	0,38
514	14/09/2012	14:27:48	00:00:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392627096	25% ICMS	0,38
515	14/09/2012	14:36:38	00:00:39	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392650734	25% ICMS	0,54
516	14/09/2012	14:40:40	00:00:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392816692	25% ICMS	0,38
517	14/09/2012	14:42:42	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392596900	25% ICMS	0,38
518	14/09/2012	14:48:32	00:00:05	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	63999992663	25% ICMS	0,39
519	14/09/2012	14:48:59	00:00:36	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	63999992663	25% ICMS	0,47
520	14/09/2012	14:51:41	00:00:31	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392920782	25% ICMS	0,46
521	14/09/2012	14:53:20	00:00:49	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392275185	25% ICMS	0,69
522	14/09/2012	14:57:41	00:00:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399772062	25% ICMS	0,39
523	14/09/2012	15:01:58	00:02:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392398763	25% ICMS	1,78
524	14/09/2012	15:12:20	00:00:58	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392567395	25% ICMS	0,77
525	14/09/2012	15:16:44	00:00:42	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399824176	25% ICMS	0,55
526	14/09/2012	15:20:46	00:00:27	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392739216	25% ICMS	0,38
527	14/09/2012	15:41:04	00:00:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392855815	25% ICMS	0,38
528	14/09/2012	15:52:48	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392202268	25% ICMS	0,46
529	14/09/2012	16:05:47	00:01:02	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392837822	25% ICMS	0,85
530	14/09/2012	16:07:14	00:00:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399653622	25% ICMS	0,39
531	14/09/2012	17:34:48	00:00:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392440443	25% ICMS	0,38
532	14/09/2012	17:37:55	00:02:10	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399887926	25% ICMS	1,73
533	15/09/2012	14:32:39	00:00:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399674151	25% ICMS	0,62
534	15/09/2012	14:41:25	00:04:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	3,60
535	15/09/2012	14:56:32	00:00:56	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	0,76
536	16/09/2012	14:40:02	00:00:29	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392721335	25% ICMS	0,27
537	16/09/2012	14:41:25	00:01:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392666065	25% ICMS	0,76
538	16/09/2012	14:43:16	00:00:52	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392011395	25% ICMS	0,48
539	16/09/2012	14:48:26	00:00:20	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399752863	25% ICMS	0,27
540	16/09/2012	14:49:08	00:00:18	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392740204	25% ICMS	0,27
541	16/09/2012	14:49:58	00:00:47	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392577325	25% ICMS	0,43
542	16/09/2012	14:52:03	00:00:24	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392340278	25% ICMS	0,27
543	16/09/2012	15:45:01	00:00:59	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381078915	25% ICMS	0,53
544	16/09/2012	16:42:25	00:00:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399912457	25% ICMS	0,27
545	16/09/2012	16:42:51	00:03:33	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399912457	25% ICMS	1,98
546	16/09/2012	16:50:03	00:01:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,70
547	16/09/2012	16:54:36	00:02:48	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,52
548	16/09/2012	17:00:32	00:01:20	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,76
549	16/09/2012	17:59:28	00:00:51	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399912457	25% ICMS	0,49
550	17/09/2012	09:21:53	00:00:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399637444	25% ICMS	0,39
551	17/09/2012	09:46:44	00:00:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399674151	25% ICMS	0,39
552	17/09/2012	10:02:21	00:00:44	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	6399834404	25% ICMS	0,62
553	17/09/2012	10:46:14	00:00:42	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392440443	25% ICMS	0,54
554	17/09/2012	10:48:42	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392320594	25% ICMS	0,46
555	17/09/2012	10:49:51	00:00:24	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381349229	25% ICMS	0,38
556	17/09/2012	10:58:11	00:00:09	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399648940	25% ICMS	0,39
557	17/09/2012	11:01:35	00:02:02	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392739221	25% ICMS	1,63
558	17/09/2012	11:23:45	00:04:57	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399912457	25% ICMS	3,93
559	17/09/2012	11:39:05	00:01:37	VC1-TO-ARAGUAINA	VC1	6399648940	25% ICMS	1,33
560	17/09/2012	11:44:53	00:01:55	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392567388	25% ICMS	1,55
561	17/09/2012	12:13:55	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392448416	25% ICMS	0,38
562	17/09/2012	14:36:40	00:03:58	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	3,11

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
657	21/09/2012	13:24:46	00:00:37	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	0,54
658	21/09/2012	13:25:57	00:00:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392061733	25% ICMS	0,38
659	21/09/2012	13:27:58	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392282383	25% ICMS	0,38
660	21/09/2012	13:29:00	00:00:44	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392870997	25% ICMS	0,62
661	21/09/2012	13:30:07	00:00:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392061733	25% ICMS	0,38
662	21/09/2012	14:15:27	00:00:59	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,77
663	21/09/2012	14:21:51	00:01:22	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	1,07
664	21/09/2012	14:44:12	00:01:42	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	6399834404	25% ICMS	1,33
665	21/09/2012	15:14:15	00:04:49	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384290185	25% ICMS	3,75
666	21/09/2012	16:03:00	00:03:11	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392780532	25% ICMS	2,48
667	21/09/2012	16:50:25	00:00:56	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	0,76
668	21/09/2012	16:51:57	00:01:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384290185	25% ICMS	0,84
669	21/09/2012	16:53:25	00:00:43	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,62
670	21/09/2012	17:46:57	00:01:01	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384290185	25% ICMS	0,84
671	21/09/2012	18:06:15	00:01:43	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392780532	25% ICMS	1,39
672	21/09/2012	18:10:04	00:03:30	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384549242	25% ICMS	2,68
673	21/09/2012	18:29:17	00:01:38	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392780532	25% ICMS	1,32
674	21/09/2012	18:32:09	00:02:01	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	1,63
675	21/09/2012	18:35:40	00:02:04	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392786493	25% ICMS	1,63
676	21/09/2012	18:38:21	00:01:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384549242	25% ICMS	1,14
677	22/09/2012	09:05:22	00:00:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392440443	25% ICMS	0,38
678	22/09/2012	09:20:03	00:00:39	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392243321	25% ICMS	0,54
679	22/09/2012	10:00:51	00:00:06	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	0,38
680	22/09/2012	10:03:23	00:04:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392855653	25% ICMS	3,42
681	22/09/2012	10:35:53	00:01:28	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392229329	25% ICMS	1,16
682	22/09/2012	10:37:50	00:00:21	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392567385	25% ICMS	0,38
683	22/09/2012	10:40:47	00:00:36	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392739221	25% ICMS	0,46
684	22/09/2012	10:42:19	00:00:34	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399467386	25% ICMS	0,47
685	22/09/2012	10:48:10	00:00:50	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392521990	25% ICMS	0,69
686	22/09/2012	10:49:31	00:00:41	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392837822	25% ICMS	0,54
687	22/09/2012	10:51:04	00:01:03	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392638806	25% ICMS	0,85
688	23/09/2012	22:28:57	00:01:04	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,59
689	23/09/2012	22:38:03	00:00:15	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	0,27
690	24/09/2012	08:23:32	00:00:21	VC1-TO-GURUPI	VC1	6399849185	25% ICMS	0,39
691	24/09/2012	10:04:51	00:01:23	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392440443	25% ICMS	1,08
692	24/09/2012	10:06:57	00:00:53	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392447266	25% ICMS	0,69
693	24/09/2012	10:17:04	00:01:02	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392829839	25% ICMS	0,85
694	24/09/2012	10:43:07	00:01:27	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399531536	25% ICMS	1,18
695	24/09/2012	11:21:44	00:00:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399713170	25% ICMS	0,47
696	24/09/2012	11:28:17	00:00:40	VC1-TO-ARAGUATINS	VC1	6399991207	25% ICMS	0,55
697	24/09/2012	13:20:40	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399912457	25% ICMS	0,39
698	24/09/2012	14:34:17	00:00:25	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392354928	25% ICMS	0,38
699	24/09/2012	14:35:14	00:00:14	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392863800	25% ICMS	0,38
700	24/09/2012	15:08:05	00:00:27	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384290185	25% ICMS	0,38
701	24/09/2012	16:31:08	00:01:35	VC1-TO-PALMAS	VC1	6399912457	25% ICMS	1,25
702	24/09/2012	17:08:22	00:01:45	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392580997	25% ICMS	1,39
703	24/09/2012	17:08:33	00:00:07	VC1-TO-PALMAS	VC1	6384290185	25% ICMS	0,38
704	24/09/2012	17:11:04	00:00:22	VC1-TO-PALMAS	VC1	6392655344	25% ICMS	0,38
705	24/09/2012	17:16:05	00:00:08	VC1-TO-PALMAS	VC1	6381250836	25% ICMS	0,38
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								600,64

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
706	05/09/2012	12:44:41	00:00:24	DLC-TO-PALMAS	VC1	6392053178	25% ICMS	0,38
707	05/09/2012	12:46:28	00:00:30	DLC-TO-PALMAS	VC1	6392053178	25% ICMS	0,38
708	05/09/2012	12:48:06	00:00:27	DLC-TO-PALMAS	VC1	6392053178	25% ICMS	0,38
709	05/09/2012	12:51:06	00:00:19	DLC-TO-PALMAS	VC1	6392053178	25% ICMS	0,38
710	05/09/2012	12:52:55	00:00:33	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399418073	25% ICMS	0,47
711	05/09/2012	18:12:41	00:01:21	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399532805	25% ICMS	1,10
712	06/09/2012	16:14:12	00:01:02	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399532805	25% ICMS	0,86
713	06/09/2012	17:58:39	00:01:42	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399532805	25% ICMS	1,33
714	14/09/2012	10:09:06	00:00:49	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399532805	25% ICMS	0,70
715	14/09/2012	11:44:54	00:01:51	DLC-TO-PALMAS	VC1	6392570418	25% ICMS	1,47
716	14/09/2012	16:57:28	00:00:49	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6199189314	25% ICMS	0,70
717	17/09/2012	15:02:58	00:00:35	DLC-TO-PALMAS	VC1	6399678745	25% ICMS	0,47
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								8,62

DESCONTO PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

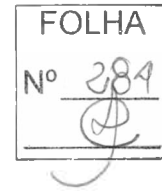
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
718	DESCONTO PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	25/09/2012		25% ICMS	-2,70
Total DESCONTO PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO					-2,70

Total Nota Fiscal Oi - ICMS

947,26



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDEPÁG:
001

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09562

FICHA: 01454

REG.EMP.: 10520 NUM.EMP.: 00060 DE 10/10/2012

LIQ.: 00001 DE: 10/10/2012

Processo: 0057

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x
xx

PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1140). para atender as necessidades básica do Hospital Municipal São João Batista, mês de referência outubro/2012, conforme FAT. 1210 00031083

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	978,82
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	978,82
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.	978,82
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 14/10/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.:	Data.:	Valor:
31083	10/10/2012	978,82

TAGUATINGA, 10 de Outubro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
Secretário de Finanças

ANDELITON MONTEIRO LIMA
CPF: 004.484.891-98
Controlador Interno



Emissão de comprovantes

A33J121237528558014
12/11/2012 12:43:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.25
2704902704 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84610000009-6	78820014902-9
	40305420121-1	00110400000-3
Data do pagamento	12/11/2012	
Valor em Dinheiro	978,82	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	978,82	

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 5.7C7.748.2E2.0B5.E2A

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



Emissão de comprovantes

A33J121237528558014

FOLHA
Nº 287
12/11/2012 12:43:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.25
2704902704 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000009-6 78820014902-9
40305420121-1 00110400000-3
Data do pagamento 12/11/2012
Valor em Dinheiro 978,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 978,82

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 5.7C7.748.2E2.0B5.E2A

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS/SERVIÇOS		Data: 10/10/2012	
SOLICITANTE:		GABINETE DO PREFEITO	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Unid.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	1

Justificativa: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa, para atender as necessidades básica do Posto de Saude Dona Helena Novais, mês de referência outubro /2012 (63 - 3654-1773)

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Pregão

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo Assinatura

Autorização

Carimbo Assinatura



CTCE GOIANIA GO PL8

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

00110996



7200039896200460000010888630081012

*Posto de
Saúde*

ho

F=1454

Fatura: 1210.000031353
Contrato Agrupador: 907.438.016-1 - 1ª Via

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.

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	24,64
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	72,78
ITENS FINANCEIROS	12,91
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,91
Valor a pagar	85,69

Data de vencimento: 14/10/2012
Valor de sua conta: 85,69

Número de seu telefone: 63 3654 1773

Mês de referência: outubro 2012

Período: 26/08/2012 a 25/09/2012

Data de emissão: 01/10/2012

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.



Oi 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: 1210.000031353

Sequencial: 907438016 201210 01110

8467000000 9 85690014907 6 43801620121 4 00111000000 5



Data de Vencimento 14/10/2012
Valor a pagar: 85,69

Nº Identificador para Débito Automático: 907.438.016-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.031.181 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 Período de: 26/08/2012 a 25/09/2012 Contrato Agrupador: 907.438.016-1 Telefone Agrupador: 63 3654 1773 Contrato Agrupado: 907.438.016-1 Telefone Agrupado: 63 3654 1773 CPF/CNPJ: 02.306.900/0001-97 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/10/2012																	
Oi 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		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 15%;">72,78</td> <td style="width: 15%;">ICMS</td> <td style="width: 10%;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>25%</td> <td>ICMS</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>18,19</td> <td>ISS</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	72,78	ICMS	0,00	Aliquota	25%	ICMS	0%	Valor	18,19	ISS	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	72,78	ICMS	0,00																
Aliquota	25%	ICMS	0%																
Valor	18,19	ISS	0,00																
RESERVADO AO FISCO 6ED1.F20A.FA0D.A72A.CA48.98E4.D72C.C82F																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS				
Sequência	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				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS BRASILETECOM	24/09/2012	MIN. 0000000377,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS BRASILETECOM	24/09/2012	MIN. 0000000002,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2012	MIN. 0000000379,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/09/2012	MIN. 0000000229,2	25% ICMS	24,64
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					24,64

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/09/2012	00000326/000001,0	
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/09/2012	00000001	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal OI - ICMS	72,78
------------------------------------	--------------

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.031.353

ITENS FINANCEIROS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
10	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	25/09/2012		10,39
11	ATUALIZACAO DE VALORES	27/09/2012	20120814/20120921	0,98

Continua na próxima página



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

FOLHA
N° 293
E

PÁG
001

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09563

FICHA: 01454

REG.EMP.: 10521 NUM.EMP.: 00061 DE 10/10/2012

LIQ.: 00001 DE: 10/10/2012

Processo: 0057

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS x
x x

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 Saude Dona
Helena Novais. mês de referência outubro/2012, conforme FAT. 1210 000031353

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	85,69
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	85,69
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.	85,69
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 14/10/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.: 31353

Data.: 10/10/2012

Valor:

85,69

TAGUATINGA, 10 de Outubro 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.: 1176

FICHA: 01454 EMP.: 00069 DE 12/11/2012 O.P.: 00001 DE: 12/11/2012
Processo: 0000/2012 LÍQ.: 00001/2012 DPC: 9975

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

Valor R\$ 85,69 OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS JUNTO A ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

RETENÇÕES

OUTRO: 85,69 Outros Proventos:
Outros Descontos: Líquido: 85,69

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

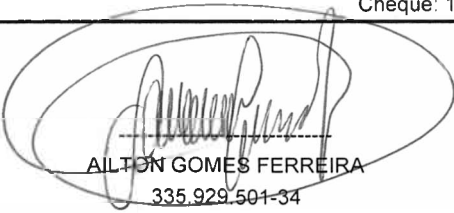
MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	85,69
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	85,69
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	85,69
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 111202

TAGUATINGA, 12 de Novembro 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\$ 85,69 OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS x x x x x x x x x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

QUITAÇÃO ANEXA



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FOLHA
Nº 295
\$

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09558

FICHA: 01454 EMP.: 00061 DE 10/10/2012 O.P.: 00001 DE: 12/11/2012
 Processo: 0057/2012 LIQ.: 00001/2012 DPC: 10521

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A
 CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09
 Valor R\$ 85,69 OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS 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 3654-1773). para atender as necessidades básica do Posto de Saude Dona Helena Novais, mês de referência outubro/2012, conforme FAT. 1210 000031353

RETENÇÕES

BRUTO: 85,69 Outros Proventos:
 Outros Descontos: Líquido: 85,69

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito: 85,69
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior: 85,69
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP: 85,69
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual: 0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 9558		

TAGUATINGA, 12 de Novembro de 2012

 ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
 493.486.981-68
 Tesoureiro

 AILTON GOMES FERREIRA
 335.929.501-34
 gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 85,69 OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS x x x x x x x x
 x

QUITAÇÃO ANEXA

**Emissão de comprovantes**A33K121308569106006
12/11/2012 13:14:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.48
2704902704 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84670000000-9 85690014907-6
43801620121-4 00111000000-5
Data do pagamento 12/11/2012
Valor em Dinheiro 85,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 85,69
-----DOCUMENTO: 111202
AUTENTICACAO SISBB: 4.D75.FF9.994.BEC.FCF

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



Emissão de comprovantes

A33K121308569106006
12/11/2012 13:14:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.48
2704902704 SEGUNDA VIA 0001

FOLHA
Nº 296
E

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84670000000-9 85690014907-6
43801620121-4 00111000000-5
Data do pagamento 12/11/2012
Valor em Dinheiro 85,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 85,69

DOCUMENTO: 111202
AUTENTICACAO SISBB: 4.D75.FF9.994.BEC.FCF

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA

Nº 297

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS/SERVIÇOS

Data: 10/10/2012

SOLICITANTE:

GABINETE DO PREFEITO

Item	Discriminação/Produtos Serviços	Unid.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	1

Justificativa: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa, para atender as necessidades básica da Secretaria Municipal de Saúde, mês de referência outubro /2012 (63 - 3654-1285)

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Pregão

Chefe da Unid. Solicitante

Autorização

Carimbo Assinatura

Carimbo Assinatura



Oi 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

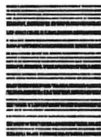
Página
 000001 de
 000004



CTCE GOIANIA GO PL8

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

00110988



720003989620046000010887830081012

F = 1454

Saúde

ho

Fatura: 1210.000031193
 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	46,02
DOCUMENTO FINANCEIRO	46,02
Valor a pagar	178,06

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: 14/10/2012
Valor de sua conta: 178,06

Número de seu telefone: 63 3654 1285
 Mês de referência: outubro 2012
 Período: 26/08/2012 a 25/09/2012
 Data de emissão: 01/10/2012

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.



Oi 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: 1210.000031193
 Sequencial: 904844163 201210 01190

84690000001 5 78060014904 8 84416320121 4 00119000000 8



Data de Vencimento	14/10/2012
Valor a pagar:	178,06
Nº Identificador para Débito Automático: 904.844.163-9	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.031.023 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: 26/08/2012 a 25/09/2012 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: ISENTO Data de emissão: 01/10/2012																	
Oi 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		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 12.5%;">132,04</td> <td style="width: 12.5%;">0,00</td> <td style="width: 12.5%;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>33,01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	132,04	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	33,01	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	132,04	0,00	0,00																
Aliquota	25%	0%	0%																
Valor	33,01	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 85DB.3F5A.D075.74B2.E592.2817.5207.1F90																			

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	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	24/09/2012	MIN. 000000048,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2012	MIN. 000000048,9	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2012	MIN. 000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/09/2012	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	
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/09/2012	00000043/000001,0		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	
Total Nota Fiscal OI - ICMS				132,04	

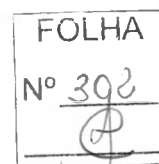
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.031.193				
ITENS FINANCEIROS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
9	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/09/2012		30,00
10	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	25/09/2012		10,39
11	ATUALIZACAO DE VALORES	27/09/2012	20120814/20120921	2,19
12	MULTA DE CONTA	27/09/2012	20120814/20120921	3,44
Total ITENS FINANCEIROS				46,02
Total Documento Financeiro				46,02
Valor a pagar				178,06



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001



LIQUIDAÇÃO

REG.: 09564

FICHA: 01454

REG.EMP.: 10522 NUM.EMP.: 00062 DE 10/10/2012

LIQ.: 00001 DE: 10/10/2012

Processo: 0057
Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ CENTO E SETENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS
XX

PROVENIENTE DE:
Historico: Liquidação de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1285), para atender as necessidades básica da Secretaria Municipal de Saúde, mês de referência outubro/2012, conforme FAT. 1210 000031193

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	178,06
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	178,06
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.	178,06
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 14/10/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.: 31193	Data.: 10/10/2012	Valor:	178,06
-------------	-------------------	--------	--------

TAGUATINGA, 10 de Outubro 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.: 09559

FICHA: 01454 EMP.: 00062 DE 10/10/2012 O.P.: 00001 DE: 12/11/2012
Processo: 0057/2012 LÍQ.: 00001/2012 DPC: 10522

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ 178,06 CENTO E SETENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS
XX

HISTÓRICO:

Historico: Pagamento de despesa com aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa (63 3654-1285). para atender as necessidades básica da Secretaria Municipal de Saúde, mês de referência outubro/2012, conforme FAT. 1210 000031193

RETENÇÕES

BRUTO:	178,06	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	178,06

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	178,06
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	178,06
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	178,06
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 9559

TAGUATINGA, 12 de Novembro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493.486.981-68
Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 178,06 CENTO E SETENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS
XX

QUITAÇÃO ANEXA

**Emissão de comprovantes**A33K121308569106007
12/11/2012 13:14:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.53
2704902704 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000001-5	78060014904-8
	84416320121-4	00119000000-8
Data do pagamento		12/11/2012
Valor em Dinheiro		178,06
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		178,06

DOCUMENTO: 111203
AUTENTICACAO SISBB: F.CC8.750.64E.24A.889

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



Emissão de comprovantes

A33K121308569106007
12/11/2012 13:14:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.53
2704902704 SEGUNDA VIA 0002

FOLHA
Nº 305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84690000001-5 78060014904-8
84416320121-4 00119000000-8
Data do pagamento 12/11/2012
Valor em Dinheiro 178,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 178,06

DOCUMENTO: 111203
AUTENTICACAO SISBB: F.CC8.750.64E.24A.889

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS/SERVIÇOS			Data: 10/10/2012
SOLICITANTE:	GABINETE DO PREFEITO		
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Unid.	Quant.
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	SV	1

Justificativa: Aquisição de prestação de serviços de telefonia fixa, para atender as necessidades básica do Hospital Municipal São João Batista, mês de referência outubro /2012 (63 - 3654-1285)

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Pregão

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo Assinatura

Autorização

Carimbo Assinatura



Oi 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

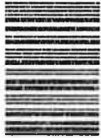
Página
 000001 de
 000004



CTCE GOIANIA GO PL8

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

00110979



7200039896200460000010888930081012

1454

Hospital - Saúde

hs

Fatura: 1210.000031005
 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	33,90
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	82,04
ITENS FINANCEIROS	18,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	18,90
Valor a pagar	100,94

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: 14/10/2012
Valor de sua conta: 100,94

Número de seu telefone: 63 3654 1105
 Mês de referência: outubro 2012
 Período: 26/08/2012 a 25/09/2012
 Data de emissão: 01/10/2012

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.



Oi 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: 1210.000031005
 Sequencial: 900759825 201210 01180

84620000001 2 00940014900 2 75982520121 4 00118000000 0



Data de Vencimento	14/10/2012
Valor a pagar:	100,94
Nº Identificador para Débito Automático: 900.759.825-8	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.030.837 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: 270028186000008 Período de: 26/08/2012 a 25/09/2012 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: ISENTO Data de emissão: 01/10/2012		
Oi 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	82,04	0,00
		Aliquota	25%	0%
		Valor	20,51	0,00
RESERVADO AO FISCO F7EA.0DB6.C7BE.937D.A00C.0B1C.AEB2.9F45				

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	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	24/09/2012	MIN. 0000000326,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	24/09/2012	MIN. 0000000140,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2012	MIN. 0000000466,1	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2012	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/09/2012	MIN. 0000000316,1	25% ICMS	33,90
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					33,90
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos		
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/09/2012	00000339/000000,8		
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/09/2012	00000070		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00
Total Nota Fiscal Oi - ICMS					82,04

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.031.005					
ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	
10	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	25/09/2012		10,39	
11	CHAMADA EM ESPERA	25/09/2012		5,14	
12	ATUALIZACAO DE VALORES	27/09/2012	20120814/20120921	1,31	

Continua na próxima página



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

FOLHA Nº 311

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09565

FICHA: 01454 REG.EMP.: 10523 NUM.EMP.: 00063 DE 10/10/2012 LIQ.: 00001 DE: 10/10/2012

Processo: 0057
Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ CEM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS
XX

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 São João Batista. mês de referência outubro/2012, conforme FAT. 1210 000031005

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO		
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	100,94
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	100,94
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.	100,94
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 14/10/2012

NOTAS FISCAIS

Num.	Data	Valor
31005	10/10/2012	100,94

TAGUATINGA, 10 de Outubro 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.: 11758

FICHA: 01454 EMP.: 00067 DE 12/11/2012 O.P.: 00001 DE: 12/11/2012
Processo: 0000/2012 LÍQ.: 00001/2012 DPC: 9972

Deverá ser pago a: BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43
Valor R\$ 100,94 CEM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

HISTÓRICO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS JUNTO A ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

RETENÇÕES

BRUTO: 100,94 Outros Proventos:
Descontos: Líquido: 100,94

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Table with 4 columns: Classification, Code, Movement, and Value. Includes rows for programmatic classification, project/activity, element of expense, and source of resources.

TAGUATINGA, 12 de Novembro de 2012

[Signature]
ANEMESIO ARAUJO SANTANA
493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

[Signature]
AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebimos a importância de R\$ 100,94 CEM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

QUITAÇÃO ANEXA



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 313

PAG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09560

FICHA: 01454

EMP.: 00063 DE 10/10/2012

O.P.: 00001 DE: 12/11/2012

Processo: 0057/2012

LIQ.: 00001/2012

DPC: 10523

Deverá ser pago a: Brasil Telecon S.A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0325-09

Valor R\$ 100,94 CEM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS
XX

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 São João Batista, mês de referência outubro/2012, conforme FAT. 1210 000031005

RETENÇÕES

BRUTO: 100,94

Outros Descontos:

Outros Proventos:

Líquido:

100,94

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	100,94
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	100,94
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	100,94
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 9560

TAGUATINGA, 12 de Novembro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA

493.486.981-68

Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA

335.929.501-34

gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 100,94 CEM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS
XX

QUITAÇÃO ANEXA

**Emissão de comprovantes**A33K121308569106008
12/11/2012 13:14:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.58
2704902704 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29

AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84620000001-2 00940014900-2
75982520121-4 00118000000-0
Data do pagamento 12/11/2012
Valor em Dinheiro 100,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 100,94
=====

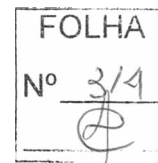
DOCUMENTO: 111204

AUTENTICACAO SISBB: 6.E94.C50.D64.E38.EF4

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



Emissão de comprovantes

A33K121308569106008
12/11/2012 13:14:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.58
2704902704 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8-----
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84620000001-2 00940014900-2
75982520121-4 00118000000-0
Data do pagamento 12/11/2012
Valor em Dinheiro 100,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 100,94
-----DOCUMENTO: 111204
AUTENTICACAO SISBB: 6.E94.C50.D64.E38.EF4-----
Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.