ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TAGUATINGA – TO

FOLHA
Nº 02

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMO Nº 12/2012/PTAG/SESAU

Em 2 de junho de 2012.

A Sua Excelência o Senhor

AILTON GOMES FERREIRA

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para formalizar processo, concernente a contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de energia elétrica das Unidades do Programa Assistência Farmacêutica Municipal, no valor estimado de R$ 45.000.00 (quarenta e cinco mil reais), previstos no PPA – 2008/ 2012, conforme os dados abaixo:

Número e nome do Programa: 10.301.0210.2.076 - Secretaria da Saúde	
Nome da Ação: Manutenção do Hospital Municipal (Duplicada)	
Número da Ação do PPA: 2031	**ESFERA:**
Produto da Ação: energia fornecida	**Unidade de Medida:** kWh

Elemento despesa	Meta Financeira R$	Fonte do Recurso
3.3.90.39.43	R$ 41.000,00	0040

Respeitosamente,

WALTUIR APARECIDO R. PIMENTA
Secretário Municipal da Saúde

Autorizo,
observadas as normas legais
____/____/_____

_____
Ordenador da Despesa

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TAGUATINGA – TO

FOLHA
Nº 03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMO Nº 13/2012/PTAG/SESAU

Em 2 de junho de 2012.

A Sua Excelência o Senhor

AILTON GOMES FERREIRA

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para formalizar processo, concernente a contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de energia elétrica do Hospital Municipal de Saúde desta municipalidade, no valor estimado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), previstos no PPA – 2008/ 2012, conforme os dados abaixo:

Número e nome do Programa: 10.301.0210.2.076 – Fundo Municipal da Saúde	
Nome da Ação: Manutenção do Hospital Municipal	
Número da Ação do PPA: 2076	**ESFERA:**
Produto da Ação: energia fornecida	**Unidade de Medida:** kWh

Elemento despesa	Meta Financeira R$	Fonte do Recurso
3.3.90.39.43	R$ 15.000,00	0010

Respeitosamente,

WALTUIR APARECIDO R. PIMENTA
Secretário Municipal da Saúde

Autorizo,
observadas as normas legais
02/06/2012

Ordenador da Despesa

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TAGUATINGA – TO

FOLHA
Nº 04

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMO Nº 14/2012/PTAG/SESAU/FUNSAU

Em 2 de junho de 2012.

A Sua Excelência o Senhor

AILTON GOMES FERREIRA

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para formalizar processo, concernente a contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de energia elétrica do Consultórios Odontológicos Municipal, no valor estimado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), previstos no PPA – 2008/ 2012, conforme os dados abaixo:

Número e nome do Programa: 10.301.0210.2.035 – Fundo Municipal da Saúde	
Nome da Ação: Manutenção de Consultórios Odontológicos	
Número da Ação do PPA: 2031	**ESFERA:**
Produto da Ação: energia fornecida	**Unidade de Medida:** kWh

Elemento despesa	Meta Financeira R$	Fonte do Recurso
3.3.90.39.43	R$ 15.000,00	0010

Respeitosamente,

WALTUIR APARECIDO R. PIMENTA
Secretário Municipal da Saúde

Autorizo,
observadas as normas legais
02/06/2012

Ordenador da Despesa

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- E M P E N H O -

Exercicio: 2012 Proc: 0065/2012 Ficha: 1482 Num.Emp: 0003/2012

Unidade Orçamentária..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Código: 23.13
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMB	Código: 2.068

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.302.0210.2.068.3.3.90.92. 99	10.000,00	4.719,18	5.280,82

Credor..: REDE CELTINS CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71 Cidade: TAGUATINGA - TO	ESTIMATIVA RG - 06719

Valor R $ QUATRO MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES VINCULADAS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012.	4.719,18

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS - DATA DA EMISSAO: 02/01/2012

-- -- --

CPF: CPF: CPF:

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

LIQUIDAÇÃO

REG.: 08383

FICHA: 01482 REG.EMP.: 06719 NUM.EMP.: 00003 DE 02/01/2012 LIQ.: 130029241 DE: 31/01/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R $ QUATRO MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROVENIENTE DE:

Liquidacao de despesa com fornecimento de energia eletrica, competencia janeiro/2012. - Lote 13105, Documento: 013103 a 013118; 013120 a 013124.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classficação programática	10.302.0210	Valor do crédito	4.719,18
Projeto/Atividade:	2.068	Saldo Anterior:	4.719,18
Elemento da Despesa:	3.3.90.92	Valor desta Líq.	4.719,18
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 31/01/2012

NOTAS FISCAIS:

TAGUATINGA, 31 de Janeiro de 2012

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 08472

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P.: 133101001 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LÍQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 185,44 CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HISTÓRICO:
Historico: Pagamento de despesa com fornecimento de energia eletrica, competencia de janeiro/2012 - Lote 13105, Documento: 013103.

RETENÇÕES

B):	185,44	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	185,44

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.302.0210	Valor do crédito:	4.719,18
Projeto/Atividade:	2.068	Saldo Anterior:	5.424,13
Elemento da Despesa:	3.3.90.92	Valor desta OP:	185,44
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	5.238,69

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 14.031-7 Cheque: 13103

TAGUATINGA, 31 de Janeiro de 2012

Recebi(emos) a importância de R $ 185,44 CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09882

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P.: 133101002 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LÍQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 526,78 QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HISTÓRICO:
Historico: Pagametno de despesa com fornecimento de energia eletrica, competencia ianeiro/2012 - Lote 13105, Documento: 013104

RETENÇÕES

BRUTO	526,78	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	526,78

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CREDITO	
Classificação programática:	10.302.0210	Valor do crédito:	4.719,18
Projeto/Atividade:	2.068	Saldo Anterior:	4.533,74
Elemento da Despesa:	3.3.90.92	Valor desta OP:	526,78
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	4.006,96

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.	C/C: 14.031-7	Cheque: 13104

TAGUATINGA, 31 de Janeiro de 2012

Recebi(emos) a importância de R $ 526,78 QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

QUITAÇÃO ANEXA

____

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09883

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P.: 133101003 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LÍQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 51,89 CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HISTÓRICO:
Historico: Pagamento de despesa com fornecimento de energia eletrica, competencia janeiro/2012 - Lote 13105, Documento: 013105

RETENÇÕES

B[illegible]O:	51,89	Outros Proventos:	
Ou[illegible]s Descontos:		Líquido:	51,89

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CREDITO	
Classificação programática:	10.302.0210	Valor do crédito:	4.719,18
Projeto/Atividade:	2.068	Saldo Anterior:	4.006,96
Elemento da Despesa:	3.3.90.92	Valor desta OP:	51,89
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	3.955,07

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 14.031-7 Cheque: 13105

TAGUATINGA, 31 de Janeiro de 2012

Recebi(emos) a importância de R $ 51,89 CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

QUITAÇÃO ANEXA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09884

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P.: 133101004 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LÍQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 19,57 DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HISTÓRICO:
Historico: Pagamento de despesa com fornecimento de energia eletrica, competencia janeiro/2012 - Lote 13105, Documento: 013106

RETENÇÕES

BRUTO:	19,57	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	19,57

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CREDITO	
Classificação programática:	10.302.0210	Valor do crédito:	4.719,18
Projeto/Atividade:	2.068	Saldo Anterior:	3.955,07
Elemento da Despesa:	3.3.90.92	Valor desta OP:	19,57
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	3.935,50

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 14.031-7 Cheque: 13106

TAGUATINGA, 31 de Janeiro de 2012

Recebi(emos) a importância de R $ 19,57 DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09885

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P.: 133101005 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LÍQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 238,40 DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HISTÓRICO:
Historico: Pagamento de despesa com fornecimento de energia eletrica, competencia janeiro/2012 - Lote 13105, Documento: 013107

RETENÇÕES

BRUTO:	238,40	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	238,40

CLASSIFICAÇAO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.302.0210	Valor do crédito:	4.719,18
Projeto/Atividade:	2.068	Saldo Anterior:	3.935,50
Elemento da Despesa:	3.3.90.92	Valor desta OP:	238,40
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	3.697,10

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 14.031-7 Cheque: 13107

TAGUATINGA, 31 de Janeiro de 2012

Recebi(emos) a importância de R $ 238,40 DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

QUITAÇÃO ANEXA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09886

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P.: 133101006 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LÍQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 95.69 NOVENTA 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 x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HISTÓRICO:
Historico: Pagamento de despesa com fornecimento de energia eletrica, competencia janeiro/2012 - Lote 13105, Documento: 013108

RETENÇÕES

B[illegible]O:	95,69	Outros Proventos:	
O[illegible]s Descontos:		Líquido:	95,69

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificaçao programatica:	10.302.0210	Valor do crédito:	4.719,18
Projeto/Atividade:	2.068	Saldo Anterior:	3.697,10
Elemento da Despesa:	3.3.90.92	Valor desta OP:	95,69
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	3.601,41

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.	C/C: 14.031-7	Cheque: 13108

TAGUATINGA, 31 de Janeiro de 2012

Recebi(emos) a importância de R $ 95,69 NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS x x x x x x x x x [illegible] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

QUITAÇÃO ANEXA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09886

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P.: 133101006 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LÍQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 95,69 NOVENTA 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 x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HISTÓRICO:
Historico: Pagamento de despesa com fornecimento de energia eletrica, competencia janeiro/2012 - Lote 13105, Documento: 013108

RETENÇÕES

BRUTO:	95,69	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	95,69

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.302.0210	Valor do crédito:	4.719,18
Projeto/Atividade:	2.068	Saldo Anterior:	3.697,10
Elemento da Despesa:	3.3.90.92	Valor desta OP:	95,69
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	3.601,41

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.	C/C: 14.031-7	Cheque: 13108

TAGUATINGA, 31 de Janeiro de 2012

Recebi(emos) a importância de R $ 95,69 NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

QUITAÇÃO ANEXA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09887

FICHA: 01482 | EMP.: 00003 DE 02/01/2012 | O.P.: 133101007 DE: 31/01/2012

Processo: 0065/2012 | LÍQ.: 130029241/2012 | DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 466,36 QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HISTÓRICO:
Historico: Pagamento de despesa com fornecimento de energia eletrica, competencia janeiro/2012 - Lote 13105, Documento: 013109

RETENÇÕES

B[illegible]O:	466,36	Outros Proventos:	
O[illegible]s Descontos:		Líquido:	466,36

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CREDITO	
Classificação programática:	10.302.0210	Valor do crédito:	4.719,18
Projeto/Atividade:	2.068	Saldo Anterior:	3.601,41
Elemento da Despesa:	3.3.90.92	Valor desta OP:	466,36
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	3.135,05

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. | C/C: 14.031-7 | Cheque: 13109

TAGUATINGA, 31 de Janeiro de 2012

Recebi(emos) a importância de R $ 466,36 QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09888

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P.: 133101008 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 73,79 SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09889

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P.: 133101009 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 387,05 TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09890

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P.: 133101010 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 270,51 DUZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09891

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P : 133101011 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 82,72 OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09892

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P.: 133101012 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LÍQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 75,27 SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09893

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P.: 133101013 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 167,58 CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09894

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P.: 133101014 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 445,89 QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09895

FICHA: 01482 | EMP.: 00003 DE 02/01/2012 | O.P.: 133101015 DE: 31/01/2012

Processo: 0065/2012 | LÍQ.: 130029241/2012 | DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 204,59 DUZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09896

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P.: 133101016 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 265,83 DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09897

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P.: 133101017 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LÍQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 132,20 CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09898

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P.: 133101018 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 878,83 OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09899

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P.: 133101019 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LÍQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 30,62 TRINTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09900

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P.: 133101020 DE: 31/01/2012
Processo: 10104/2012	LIQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 101,04 CENTO E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09901

FICHA: 01482	EMP.: 00003 DE 02/01/2012	O.P.: 133101021 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LÍQ.: 130029241/2012	DPC: 6719

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 19,13 DEZENOVE REAIS E TREZE CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 Proc: 0065/2012 Ficha: 1482 Num.Emp: 0009/2012

Unidade Orçamentária..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 23.13
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMB Código: 2.068

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.302.0210.2.068.3.3.90.92. 99	13,00	23.244,74	-23.231,74

Credor..: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Cidade: TAGUATINGA - TO

ESTIMATIVA
RG - 10738

Valor R $ VINTE E TRES MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	Historico: Reforço da nota de empenho 2012NE6719 para aquisicao de fornecimetno de energia eletrica ao Hospital Municpal Sao Joao Batista neste Municipio	23.244,74

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - DATA DA EMISSÃO: 02/01/2012

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

PÁG: 001

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09974

FICHA: 01482 REG.EMP.: 10738 NUM.EMP.: 00009 DE 02/01/2012 LIQ.: 00001 DE: 31/01/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R $ VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação de despesa com aquisicao de fornecimetno de energia eletrica ao Hospital Municpal Sao Joao Batista neste Municipio, competencia janeiro/2012

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classficação programática	10.302.0210	Valor do crédito	23.244,74
Projeto/Atividade:	2.068	Saldo Anterior:	23.244,74
Elemento da Despesa:	3.3.90.92	Valor desta Líq.	23.244,74
Fonte de Recursos	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 31/01/2012

NOTAS FISCAIS:

TAGUATINGA, 31 de Janeiro de 2012

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09902

FICHA: 01482	EMP.: 00009 DE 02/01/2012	O.P.: 00001 DE: 31/01/2012
Processo: 0065/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 10738

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 23.244,74 VINTE E TRES MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HISTÓRICO:
Historico: Pagametno de despesa com aquisicao de fornecimetno de energia eletrica ao Hospital Municpal Sao Joao Batista neste Municipio, competencia janeiro/2012 - Lote: 13105, Documento: 13119.

RETENÇÕES

'O:	23.244,74	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	23.244,74

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.302.0210	Valor do crédito:	23.244,74
Projeto/Atividade:	2.068	Saldo Anterior:	23.244,74
Elemento da Despesa:	3.3.90.92	Valor desta OP:	23.244,74
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 14.031-7	Cheque: 13119

TAGUATINGA, 31 de Janeiro de 2012

ebi(emos) a importancia de R $ 23.244,74 VINTE E TRES MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E ENTA E QUATRO CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

QUITAÇÃO ANEXA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 05

-EMPENHO-

Exercício: 2012 Proc: 0065/2012 Ficha: 1454 Núm.Emp: 0039/2012

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. 43	-22.343,85	41.000,00	-63.343,85

Credor.: REDE CELTINS	ESTIMATIVA
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71	
Cidade: TAGUATINGA - TO	RG - 09315

Valor R$ QUARENTA E UM MIL REAIS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 07

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 | Proc: 0065/2012 | Ficha: 1401 | Num.Emp: 0002/2012

Unidade Orçamentária..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — Código: 23.13

Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO PROG. ASS. FARMÁCEUTIC — Código: 2.031

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.031.3.3.90.39. 43	-41.500,00	5.000,00	-46.500,00

Credor..: REDE CELTINS	ESTIMATIVA
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71	
Cidade: TAGUATINGA - TO	RG - 09317

Valor R$ CINCO MIL REAIS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 08

-EMPENHO-

Exercício: 2012 Proc: 0065/2012 Ficha: 1454 Núm.Emp: 0045/2012

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

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.076.3.3.90.39. 43	1.028,67	4.500,00	-3.471,33

Credor..: REDE CELTINS	ESTIMATIVA
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71	
Cidade: TAGUATINGA - TO	RG - 09316

Valor R$ QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS x x x

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			**Data:** 02/06/2012
SOLICITANTE	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	Prestação de Serviço com fornecimento de Energia Elétrica.	SV	01

Justificativas: Prestação de Serviços com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das instalações do Alojamento da Sucam, referente ao mês de Maio de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante	Autorização
Carimbo/Assinatura Waltuir Aparecido R. Pimento Secretário Mun. de Saúde Decreto N.° 476/2012	Carimbo/Assinatura Aitton Gomes Ferreira Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			**Data:** 02/06/2012
SOLICITANTE	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	Prestação de Serviço com fornecimento de Energia Elétrica.	SV	01

Justificativas: Prestação de Serviços com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das instalações do Posto de Saúde D Jocilia, referente ao mês de Maio de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante	**Autorização**
Carimbo/Assinatura	Ailton Gomes Fettelu Prefeito Municipal **Carimbo/Assinatura**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 05

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 02/06/2012
SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	Prestação de Serviço com fornecimento de Energia Elétrica.	SV	01

Justificativas: Prestação de Serviços com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das instalações do Alojamento da Sucam, referente ao mês de Maio de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

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

Autorização

Carimbo/Assinatura
Aílton Sousa
Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			**Data:** 02/06/2012
SOLICITANTE	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	Prestação de Serviço com fornecimento de Energia Elétrica.	SV	01

Justificativas: Prestação de Serviços com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das instalações do Posto de Saúde Dona Helena Novais, referente ao mês de Maio de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Carimbo/Assinatura

Milton Gomes Pereira
Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			**Data:** 19/06/2012
SOLICITANTE	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	Prestação de Serviço com fornecimento de Energia Elétrica.	SV	01

Justificativas: Prestação de Serviços com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das instalações do Posto de Saúde do Setor Norte deste município, referente ao mês de Junho de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante	**Autorização**
Carimbo/Assinatura	**Carimbo/Assinatura**
Waltuir Aparecido R. Pimenta Secretário Mun. de Saúde Decreto N.º 476/2012	

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 | Proc: 0421/2012 | Ficha: 1402 | Num.Emp: 0002/2012

Unidade Orçamentária...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — Código: 23.13

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

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.302.0210.2.035.3.3.90.39. 43	8.534,34	34,34	8.500,00

Credor...: REDE CELTINS	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71	
Cidade: TAGUATINGA - TO	RG - 07535

Valor R $ TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS x x x

FOLHA Nº 15

REDEENERGIA

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12 A | Palmas TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 | Inscrição Estadual 29.031.998-6
FAT 05-201244263940 7-97

Numero de Ordem/Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie B-U
000.040.014

No. da Conta - Unidade Consumidora (UC): 1379380

Conta do Mes: 06/2012

Dados Cadastrais
ALVARIM FERREIRA DO COUTO
RUA 17 SETOR NORTE 0603600018019
ST NORTE 77330000 - TAGUATINGA - TO
Lou/Eup/Liv 0036.03.036023 Equipamento 143648 TENSAO NOMINAL 220V - V GRUPO B
Classificacao 01 RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod Fiscal de Operacao

Descricao de Consumo

Equipamento	143648	Consumo MedFat		50/60
Leit Atual (kWh)	6323	Numero de Dias Faturado		31
Leit Anter (kWh)	6273	Consumo Medio Diario		1.61
		Constante		1.00
		Origem da Leitura		LIDA
		Fator de Potencia		

CPF / CNPJ FS (17.2.1)
CPF: 14996812168

Datas Importantes

Leit Anterior	04/05/2012
Leit Atual	04/06/2012
Emissao	04/06/2012
Apresentacao	04/06/2012
Prox Leitura	05/07/2012

Indicadores de Continuidade
Conjunto Aneel TAGUATINGA

ABR/12	DIC	FIC	DMIC
Limite Mensal	10.73	5.64	5.63
Limite Trim	21.46	11.09	
Limite Anual	42.93	22.16	
Apurado	0.00	0.00	0.00
EUSD-Enc Uso Sist Dist (R$) 17.20			

Historico de Consumo (kWh)

JUN/12	50	NOV/11	53
MAI/12	70	OUT/11	67
ABR/12	58	SET/11	69
MAR/12	56	AGO/11	64
FEV/12	66	JUL/11	77
JAN/12	58	JUN/11	71
DEZ/11	60		

Media 3 ultimos meses (kWh) 59

Discriminacao de Produto/Faturamento

Valores Faturados Descricao	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R$)
CONSUMO	50	0.447660	22.38
VALOR DO ICMS			7.91
VALOR DO COFINS			1.12
VALOR DO PIS			0.24
Total - (1)			31.65

Outros Lancamentos, Cobrancas e Serv Autoriz

	Valor(R$)	
CIP CONTRIB DE ILUM PUB	22.38	5.00
BONUS ITAIPU	7.91	-2.31
Total - (2)	1.12	2.69
	0.24	
	31.65	

Composicao dos Precos em (R$) (Artigo 3 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	DISTRIBUICAO	TRIBUTOS	TRANSMISSAO	ENC. SETORIAIS	SOMA DEMONSTRATIVO
8.78	10.88	9.27	0.60	2.12	31.65

5.00	SOMA DEMONSTRATIVO	31.65
-2.31		
2.69		

Mensagens
ACOES SIMPLES AJUDAM MANTER A DENGUE LONGE DA SUA CASA. DO SEU BAIRRO E ATE DA SUA CIDADE. FAÇA SUA PARTE. NÃO DEIXE AGUA ACUMULADA

ASA. DO SEU
AGUA ACUMULADA.

Atest[illegible] recebemos os materiais, serviços constantes das notas fiscais destinadas a:

Taguatinga/ To ___/___/___

Assinatura

[illegible]ebemos os [illegible] constantes [illegible] destinadas

[illegible] To ___/___/___

Assinatura

Incidirão sobre a conta pagá-la após o vencimento multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização monetária conforme Lei 10.438/02 e Resolução ANEEL 456/00 e demais incidentes na presente conta

Consumo (kWh)	Data de Vencimento	Valor total a pagar R$
50	19/06/2012	34,34

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	31.65	25%	7.91
PIS	31.65	0.770600%	0.24
COFINS	31.65	3.538200%	1.12

Reservado ao Fisco
5108.5C7E.02EC.DF41.C616.C1A8.4905.6149
Periodo Fiscal 06/06/2012

Consumo (kWh)	Data de Vencimento	Valor total a pagar R$
50	19/06/2012	34,34

INFORMACAO DE TRIBUTOS		
CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
31.65	25%	7.91
31.65	0.770600%	0.24
31.65	3.538200%	1.12

Periodo Fiscal 06/06/2012
Reservado ao Fisco
[illegible]C7E.02EC.DF41.C616.C1A8.4905.6149

eltins REDEENERGIA

Comprovante de Arrecadacao
Autenticacao no verso
8323-50-038-09:55:59

Codigo de Arrecadacao	Conta do Mes	Data de Vencimento
05-201244263940 7-97	06/2012	19/06/2012
	Unidade Consumidora UC	Valor Total a Pagar
	1379380	R$ 34,34

836500000002 343400120006 001050020120 442639407976

FS (17.2.1)

Comprovante de Arrecadacao
Autenticacao no verso
8323-50-038-09:55:59

Codigo de Arrecadacao	Conta do Mes	Data de Vencimento
[illegible]44263940 7-97	06/2012	19/06/2012
	Unidade Consumidora UC	Valor Total a Pagar
	1379380	R$ 34,34

REDEENERGIA

[illegible]002 343400120006 001050020120 442639407976

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

PÁG: 00
FOLHA
Nº 16

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09380

FICHA: 01454 REG.EMP.: 09315 NUM.EMP.: 00039 DE 02/06/2012 LIQ.: 00001 DE: 25/06/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09287

FICHA: 01402	EMP.: 00002 DE 19/06/2012	O.P.: 00001 DE: 25/06/2012
Processo: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 7535

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 34,34 TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 18

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09417

FICHA: 01454	EMP.: 00039 DE 02/06/2012	O.P.: 00001 DE: 25/06/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 00001/2012	DPC: 9315

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 34,34 TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS x x x

A33J251450663612050
25/06/2012 15:19:08

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.08
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS		
Codigo de Barras	83650000000-2	34340012000-6
	00105002012-0	44263940797-6
Data do pagamento		25/06/2012
Valor Total		34,34

DOCUMENTO: 062504
AUTENTICACAO SISBB:
F.936.A75.358.19F.90A

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	25/06/2012 11:47:45
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	25/06/2012 15:19:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J251450663612050
25/06/2012 15:19:08

Pagamento de outros convênios

FOLHA
Nº 19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.08
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS		
Codigo de Barras	83650000000-2	34340012000-6
	00105002012-0	44263940797-6
Data do pagamento		25/06/2012
Valor Total		34,34

DOCUMENTO: 062504
AUTENTICACAO SISBB:
F.936.A75.358.19F.90A

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	25/06/2012 11:47:45
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	25/06/2012 15:19:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA Nº 20

RECIBO

REG.: 09417 VALOR: 34,34

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS x x x

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			**Data:** 22/06/2012
SOLICITANTE	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	Prestação de Serviço com fornecimento de Energia Elétrica.	SV	01

Justificativas: Prestação de Serviços com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das instalações do Fundo Municipal Saúde deste município, referente ao mês de Junho de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

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

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

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 | Proc: 0426/2012 | Ficha: 1454 | Num.Emp: 0015/2012

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. 43	1.540,75	147,67	1.393,08

Credor..: REDE CELTINS	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71	
Cidade: TAGUATINGA - TO	RG - 07510

Valor R $ CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS x x x

FOLHA
Nº 23

Celtins REDEENERGIA

Numero de Ordem/Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie B-U
000.113.030

No. da Conta - Unidade Consumidora (UC)
1395939

Conta do Mes
06/2012

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12 A | Palmas TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 | Inscrição Estadual 29.031.998-6
FAT-05-2012443365096-22

Sec. Saúde

Dados Cadastrais

MARCELO ANTUNES DE FRANCA GODINHO DA CONCEI
RUA FRANCISCO C OLIVEIRA, 0 - 0603800009303
CENTRO 77320000 TAGUATINGA TO
Loc/Etapa/Liv:0038.06.038012 - Equipamento: 2000016967 - TENSAO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao:

FL [1.7.2.1]

Descricao de Consumo

Equipamento	2000016967	Consumo Med/Fat	222/222
Leit. Atual (kWh)	1790	Numero de Dias Faturado	29
Leit. Anter (kWh)	1568	Consumo Medio Diario	7,66
		Constante	1,00
		Origem da Leitura	LIDA
		Fator de Potencia	

CPF / CNPJ
CPF: 73442879191

Historico de Consumo (kWh)

JUN/12	222	NOV/11	91
MAI/12	311	OUT/11	191
ABR/12	294	SET/11	268
MAR/12	189	AGO/11	82
FEV/12	116	JUL/11	76
JAN/12	49	JUN/11	
DEZ/11	119		

Media 3 ultimos meses (kWh): 276

Datas Importantes

Leit. Anterior	10/06/2012
Leit. Atual	08/06/2012
Emissao	08/06/2012
Apresentacao	08/06/2012
Prox. Leitura	10/07/2012

Indicadores de Continuidade

Conjunto Aneel: TAGUATINGA

ABR/12	DIC	FIC	DMIC
Limite Mensal	10,73	5,54	5,63
Limite Trim.	21,46	11,09	
Limite Anual	42,93	22,18	
Apurado	0,00	0,00	0,00

EUSD-Enc Uso Sist Dist (R$): 87,22

Discriminacao do Produto/Faturamento

Valores Faturados

Descricao	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R$)
CONSUMO	222	0,447660	99,38
VALOR DO PIS			1,08
VALOR DO COFINS			4,97
VALOR DO ICMS			35,14
Total - (1)			140,67

Outros Lancamentos, Cobrancas e Serv. Autoriz.

JUROS CONTA ANTERIOR Ref. 05/2012	0,26
MULTA CONTA ANTERIOR Ref. 06/2012	4,01
CIP-CONTRIB DE ILUM PUB	5,00
BONUS ITAIPU	-2,17
Total - (2)	7,10

Composicao dos Precos em (R$) (Artigo 31 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	DISTRIBUICAO	TRIBUTOS	TRANSMISSAO	ENC. SETORIAIS	SOMA DEMONSTRATIVO
38,98	46,33	41,19	2,67	9,42	140,67

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 4,27

Mensagens
ACOES SIMPLES AJUDAM MANTER A DENGUE LONGE DA SUA CASA, DO SEU BAIRRO E ATE DA SUA CIDADE. FACA SUA PARTE, NAO DEIXE AGUA ACUMULADA.

7.054-8

Atesto que recebemos os materiais/serviços constantes das notas fiscais, destinadas a
_____
_____
Taguatinga/ To ____/____/____
_____
Assinatura

Incidirao sobre a conta paga apos o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualizacao monetaria com base no IGPM a serem incluidos na proxima conta

Consumo (kWh)	Data de Vencimento	Valor total a pagar R$
222	22/06/2012	147,67

INFORMACAO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	140,67	25%	35,14
PIS	140,67	0,77060%	1,08
COFINS	140,67	3,53820%	4,97

Reservado ao Fisco — Periodo Fiscal: 08/06/2012

2C03.B48D.DB6F.D5FD.64E0.E91D.6272.E1D0

FL [1.7.2.1]

Comprovante de Arrecadacao
Autenticacao no verso
1790-222-038-08:58:26

Celtins REDEENERGIA

Conta do Mes	Data de Vencimento
06/2012	22/06/2012

Codigo de Arrecadacao	Unidade Consumidora UC	Valor Total a Pagar
05-2012443365096-22	1395939	R$ 147,67

836600000019 476700120001 001050020120 443365096223

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

PÁG:
001

FOLHA
Nº 24

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09381

FICHA: 01454 REG.EMP.: 09315 NUM.EMP.: 00039 DE 02/06/2012 LIQ.: 00002 DE: 12/06/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09270

FICHA: 01454	EMP.: 00015 DE 22/06/2012	O.P.: 00001 DE: 22/06/2012
Processo: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 7510

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 147,67 CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA Nº 26

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09418

FICHA: 01454	EMP.: 00039 DE 02/06/2012	O.P.: 00002 DE: 25/06/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 00002/2012	DPC: 9315

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 147,67 CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS x x x

A33J251450663612047
25/06/2012 15:18:23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.23
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CELTINS	
Codigo de Barras	83660000001-9	47670012000-1
	00105002012-0	44336509622-3
Data do pagamento		25/06/2012
Valor Total		147,67

DOCUMENTO: 062503
AUTENTICACAO SISBB:
2.03C.04B.4E2.FD6.A83

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	25/06/2012 11:46:56
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	25/06/2012 15:18:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J251450663612047
25/06/2012 15:18:23

FOLHA
Nº 27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.23
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CELTINS	
Codigo de Barras	83660000001-9	47670012000-1
	00105002012-0	44336509622-3
Data do pagamento		25/06/2012
Valor Total		147,67

DOCUMENTO: 062503
AUTENTICACAO SISBB:
2.03C.04B.4E2.FD6.A83

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	25/06/2012 11:46:56
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	25/06/2012 15:18:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 28

PÁG: 001

RECIBO

REG.: 09418 VALOR: 147,67

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS x x x

Ofício nº 60/2012/PTAG/GAB

Em 2 de junho de 2012.

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

Senhor Secretário,

Encaminhamos a Vossa Excelência o Formulário de Solicitação de Remanejamento de recursos orçamentários, destinado a atender necessidade de reprogramação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais).

Atenciosamente,

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
Secretário Municipal de Finanças

FOLHA
Nº 30

DECLARAÇÃO Nº 01/2012

Processo: **2012 2310 0065**
Interessado: **Rede Celtins**
Assunto: **Fornecimento de energia elétrica**
Valor: **R$ 40.500,00**

Considerando a necessidade de atender à determinação do disposto no inciso II, do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, uma vez que, comprovadamente houve acréscimo da ***Despesa Autorizada*** na Ação: ***10.301.0210.2.076 – Manutenção do Hospital Municipal***, Elementos de Despesas: ***3.1.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica*** – **Fonte: 040 – Recursos do Tesouro Federal** e, com a finalidade de garantir os recursos orçamentários para atender o compromisso em epígrafe, **DECLARO**, para fins de cumprimento ao diploma legal mencionado, que a referida Ação está adequada com o Orçamento Anual vigente, bem como compatível com o Plano Plurianual – PPA, revisado para 2012, e com a respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Gabinete do Prefeito de Taguatinga – TO, aos 2 dias do mês de junho de 2012.

AILTON GOMES FERREIRA
Prefeito

FOLHA
Nº 31

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Processo(s): 2012 2310 0065

Contrato (s): S/N

Objeto (s): Fornecimento de Energia Elétrica

Finalidade: O Crédito Adicional ora solicitado detina-se a atender serviço com fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, Postos de Saúde e Hospital Municipal São João Batista.

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

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

AILTON GOMES FERREIRA
Prefeito de Taguatinga - TO

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO (SEPLAN):

Assinatura e Carimbo

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TAGUATINGA – TO

FOLHA
Nº 38

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Processo(s): 2012 2310 0065

Contrato (s): S/N

Objeto (s): Fornecimento de Energia Elétrica

Finalidade: O Crédito Adicional ora solicitado detina-se a atender serviço com fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, Postos de Saúde e Hospital Municipal São João Batista.

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

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

AILTON GOMES FERREIRA
Prefeito de Taguatinga - TO

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO (SEPLAN):

Assinatura e Carimbo

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE TAGUATINGA – TO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA - TO
COORDENADORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CPO

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃOI DE REMANEJAMENTO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO AO OFICIO Nº 60/2012 **DATA 02/06/2012**

[redacted] SUPLEMENTAÇÃO [ ] ESPECIAL [ ] EXTRAORDINÁRIO

SUPLEMENTAÇÃO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CODIGO	NATUREZA DA DESPESA CÓDIGO	FONTE	VALRO (R$)
10.301.0210.2.076	**3.3.3.90.39**	**0400000**	**40.500,00**
TOTAL			**40.500,00**

CANCELAMENTO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA CÓDIGO	FONTE	VALRO (R$)
10.301.0210.2.028	**3.3.3.90.30**	**0400000**	**6.000,00**
10.301.0210.2.076	**3.3.3.90.35**	**0400000**	**15.000,00**
10.301.0210.2.076	**3.3.3.90.93**	**0400000**	**7.500,00**
10.302.0210.1.072	**3.4.4.90.61**	**0400000**	**7.000,00**
10.512.0611.1.082	**3.4.4.90.51**	**0207000**	**5.000,00**
TOTAL			**40.500,00**

onferência/SEPLAN

ATA: --------/----------/2012

ASSINATURA DE CARIMBO

AILTON GOMES FERREIRA
Prefeito de Taguatinga - TO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			**Data:** 02/06/2012
SOLICITANTE	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	Prestação de Serviço com fornecimento de Energia Elétrica.	SV	01

Justificativas: Prestação de Serviços com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das instalações do Posto de Saúde Povoado Altamira, referente ao mês de Maio de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

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

Autorização

Ailton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal

Carimbo/Assinatura

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- E M P E N H O -

Exercicio: 2012 Proc: 0587/2012 Ficha: 1401 Num.Emp: 0003/2012

Unidade Orçamentária..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 23.13

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

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.031.3.3.90.39. 43	7.556,88	19,35	7.537,53

Credor..: REDE CELTINS	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71	
Cidade: TAGUATINGA - TO	RG - 08989

Valor R $ DEZENOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS x x x

Celtins REDEENERGIA

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12-A - Palmas - TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Estadual 29.031.998-6

Conta de Energia Elétrica

Emissão: 07/05/2012 Apresentação: 10/05/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.009.211 FAT - 05-2012436309616-70

PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA

POV DE ALTAMIRA,
Compl.: POSTO DE SAUDE
Bairro.: CENTRO
CEP: 77320-000 TAGUATINGA
CNPJ/CPF: 02306900000187
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Classificação: PODER PUBLICO-MONOFASICO
Tensão Nominal ou Contratada(V): 220
Limites adequados de tensão(V): 201 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Consumo	Valor até o vencimento
30 kWh	R$ 19,35
Fatura do mês	**Vencimento**
05/2012	02/06/2012

Seu número
Unidade Consumidora - UC **2328070**

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R$
Custo de Disp. do Sistema	30	0,447510	13,42
Valor do Pis			0,20
Valor do Cofins			0,90
Valor do Icms			4,83
Total - Preco (1)			19,35

Dados da Leitura

Leitura anterior:	Leitura atual:	Próxima leitura:
02/04/2012	03/05/2012	01/06/2012

Dados de Medição

Equipamento:	1000000830
Unidade de medida:	kWh
Origem da Leitura atual:	Lida
Leitura atual (em 03/05/2012):	98
Leitura anterior (em 02/04/2012):	96
Consumo medido no mês:	2
Consumo faturado no mês:	30
Número de dias faturados:	31
Consumo médio diário:	,06
Constante de Faturamento:	1
Fator de potência:	

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 30,00 kWh

Mensagens:

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de energia eletrica do ano de 2011, exceto os valores nao faturados em razao de irregularidades constataadas posteriormente, debitos parcelados ou em discussao administrativa ou judicial. Esta declaracao substitui comprovantes de quitacao de debitos de consumo de energia eletrica de 2009, 2010 e 2011.
DEBITOS: 01/1997 R$ 4,94 02/1997 R$ 4,94 03/1997 R$ 5,04 04/1997 R$ 4,94 05/1997 R$ 5,09 06/1997 R$ 5,42 E MAIS R$ 1.150,80
A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL REALIZARÁ A SESSÃO AO VIVO PRESENCIAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2012, REFERENTE AO 3º CICLO DO PROCESSO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA DA CELTINS, NO DIA 04/05/12, NA CIDADE DE PALMAS - TO, EM LOCAL E HORÁRIO A SEREM DIVULGADOS POSTERIORMENTE NO SITE DA ANEEL

Total (1) + (2) R$ 19,35

Composição do Preço em (R$) (Art. 31, Resolução 166/2005

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
6,52	1,27	5,27	0,36	5,93	19,35

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	19,35	25,00%	4,83
PIS	19,35	1,01080%	0,20
COFINS	19,35	4,65570%	0,90

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 07/05/2012
86B1.F4E3.DDFE.8CFC.AE25.D66F.21AB.2C5D

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R$)
PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA	2328070	0128/02/128351	05-2012436309616-70	05/2012	02/06/2012	R$ 19,35

836700000000 193500120004 001050020120 436309616700

Celtins REDEENERGIA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA Nº 36

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09382

FICHA: 01401 REG.EMP.: 09317 NUM.EMP.: 00002 DE 02/06/2012 LIQ.: 00001 DE: 17/07/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ DEZENOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 108

FICHA: 01401	EMP.: 00003 DE 17/07/2012	O.P.: 00001 DE: 17/07/2012
Processo: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 898

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 19,35 DEZENOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA
Nº 38

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09419

FICHA: 01401	EMP.: 00002 DE 02/06/2012	O.P.: 00001 DE: 17/07/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 00001/2012	DPC: 9317

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 19,35 DEZENOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS x x x

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.48.13
2704902704

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9    CONTA:          7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA
================================================
Convenio  CELTINS
Codigo de Barras   83670000000-0   19350012000-4
                   00105002012-0   43630961670-0
Data do pagamento                     17/07/2012
Valor Total                                19,35
================================================
DOCUMENTO:  071703
AUTENTICACAO SISBB:
0.862.93B.9EC.F1D.8FE
```

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	17/07/2012 09:26:38
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	17/07/2012 09:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.48.13
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83670000000-0 19350012000-4
00105002012-0 43630961670-0
Data do pagamento 17/07/2012
Valor Total 19,35

==========

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB:
0.862.93B.9EC.F1D.8FE

FOLHA
Nº 39

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	17/07/2012 09:26:38
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	17/07/2012 09:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA Nº 40

RECIBO

REG.: 09419 VALOR: 19,35

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: DEZENOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS x x x

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			**Data:** 02/07/2012
SOLICITANTE	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	Prestação de Serviço com fornecimento de Energia Elétrica.	SV	01

Justificativas: Prestação de Serviços com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das instalações do Posto de Saúde Dona Helena Novais, referente ao mês de Maio de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Ailton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal

Carimbo/Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data:02/07/2012
SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA	SV	01

Justificativas:Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção das instalações do Posto de Saúde do povoado de Altamira, referente ao mês de junho de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Carimbo/Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data:02/07/2012
SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA	SV	01

Justificativas:Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção das instalações do Posto de Saúde D. Jocilia, referente ao mês de junho de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data:02/07/2012
SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA	SV	01

Justificativas:Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção das instalações do Alojamento da Sucam, referente ao mês de junho de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Carimbo/Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data:02/07/2012
SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA	SV	01

Justificativas:Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção das instalações do Hospital Mun. São João Batista,, referente ao mês de junho de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

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

Waltuir Aparecido R. Pimenta
Secretário Mun. de Saúde
Decreto N.º 475/2012

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			**Data:** 06/07/2012
SOLICITANTE	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	Prestação de Serviço com fornecimento de Energia Elétrica.	SV	01

Justificativas: Prestação de Serviços com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das instalações do Posto de Saúde São Miguel, referente ao mês de Junho de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante	**Autorização**
Carimbo/Assinatura	**Carimbo/Assinatura**
Waltuir Aparecido R. Pimenta Secretário Mun. de Saúde Decreto N.º 476/2012	*Ailton Gomes Ferreira* Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 47

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS		Data: 11/07/2012	
SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	Prestação de Serviço com fornecimento de Energia Elétrica.	SV	01

Justificativas: Prestação de Serviços com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das instalações do Posto de Capis, referente ao mês de Julho de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante	Autorização
Carimbo/Assinatura	Carimbo/Assinatura
Waltuir Aparecido R. Pimenta Secretário Mun. de Saúde Decreto N.º 476/2012	

F-1454

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 48

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 Proc: 0743/2012 Ficha: 1401 Num.Emp: 0016/2012

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

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.031.3.3.90.39. 43	223,38	29,33	194,05

Credor..: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Cidade: TAGUATINGA - TO

ORDINÁRIO
RG - 09705

Valor R $ VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TAGUATINGA.	29,33

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2012

CPF:

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA Nº 50

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09383

FICHA: 01401 REG.EMP.: 09317 NUM.EMP.: 00002 DE 02/06/2012 LIQ.: 00002 DE: 30/08/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 51

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 11463

FICHA: 01401	EMP.: 00016 DE 30/08/2012	O.P.: 00001 DE: 30/08/2012
Processo: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 9705

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 29,33 VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA PÁG: 001
Nº 52

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09420

FICHA: 01401	EMP.: 00002 DE 02/06/2012	O.P.: 00002 DE: 30/08/2012
Processo: 0065/2012	LÍQ.: 00002/2012	DPC: 9317

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 29,33 VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS x x x

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A33D061254536500009
06/09/2012 13:04:57

FOLHA
Nº 53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.04.58
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83640000000-3 29330012000-4
00105002012-0 44818089670-7
Data do pagamento 30/08/2012
Valor Total 29,33

DOCUMENTO: 083006
AUTENTICACAO SISBB:
A.704.89E.ADA.A7D.00C

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA Nº 54

RECIBO

REG.: 09420 VALOR: 29,33

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS x x x

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 55

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			**Data:** 11/07/2012
SOLICITANTE	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	Prestação de Serviço com fornecimento de Energia Elétrica.	SV	01

Justificativas: Prestação de Serviços com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das instalações do Posto de Saude D jocilia, referente ao mês de Julho de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Carimbo/Assinatura

F 1412

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 56

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 Proc: 0741/2012 Ficha: 1401 Num.Emp: 0014/2012

Unidade Orçamentária..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 23.13

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

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.031.3.3.90.39. 43	703,40	350,79	352,61

Credor..: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Cidade: TAGUATINGA - TO

ORDINÁRIO
RG - 09702

Valor R $ TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS x x x

Celtins REDEENERGIA

Numero de Ordem/Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie B-U
000.120.018

No. da Conta - Unidade Consumidora (UC)
1396080

Conta do Mes
07/2012

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12 A | Palmas TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 | Inscrição Estadual 29.031.998-6
FAT-05.2012448180896-70

Dados Cadastrais

SUAMI JOSE DOS SANTOS
RUA D PEDRO II, 0 - 06038001116-2
CENTRO-77320000-TAGUATINGA - TO
Loc/Etapa/Liv/Seq.0036,07.038011 - Equipamento. 10001/6620 - TENSAO NOMINAL 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao:

FS [1.7.7.2]

Descricao de Consume

Equipamento	10001/6620	Consumo Med/Fat	0/30
Leit. Atual (kWh)	9634	Numero de Dias Faturado	30
Leit. Anter (kWh)	9634	Consumo Medio Diario	0,00
		Constante	1,00
		Origem da Leitura	LIDA
		Fator de Potencia	

CPF / CNPJ

CPF 27373070159

Historico de Consumo (kWh)

[illegible]	30	DEZ/11	30
JUN/12	30	NOV/11	30
MAI/12	30	OUT/11	30
ABR/12	33	SET/11	34
MAR/12	30	AGO/11	30
FEV/12	30	JUL/11	30
JAN/12	30		

Media 3 ultimos meses (kWh): 30

Datas Importantes

Leit. Anterior	11/06/2012
Leit. Atual	11/07/2012
Emissao	11/07/2012
Apresentacao	11/07/2012
Prox. Leitura	10/08/2012

Indicadores de Continuidade

Conjunto Aneel: TAGUATINGA

MAI/12	DIC	FIC	DMIC
Limite Mensal	10.73	5.54	5.63
Limite Trim	21.46	11.09	
Limite Anual	42.93	22.18	
Apurado	0.00	0.00	0.00

EUSD-Enc Uso Sist Dist (R$): 8.90

Discriminacao do Produto/Faturamento

Valores Faturados

Descricao	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R$)
CUSTO DE DISPONIBILIDADE	30	0.286862	8.60
CUSTO DE DISPONIBILIDADE	30	0.153643	4.60
VALOR DO ICMS			4.80
VALOR DO COFINS			1.02
VALOR DO PIS			0.22
Total - (1)			19.24

Outros Lancamentos, Cobrancas e Serv. Autoriz

CONTRIB DE ILUM PUB	5.00
SEGURO RESIDENCIAL	5.09
Total - (2)	10.09

Composicao dos Precos em (R$) (Artigo 31 Resolucao 166/2006)

ENERGIA	DISTRIBUICAO	TRIBUTOS	TRANSMISSAO	ENC. SETORIAIS	SOMA DEMONSTRATIVO
5.33	6.34	6.04	0.37	1.16	19.24

Mensagens

As tarifas de Fornecimento de Energia Eletrica e as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuicao TUSD, ficam reajustadas a partir de 04/07/12, conforme Res. Homologatoria ANEEL no 1.320, de 03/07/12. O efeito medio deste reajuste sera de -1,61% (menos um virgula sessenta e um por cento), a ser percebido pelos consumidores cativos dos niveis de tensao A e B.

Jus de Aquise - Tocal

Incidirao sobre a conta pagamento apos o vencimento multa de 2% juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualizacao monetaria com base no IGPM a serem incluidos na proxima conta	Consumo (kWh)	Data de Vencimento	Valor total a pagar R$
	30	17/08/2012	29,33

INFORMACAO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	19.24	25%	4.80
PIS	19.24	1.150200%	0.22
COFINS	19.24	5.302400%	1.02

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal 13/07/2012

35E1.C10B.0526.6CB5.9780.6DE2.A139.341A

FS [1.7.7.2]

Comprovante de Arrecadacao

Autenticacao no verso

9634-0-038-14:11:08

Celtins REDEENERGIA

Conta do Mes	Data de Vencimento
07/2012	17/08/2012

Codigo de Arrecadacao	Unidade Consumidora UC	Valor Total a Pagar
05-2012448180896-70	1396080	R$ 29,33

836400000003 293300120004 001050020120 448180896707

Celtins REDEENERGIA

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12-A - Palmas - TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Estadual 29.031.998-6

Conta de Energia Elétrica

Emissão: 06/07/2012 Apresentação: 11/07/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.007.764 FAT - 05-2012447317328-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

AVE INDUSTRIAL, 0
Compl.: POSTO SAUDE D. JOCILIA
Bairro.: CENTRO
CEP: 77320-000 TAGUATINGA
CNPJ/CPF: 02306900000197
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Classificação: PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão Nominal ou Contratada(V): 220 / 380
Limites adequados de tensão(V): 201 a 231 / 348 a 396
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Consumo	Valor até o vencimento
523 kWh	R$ 350,79
Fatura do mês	**Vencimento**
07/2012	02/08/2012

Seu número
Unidade Consumidora - UC **8340331**

Valores Faturados

Descrição	Qtde Faturada	Tarifa	Valor(R
Consumo Te	523	0,151233	79,09
Consumo Tusd	523	0,295468	154,52
Valor do Pis			3,92
Valor do Cofins			18,07
Valor do Icms			85,19
Total - Preco (1)			340,79

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	10,00

FOLHA
Nº 57

Dados da Leitura

Leitura anterior:	Leitura atual:	Próxima leitura:
01/06/2012	04/07/2012	03/08/2012

Dados de Medição

Equipamento:	1000014448
Unidade de medida:	kWh
Origem da Leitura atual:	Lida
Leitura atual (em 04/07/2012):	26022
Leitura anterior (em 01/06/2012):	25499
Consumo medido no mês:	523
Consumo faturado no mês:	523
Número de dias faturados:	33
Consumo médio diário:	15,85
Constante de Faturamento:	1
Fator de potência:	

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12
368	311	427	443	365	343	331	353	497	572	471	495	523

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 496,33 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 05/2012 R$ 313,98
As tarifas de Fornecimento de Energia Elétrica e as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição TUSD, ficam reajustadas a partir de 04/07/12, conforme Res. Homologatória ANEEL nº 1.320, de 03/07/12. O efeito médio deste reajuste será de -1,61% (menos um virgula sessenta e um por cento), a ser percebido pelos consumidores cativos dos níveis de tensão A e B.

Total (1) + (2) R$ 350,79

Composição do Preço em (R$) (Art. 31, Resolução 166/200

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
113,31	22,07	91,91	6,32	107,18	340,79

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	340,79	25,00%	85,19
PIS	340,80	1,15020%	3,92
COFINS	340,80	5,30240%	18,07

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/07/2012
43B1.400F.055D.72EB.C462.503F.58CB.500D

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	8340331	0038/02/038351	05-2012447317328-88	07/2012	02/08/2012	R$ 350,79

836200000039 507900120001 001050020120 447317328881

Celtins REDEENERGIA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA Nº 58

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09384

FICHA: 01401 REG.EMP.: 09317 NUM.EMP.: 00002 DE 02/06/2012 LIQ.: 00003 DE: 30/08/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 59

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 11461

FICHA: 01401	EMP.: 00014 DE 30/08/2012	O.P.: 00001 DE: 30/08/2012
Processo: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 9702

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 350,79 TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS x x x

FOLHA Nº 60

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09421

FICHA: 01401	EMP.: 00002 DE 02/06/2012	O.P.: 00003 DE: 30/08/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 00003/2012	DPC: 9317

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 350,79 TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS x x x

Emissão de comprovantes

A33D081254536500007
06/09/2012 13:04:43

FOLHA
Nº 71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.04.43
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS		
Codigo de Barras	83620000003-9	50790012000-1
	00105002012-0	44731732888-1
Data do pagamento		30/08/2012
Valor Total		350,79

DOCUMENTO: 083004
AUTENTICACAO SISBB:
5.7FE.77D.176.89D.F74

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A33D061254536500007
06/09/2012 13:04:43

FOLHA
Nº 72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.04.43
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83620000003-9 50790012000-1
00105002012-0 44731732888-1
Data do pagamento 30/08/2012
Valor Total 350,79

DOCUMENTO: 083004
AUTENTICACAO SISBB:
5.7FE.77D.176.89D.F74

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA
Nº 73

RECIBO

REG.: 09421 VALOR: 350,79

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS x x x

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 74

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			**Data:** 11/07/2012
SOLICITANTE	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	Prestação de Serviço com fornecimento de Energia Elétrica.	SV	01

Justificativas: Prestação de Serviços com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das instalações do Hospital São João Batista, referente ao mês de Julho de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

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

Autorização

Carimbo/Assinatura

F. 1412

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 75

-EMPENHO-

Exercício: 2012 Proc: 0740/2012 Ficha: 1401 Num.Emp: 0013/2012

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

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.031.3.3.90.39. 43	7.239,18	6.535,78	703,40

Credor..: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Cidade: TAGUATINGA - TO

ORDINÁRIO
RG - 09701

Valor R $ SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TAGUATINGA.	6.535,78

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2012

CPF:

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor

Celtins REDEENERGIA

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12-A - Palmas - TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Estadual 29.031.998-6

Conta de Energia Elétrica

Emissão: 06/07/2012 Apresentação: 11/07/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.007.749 FAT - 05-2012447317267-95

PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA

RUA DEP JOAO DE A'BREU, 0
Compl.: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA
Bairro.: CENTRO
CEP: 77320-000 TAGUATINGA
CNPJ/CPF: 00023069000019
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Classificação: PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão Nominal ou Contratada(V): 34500
Limites adequados de tensão(V): 32085 a 36225
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Consumo	Valor até o vencimento
10014 kWh	R$ 6.535,78
Fatura do mês	**Vencimento**
07/2012	02/08/2012

Seu número
Unidade Consumidora - UC **1398229**

Dados da Leitura

Leitura anterior:	Leitura atual:	Próxima leitura:
01/06/2012	04/07/2012	03/08/2012

Dados de Medição

Equipamento:	03499677
Unidade de medida:	kWh
Origem da Leitura atual:	Lida
Leitura atual (em 04/07/2012):	59688
Leitura anterior (em 01/06/2012):	49674
Consumo medido no mês:	10014
Consumo faturado no mês:	10014
Número de dias faturados:	33
Consumo médio diário:	303,45
Constante de Faturamento:	1
Fator de potência:	

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R$)
Consumo Te	10014	0,151233	1.514,45
Consumo Tusd	10014	0,295468	2.958,81
Valor do Pis			75,06
Valor do Cofins			346,02
Valor do Icms			1.631,44
Total - Preco (1)			6.525,78

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R$)
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	10,00

FOLHA
Nº 76

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12
6799	8402	8312	9928	8786	7398	8028	6843	8309	8816	9553	8352	10014

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 9306,33 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 11/1989 R$ 0,01 08/1990 R$ 0,01 09/1990 R$ 0,01 10/1990 R$ 0,01 11/1990 R$ 0,01 12/1990 R$ 0,01 E MAIS R$ 147.707,73
As tarifas de Fornecimento de Energia Elétrica e as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição TUSD, ficam reajustadas a partir de 04/07/12, conforme Res. Homologatória ANEEL nº 1.320, de 03/07/12. O efeito médio deste reajuste será de -1,61% (menos um vírgula sessenta e um por cento), a ser percebido pelos consumidores cativos dos níveis de tensão A e B.

Total (1) + (2) R$ 6.535,78

Composição do Preço em (R$) (Art. 31, Resolução 166/2005

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
2.169,68	422,70	1.759,79	121,09	2.052,52	6.525,78

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PROXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	6.525,78	25,00%	1.631,44
PIS	6.525,78	1,15020%	75,06
COFINS	6.525,78	5,30240%	346,02

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/07/2012
5626.0DE1.F3E7.1717.355B B789.66CF.1A31

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R$)
PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA	1398229	0038/02/038351	05-2012447317267-95	07/2012	02/08/2012	R$ 6.535,78

836300000657 357800120002 001050020120 447317267956

Celtins REDEENERGIA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA Nº 77

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09385

FICHA: 01454 REG.EMP.: 09315 NUM.EMP.: 00039 DE 02/06/2012 LIQ.: 00003 DE: 30/08/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 78

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 11460

FICHA: 01401	EMP.: 00013 DE 30/08/2012	O.P.: 00001 DE: 30/08/2012
Processo: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 9701

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 6.535,78 SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HISTÓRICO:
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TAGUATINGA.

RETENÇÕES

BRUTO:	6.535,78	Outros Proventos:	
O Descontos:		Líquido:	6.535,78

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	6.535,78
Projeto/Atividade:	2.031	Saldo Anterior:	6.535,78
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	6.535,78
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 83003

TAGUATINGA, 30 de Agosto 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 $ 6.535,78 SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 001

FOLHA
Nº 79

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09422

FICHA: 01454	EMP.: 00039 DE 02/06/2012	O.P.: 00003 DE: 30/08/2012
Processo: 0065/2012	LÍQ.: 00003/2012	DPC: 9315

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 6.535,78 SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS x x x

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A33D061254536500006
06/09/2012 13:04:27

FOLHA
Nº 80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.04.29
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 7.054-8
==========
Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83630000065-7 35780012000-2
00105002012-0 44731726795-6
Data do pagamento 30/08/2012
Valor Total 6.535,78

DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB:
4.36B.16A.D3F.E11.E42

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Emissão de comprovantes

A33D061254536500006
06/09/2012 13:04:27

FOLHA
Nº 81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.04.29
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS		
Codigo de Barras	83630000065-7	35780012000-2
	00105002012-0	44731726795-6
Data do pagamento		30/08/2012
Valor Total		6.535,78

DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB:
4.36B.16A.D3F.E11.E42

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA Nº 82

RECIBO

REG.: 09422 VALOR: 6.535,78

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS x x x

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 83

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			**Data:** 11/07/2012
SOLICITANTE	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	Prestação de Serviço com fornecimento de Energia Elétrica.	SV	01

Justificativas: Prestação de Serviços com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das instalações do Posto de Saúde da Altamira, referente ao mês de Julho de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Carimbo/Assinatura

Ailton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 84

- E M P E N H O -

Exercicio: 2012 | Proc: 0739/2012 | Ficha: 1401 | Num.Emp: 0012/2012

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

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.031.3.3.90.39. 43	7.258,72	19,54	7.239,18

Credor..: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Cidade: TAGUATINGA - TO

ORDINÁRIO
RG - 09043

Valor R $ DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2012	19,54

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2012

CPF:

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor

Celtins REDEENERGIA

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12-A - Palmas - TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Estadual 29.031.998-6

Conta de Energia Elétrica

Emissão: 06/07/2012 Apresentação: 11/07/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.009.098 FAT - 05-2012447323907-60

PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA

POV DE ALTAMIRA,
Compl.: POSTO DE SAUDE
Bairro.: CENTRO
CEP: 77320-000 TAGUATINGA
CNPJ/CPF: 02306900000187
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Classificação: PODER PUBLICO-MONOFASICO
Tensão Nominal ou Contratada(V): 220
Limites adequados de tensão(V): 201 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Consumo	Valor até o vencimento
30 kWh	R$ 19,54
Fatura do mês	**Vencimento**
07/2012	02/08/2012

Seu número
Unidade Consumidora - UC **2328070**

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R$
Custo de Disp. do Sistema	30	0,151233	4,53
Custo de Disp. do Sistema	30	0,295468	8,86
Valor do Pis			0,23
Valor do Cofins			1,04
Valor do Icms			4,88
Total - Preco (1)			19,54

FOLHA Nº 85

Dados da Leitura

Leitura anterior:	Leitura atual:	Próxima leitura:
01/06/2012	04/07/2012	03/08/2012

Dados de Medição

Equipamento:	1000000830
Unidade de medida:	kWh
Origem da Leitura atual:	Lida
Leitura atual (em 04/07/2012):	114
Leitura anterior (em 01/06/2012):	101
Consumo medido no mês:	13
Consumo faturado no mês:	30
Número de dias faturados:	33
Consumo médio diário:	,39
Constante de Faturamento:	1
Fator de potência:	

Atesto que recebemos os materiais/serviços constantes das notas fiscais, destinadas a Fundo Municipal da Saúde.
Taguatinga/ To 06/07/2012
Assinatura

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 30,00 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 01/1997 R$ 4,94 02/1997 R$ 4,94 03/1997 R$ 5,04 04/1997 R$ 4,94 05/1997 R$ 5,09 06/1997 R$ 5,42 E MAIS R$ 1.170,15
As tarifas de Fornecimento de Energia Elétrica e as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição TUSD, ficam reajustadas a partir de 04/07/12, conforme Res. Homologatória ANEEL nº 1.320, de 03/07/12. O efeito médio deste reajuste será de -1,61% (menos um vírgula sessenta e um por cento), a ser percebido pelos consumidores cativos dos níveis de tensão B.

Total (1) + (2) R$ 19,54

Composição do Preço em (R$) (Art. 31, Resolução 166/2005

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
6,49	1,26	5,28	0,36	6,15	19,54

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PROXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	19,54	25,00%	4,88
PIS	19,52	1,15020%	0,23
COFINS	19,52	5,30240%	1,04

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/07/2012
AAC2.7C32.B978.88AE.03F3.4656.4BCC.F4BB

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R$)
PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA	2328070	0128/02/128351	05-2012447323907-60	07/2012	02/08/2012	R$ 19,54

836600000001 195400120000 001050020120 447323907603

Celtins REDEENERGIA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 86

PÁG. 001

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09386

FICHA: 01401 REG.EMP.: 09317 NUM.EMP.: 00002 DE 02/06/2012 LIQ.: 00004 DE: 30/08/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 87

RECIBO

Dados Bancários
Banco: 001
Agência:
C/C:

Valor Líquido: R$ 19,54

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância liquida de19,54 (Dezenove Reais e Cinquenta e Quatro sentavos); referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das instalações do alojamento da Sucam, referente ao mês de Agosto de 2012

Taguatinga, 06 de setembro de 2.012.

REDE CELTINS LTDA
CNPJ: 02.306.900/0001.87

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 88

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10884

FICHA: 01401 | EMP.: 00012 DE 30/08/2012 | O.P.: 00001 DE: 30/08/2012

Processo: 0000/2012 | LÍQ.: 00001/2012 | DPC: 9043

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor: R $ 19,54 DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 89

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09423

FICHA: 01401	EMP.: 00002 DE 02/06/2012	O.P.: 00004 DE: 30/08/2012
Processo: 0065/2012	LÍQ.: 00004/2012	DPC: 9317

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 19,54 DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A33D061254536500005
06/09/2012 13:04:14

FOLHA
Nº 90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.04.14
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83660000000-1 19540012000-0
00105002012-0 44732390760-3
Data do pagamento 30/08/2012
Valor Total 19,54

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB:
8.A95.AAE.37F.7CE.BA0

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA PAG: 001
Nº 91

RECIBO

REG.: 09423 VALOR: 19.54

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 | Proc: 0554/2012 | Ficha: 1454 | Num.Emp: 0022/2012

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. 43	17.252,12	18,98	17.233,14

Credor..: REDE CELTINS	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71	
Cidade: TAGUATINGA - TO	RG - 08965

Valor R $ DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS x x x

Celtins REDEENERGIA

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12-A - Palmas - TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Estadual 29.031.998-6

Conta de Energia Elétrica

Emissão: 05/06/2012 Apresentação: 11/06/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.008.695 FAT - 05-2012442453583-15

PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA

POV DE ALTAMIRA,
Compl.: POSTO DE SAUDE
Bairro.: CENTRO
CEP: 77320-000 TAGUATINGA
CNPJ/CPF: 02306900000187
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Classificação: PODER PUBLICO-MONOFASICO
Tensão Nominal ou Contratada(V): 220
Limites adequados de tensão(V): 201 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Consumo	Valor até o vencimento
30 kWh	R$ 18,98
Fatura do mês	**Vencimento**
06/2012	02/07/2012

Seu número
Unidade Consumidora - UC **2328070**

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R
Custo de Disp. do Sistema	30	0,447510	13,42
Valor do Pis			0,15
Valor do Cofins			0,67
Valor do Icms			4,74
Total - Preco (1)			18,98

Dados da Leitura

Leitura anterior:	Leitura atual:	Próxima leitura:
03/05/2012	01/06/2012	04/07/2012

Dados de Medição

Equipamento:	1000000830
Unidade de medida:	kWh
Origem da Leitura atual:	Lida
Leitura atual (em 01/06/2012):	101
Leitura anterior (em 03/05/2012):	98
Consumo medido no mês:	3
Consumo faturado no mês:	30
Número de dias faturados:	29
Consumo médio diário:	,10
Constante de Faturamento:	1
Fator de potência:	

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

Taguatinga/ To ___/___/___

Assinatura

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 30,00 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 01/1997 R$ 4,94 02/1997 R$ 4,94 03/1997 R$ 5,04 04/1997 R$ 4,94
05/1997 R$ 5,09 06/1997 R$ 5,42 E MAIS R$ 1.170,15
"AÇÕES SIMPLES AJUDAM MANTER A DENGUE LONGE DA SUA CASA, DO SEU BAIRRO E ATÉ DA SUA CIDADE. FAÇA SUA PARTE, NÃO DEIXE ÁGUA ACUMULADA."

Total (1) + (2) R$ 18,98

Composição do Preço em (R$) (Art. 31, Resolução 166/200

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
6,52	1,27	5,27	0,36	5,56	18,98

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PROXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	18,98	25,00%	4,74
PIS	18,98	,77060%	0,15
COFINS	18,98	3,53820%	0,67

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 05/06/2012
AF68.C6F4.E0F1.8214.6A64.B95F.AA58.6422

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R$)
PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA	2328070	0128/02/128351	05-2012442453583-15	06/2012	02/07/2012	R$ 18,98

836100000006 189800120009 001050020120 442453583159

Celtins REDEENERGIA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA Nº 95

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09388

FICHA: 01430 REG.EMP.: 09316 NUM.EMP.: 00004 DE 02/06/2012 LIQ.: 00001 DE: 05/07/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10820

CHA: 01454	EMP.: 00022 DE 05/07/2012	O.P.: 00001 DE: 05/07/2012
ocesso: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 8965

everá ser pago a: REDE CELTINS
NPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
alor R $ 18,98 DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 97

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09424

FICHA: 01430	EMP.: 00004 DE 02/06/2012	O.P.: 00001 DE: 05/07/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 00001/2012	DPC: 9316

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 18,98 DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS x x x

```
CLIENTE: PREF MUNIC TAGUATINGA -IA
AGENCIA: 2704-9     CONTA:          14.051-1
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA
=============================================
Convenio  CELTINS
Codigo de Barras    83610000000-6   18980012000-9
                    00105002012-0   44245358315-9
Data do pagamento                      05/07/2012
Valor Total                                 18,98
=============================================
DOCUMENTO:  070503
AUTENTICACAO SISBB:
4.3B0.D56.F50.851.F9F
```

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	05/07/2012 12:55:11
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	05/07/2012 13:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.32.22
2704902704

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC TAGUATINGA -IA
AGENCIA: 2704-9     CONTA:          14.051-1
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA
=============================================
Convenio  CELTINS
Codigo de Barras    83680000003-3   23340012000-9
                    00105002012-0   44245364057-9
Data do pagamento                      05/07/2012
Valor Total                                323,34
=============================================
DOCUMENTO:  070504
AUTENTICACAO SISBB:
C.7AD.18E.40F.B7C.3E5
```

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	05/07/2012 12:55:28
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	05/07/2012 13:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

CLIENTE: PREF MUNIC TAGUATINGA -IA
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.051-1
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

FOLHA
Nº 98

Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83610000000-6 18980012000-9
00105002012-0 44245358315-9
Data do pagamento 05/07/2012
Valor Total 18,98

DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB:
4.3B0.D56.F50.851.F9F

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	05/07/2012 12:55:11
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	05/07/2012 13:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.32.22
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC TAGUATINGA -IA
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.051-1
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA

Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83680000003-3 23340012000-9
00105002012-0 44245364057-9
Data do pagamento 05/07/2012
Valor Total 323,34

DOCUMENTO: 070504
AUTENTICACAO SISBB:
C.7AD.18E.40F.B7C.3E5

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	05/07/2012 12:55:28
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	05/07/2012 13:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA PÁG: 001
Nº 99

RECIBO

REG.: 09424 VALOR: 18,98

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 Proc: 0540/2012 Ficha: 1454 Num.Emp: 0020/2012

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. 43	17.692,42	323,34	17.369,08

Credor..: REDE CELTINS	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71	
Cidade: TAGUATINGA - TO	RG - 08968

Valor R $ TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS x x x

Celtins REDEENERGIA

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12-A - Palmas - TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Estadual 29.031 998-6

Conta de Energia Elétrica

Emissão: 05/06/2012 Apresentação: 11/06/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.009.657 FAT - 05-2012442453640-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

AVE INDUSTRIAL, 0
Compl.: POSTO SAUDE D. JOCILIA
Bairro.: CENTRO
CEP: 77320-000 TAGUATINGA
CNPJ/CPF: 02306900000197
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Classificação: PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão Nominal ou Contratada(V): 220 / 380
Limites adequados de tensão(V): 201 a 231 / 348 a 396
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número
Unidade Consumidora - UC **8340331**

Consumo	Valor até o vencimento
495 kWh	R$ 323,34
Fatura do mês	**Vencimento**
06/2012	02/07/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R$
Consumo	495	0,447510	221,51
Valor do Pis			2,41
Valor do Cofins			11,09
Valor do Icms			78,33
Total - Preco (1)			313,34

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R$
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	10,00

Dados da Leitura

Leitura anterior:	Leitura atual:	Próxima leitura:
03/05/2012	01/06/2012	04/07/2012

Dados de Medição

Equipamento:	1000014448
Unidade de medida:	kWh
Origem da Leitura atual:	Lida
Leitura atual (em 01/06/2012):	25499
Leitura anterior (em 03/05/2012):	25004
Consumo medido no mês:	495
Consumo faturado no mês:	495
Número de dias faturados:	29
Consumo médio diário:	17,07
Constante de Faturamento:	1
Fator de potência:	

Atesto que recebemos os materiais/serviços constantes das notas fiscais, destinadas a _____
Taguatinga/ To ___/___/___
Assinatura

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12
569	368	311	427	443	365	343	331	353	497	572	471	495

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 512,67 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 05/2012 R$ 313,98
"AÇÕES SIMPLES AJUDAM MANTER A DENGUE LONGE DA SUA CASA, DO SEU BAIRRO E ATÉ DA SUA CIDADE. FAÇA SUA PARTE, NÃO DEIXE ÁGUA ACUMULADA."

Total (1) + (2) R$ 323,34

Composição do Preço em (R$) (Art. 31, Resolução 166/2005

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
107,60	21,10	86,86	5,95	91,83	313,34

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PROXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	313,34	25,00%	78,33
PIS	313,34	,77060%	2,41
COFINS	313,34	3,53820%	11,09

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 05/06/2012
4E64.1953.AE29.EADA.A048.5743.9F7D.7B1B

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	8340331	0038/02/038351	05-2012442453640-57	06/2012	02/07/2012	R$ 323,34

Celtins REDEENERGIA

836800000033 233400120009 001050020120 442453640579

TOCANTINS

PAL DE
DE

FOLHA
Nº 102

LIQUIDAÇÃO

REG.: 0938

FICHA: 01454 REG.EMP.: 09316 NUM.EMP.: 00045 DE 02/06/2012 LIQ.: 00002 DE: 09/07/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10822

FICHA: 01454	EMP.: 00020 DE 02/07/2012	O.P.: 00001 DE: 09/07/2012
Processo: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 8968

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 323,34 TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 104

ORDEM DE PAGAMENTO

REG: 09425

FICHA: 01454	EMP.: 00045 DE 02/06/2012	O.P.: 00002 DE: 09/07/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 00002/2012	DPC: 9316

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 323,34 TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS x x x

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A33K090908097088033
09/07/2012 09:51:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.34
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC TAGUATINGA -IA
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.051-1
==========
Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83680000003-3 23340012000-9
00105002012-0 44245364057-9
Data do pagamento 05/07/2012
Valor Total 323,34

DOCUMENTO: 070504
AUTENTICACAO SISBB:
C.7AD.18E.40F.B7C.3E5

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Emissão de comprovantes

A33K090908097088033
09/07/2012 09:51:34

FOLHA
Nº 105

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.34
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC TAGUATINGA -IA
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.051-1

Convenio CELTINS		
Codigo de Barras	83680000003-3	23340012000-9
	00105002012-0	44245364057-9
Data do pagamento		05/07/2012
Valor Total		323,34

DOCUMENTO: 070504
AUTENTICACAO SISBB:
C.7AD.18E.40F.B7C.3E5

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAG 001

FOLHA
Nº 106

RECIBO

REG.: 09425 VALOR: 323,34

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 Proc: 0541/2012 Ficha: 1454 Num.Emp: 0021/2012

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. 43	17.369,08	116,96	17.252,12

Credor..: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Cidade: TAGUATINGA - TO

ORDINÁRIO
RG - 08970

Valor R $ CENTO E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SUCAM	116,96

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE DATA DA EMISSÃO: 02/07/2012

CPF:

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor

Celtins REDEENERGIA

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12-A - Palmas - TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Estadual 29.031.998-6

Conta de Energia Elétrica

Emissão: 05/06/2012 Apresentação: 11/06/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.009.650 FAT - 05-2012442453621-2

PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA

RUA ESPIRITO SANTO, 0
Compl.: ALOJAMENTO DA SUCAM
Bairro.: CENTRO
CEP: 77320-000 TAGUATINGA
CNPJ/CPF: 00023069000019
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Classificação: PODER PUBLICO-MONOFASICO
Tensão Nominal ou Contratada(V): 220
Limites adequados de tensão(V): 201 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número Unidade Consumidora - UC **1398288**

Consumo	Valor até o vencimento
169 kWh	R$ 116,96
Fatura do mês	**Vencimento**
06/2012	02/07/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R$)
Consumo	169	0,447510	75,62
Valor do Pis			0,82
Valor do Cofins			3,78
Valor do Icms			26,74
Total - Preco (1)			106,96

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R$)
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	10,00

Dados da Leitura

Leitura anterior:	Leitura atual:	Próxima leitura:
03/05/2012	01/06/2012	04/07/2012

Dados de Medição

Equipamento:	1000035345
Unidade de medida:	kWh
Origem da Leitura atual:	Lida
Leitura atual (em 01/06/2012):	3162
Leitura anterior (em 03/05/2012):	2993
Consumo medido no mês:	169
Consumo faturado no mês:	169
Número de dias faturados:	29
Consumo médio diário:	5,83
Constante de Faturamento:	1
Fator de potência:	

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

Taguatinga/ To ___/___/___

Assinatura

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12
66	64	99	143	196	144	115	166	120	147	190	153	169

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 170,67 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 11/1989 R$ 0,01 08/1990 R$ 0,01 09/1990 R$ 0,01 10/1990 R$ 0,01 11/1990 R$ 0,01 12/1990 R$ 0,01 E MAIS R$ 2.064,41
"AÇÕES SIMPLES AJUDAM MANTER A DENGUE LONGE DA SUA CASA, DO SEU BAIRRO E ATÉ DA SUA CIDADE. FAÇA SUA PARTE, NÃO DEIXE ÁGUA ACUMULADA."

Total (1) + (2) R$ 116,96

Composição do Preço em (R$) (Art. 31, Resolução 166/2005

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
36,73	7,20	29,66	2,03	31,34	106,96

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	106,96	25,00%	26,74
PIS	106,97	,77060%	0,82
COFINS	106,97	3,53820%	3,78

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 05/06/2012
5092.3BFE.840D.1AAE.A2A5.8A5E.4C79.2C2A

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R$)
PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA	1398288	0038/02/038351	05-2012442453621-2	06/2012	02/07/2012	R$ 116,96

836000000015 169600120003 001050020120 442453621025

Celtins REDEENERGIA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

PAG:
FOLHA
Nº 109

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09390

FICHA: 01454 REG.EMP.: 09316 NUM.EMP.: 00045 DE 02/06/2012 LIQ.: 00003 DE: 05/07/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ CENTO E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10823

FICHA: 01454	EMP.: 00021 DE 02/07/2012	O.P.: 00001 DE: 05/07/2012
Processo: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 8970

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 116,96 CENTO E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 111

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09426

FICHA: 01454	EMP.: 00045 DE 02/06/2012	O.P.: 00003 DE: 05/07/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 00003/2012	DPC: 9316

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 116,96 CENTO E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS x x x

A33J051315480818037
05/07/2012 13:32:22

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.32.22
2704902704

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC TAGUATINGA -IA
AGENCIA: 2704-9    CONTA:         14.051-1
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA
=============================================
Convenio  CELTINS
Codigo de Barras   83600000001-5   16960012000-3
                   00105002012-0   44245362102-5
Data do pagamento                     05/07/2012
Valor Total                                116,96
=============================================
DOCUMENTO:  070501
AUTENTICACAO SISBB:
6.3B8.F31.B8B.0F7.341
```

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	05/07/2012 12:54:41
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	05/07/2012 13:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.32.22
2704902704

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC TAGUATINGA -IA
AGENCIA: 2704-9    CONTA:         14.051-1
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA
=============================================
Convenio  CELTINS
Codigo de Barras   83690000052-9   97210012000-5
                   00105002012-0   44245359143-4
Data do pagamento                     05/07/2012
Valor Total                              5.297,21
=============================================
DOCUMENTO:  070502
AUTENTICACAO SISBB:
4.3C3.9D6.83C.5B4.6F1
```

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	05/07/2012 12:54:57
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	05/07/2012 13:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.32.22
2704902704

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
```

A33J051315480818037
05/07/2012 13:32:22

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.32.22
2704902704

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC TAGUATINGA -IA
AGENCIA: 2704-9    CONTA:         14.051-1
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA
=============================================
Convenio  CELTINS
Codigo de Barras   83600000001-5   16960012000-3
                   00105002012-0   44245362102-5
Data do pagamento                     05/07/2012
Valor Total                                116,96
=============================================
DOCUMENTO:  070501
AUTENTICACAO SISBB:
6.3B8.F31.B8B.0F7.341
```

FOLHA
Nº 112

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	05/07/2012 12:54:41
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	05/07/2012 13:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.32.22
2704902704

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC TAGUATINGA -IA
AGENCIA: 2704-9    CONTA:         14.051-1
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA
=============================================
Convenio  CELTINS
Codigo de Barras   83690000052-9   97210012000-5
                   00105002012-0   44245359143-4
Data do pagamento                     05/07/2012
Valor Total                              5.297,21
=============================================
DOCUMENTO:  070502
AUTENTICACAO SISBB:
4.3C3.9D6.83C.5B4.6F1
```

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	05/07/2012 12:54:57
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	05/07/2012 13:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.32.22
2704902704

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
```

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA Nº 113

RECIBO

REG.: 09426 VALOR: 116,96

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: CENTO E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 | Proc: 0588/2012 | Ficha: 1401 | Num.Emp: 0004/2012

Unidade Orçamentária..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — Código: 23.13

Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO PROG. ASS. FARMÁCEUTIC — Código: 2.031

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.031.3.3.90.39. 43	7.537,53	6.175,94	1.361,59

Credor..: REDE CELTINS	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71	
Cidade: TAGUATINGA - TO	RG - 09001

Valor R $ SEIS MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

Celtins REDEENERGIA

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12-A - Palmas - TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Estadual 29.031.998-6

Conta de Energia Elétrica

Emissão: 07/05/2012 Apresentação: 10/05/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.010.155 FAT - 05-2012436302512-16

PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA

RUA DEP JOAO DE A'BREU, 0
Compl.: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA
Bairro.: CENTRO
CEP: 77320-000 TAGUATINGA
CNPJ/CPF: 00023069000019
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Classificação: PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão Nominal ou Contratada(V): 34500
Limites adequados de tensão(V): 32085 a 36225
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número
Unidade Consumidora - UC **1398229**

Consumo	Valor até o vencimento
9553 kWh	R$ 6.175,94
Fatura do mês	**Vencimento**
05/2012	02/06/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R$
Consumo	9553	0,447510	4.275,06
Valor do Pis			62,33
Valor do Cofins			287,07
Valor do Icms			1.541,48
Total - Preco (1)			6.165,94

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R$)
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	10,00

7054.8

Total (1) + (2) R$ 6.175,94

Dados da Leitura

Leitura anterior:	Leitura atual:	Próxima leitura:
02/04/2012	03/05/2012	01/06/2012

Dados de Medição

Equipamento:	03499677
Unidade de medida:	kWh
Origem da Leitura atual:	Lida
Leitura atual (em 03/05/2012):	41322
Leitura anterior (em 02/04/2012):	31769
Consumo medido no mês:	9553
Consumo faturado no mês:	9553
Número de dias faturados:	31
Consumo médio diário:	308,16
Constante de Faturamento:	1
Fator de potência:	

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12
9307	8811	8799	8402	8312	9928	8786	7398	8028	6843	8309	8816	9553

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 8892,67 **kWh**

Mensagens:

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de energia eletrica do ano de 2011, exceto os valores nao faturados em razao de irregularidades constatadas posteriormente, debitos parcelados ou em discussao administrativa ou judicial. Esta declaracao substitui comprovantes de quitacao de debitos de consumo de energia eletrica de 2009, 2010 e 2011.
DEBITOS: 11/1989 R$ 0,01 08/1990 R$ 0,01 09/1990 R$ 0,01 10/1990 R$ 0,01 11/1990 R$ 0,01 12/1990 R$ 0,01 E MAIS R$ 141.531,79
A AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL REALIZARÁ A SESSÃO AO VIVO PRESENCIAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2012, REFERENTE AO 3º CICLO DO PROCESSO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA DA CELTINS, NO DIA 04/05/12, NA CIDADE DE PALMAS - TO, EM LOCAL E HORÁRIO A SEREM DIVULGADOS POSTERIORMENTE NO SITE DA ANEEL.

Composição do Preço em (R$) (Art. 31, Resolução 166/200

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
2.076,63	407,33	1.676,09	115,01	1.890,88	6.165,94

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PROXIMA CONTA.

INFORMAÇAO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	6.165,94	25,00%	1.541,48
PIS	6.165,93	1,01080%	62,33
COFINS	6.165,93	4,65570%	287,07

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 07/05/2012
57A0.A5B8.B1EF.BFEA.7714.BF04.51BD.77F0

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R$)
REF.MUNIC.DE TAGUATINGA	1398229	0038/02/038351	05-2012436302512-16	05/2012	02/06/2012	R$ 6.175,94

Celtins REDEENERGIA

836300000616 759400120003 001050020120 436302512161

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA
Nº 116

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09391

FICHA: 01454 REG.EMP.: 09315 NUM.EMP.: 00039 DE 02/06/2012 LIQ.: 00005 DE: 17/07/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ SEIS MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10849

ICHA: 01401 | EMP.: 00004 DE 17/07/2012 | O.P.: 00001 DE: 17/07/2012

rocesso: 0000/2012 | LÍQ.: 00001/2012 | DPC: 9001

everá ser pago a: REDE CELTINS
NPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
alor R $ 6.175,94 SEIS MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAG: 00 FOLHA Nº 48

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09427

FICHA: 01454	EMP.: 00039 DE 02/06/2012	O.P.: 00004 DE: 17/07/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 00005/2012	DPC: 9315

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 6.175,94 SEIS MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

GOVERNO

A33D170943495061019
17/07/2012 09:48:12

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.48.13
2704902704

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9    CONTA:          7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA
================================================
Convenio  CELTINS
Codigo de Barras   83630000061-6   75940012000-3
                   00105002012-0   43630251216-1
Data do pagamento                     17/07/2012
Valor Total                             6.175,94
================================================
DOCUMENTO:  071701
AUTENTICACAO SISBB:
C.243.1D2.1A4.8D3.76A
```

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	17/07/2012 09:25:15
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	17/07/2012 09:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

A33D170943495061019
17/07/2012 09:48:12

Pagamento de outros convênios

FOLHA Nº 119

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.48.13
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS		
Codigo de Barras	83630000061-6	75940012000-3
	00105002012-0	43630251216-1
Data do pagamento		17/07/2012
Valor Total		6.175,94

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB:
C.243.1D2.1A4.8D3.76A

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	17/07/2012 09:25:15
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	17/07/2012 09:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG. 001
FOLHA
Nº 120

RECIBO

REG.: 09427 VALOR: 6.175,94

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: SEIS MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 | Proc: 0556/2012 | Ficha: 1454 | Num.Emp: 0024/2012

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. 43	17.222,40	5.297,21	11.925,19

Credor..: REDE CELTINS	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71	
Cidade: TAGUATINGA - TO	RG - 08966

Valor R $ CINCO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO OCNSUMO NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	5.297,21

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE

DATA DA EMISSÃO: 09/07/2012

CPF:

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 132

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 | Proc. 0065/2012 | Ficha: 1454 | Num.Emp: 0046/2012

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. 43	-3.471,33	5.297,21	-8.768,54

Credor..: REDE CELTINS	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71	
Cidade: TAGUATINGA - TO	RG - 10494

Valor R$ CINCO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS x x x

Celtins REDEENERGIA

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12-A - Palmas - TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Estadual 29.031.998-6

Conta de Energia Elétrica

Emissão: 05/06/2012 Apresentação: 11/06/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.009.632 FAT - 05-2012442453591-4

PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA

RUA DEP JOAO DE A'BREU, 0
Compl.: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA
Bairro.: CENTRO
CEP: 77320-000 TAGUATINGA
CNPJ/CPF: 00023069000019
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Classificação: PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão Nominal ou Contratada(V): 34500
Limites adequados de tensão(V): 32085 a 36225
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número Unidade Consumidora - UC **1398229**

Consumo	Valor até o vencimento
8352 kWh	R$ 5.297,21
Fatura do mês	**Vencimento**
06/2012	02/07/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R$
Consumo	8352	0,447510	3.737,60
Valor do Pis			40,74
Valor do Cofins			187,07
Valor do Icms			1.321,80
Total - Preco (1)			5.287,21

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R$
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	10,00

Dados da Leitura

Leitura anterior:	Leitura atual:	Próxima leitura:
03/05/2012	01/06/2012	04/07/2012

Dados de Medição

Equipamento:	03499677
Unidade de medida:	kWh
Or. [illegible] da Leitura atual:	Lida
Leitura atual (em 01/06/2012):	49674
Leitura anterior (em 03/05/2012):	41322
Consumo medido no mês:	8352
Consumo faturado no mês:	8352
Número de dias faturados:	29
Consumo médio diário:	288,00
Constante de Faturamento:	1
Fator de potência:	

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

Taguatinga/ To ___/___/___

Assinatura

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12
8811	8799	8402	8312	9928	8786	7398	8028	6843	8309	8816	9553	8352

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 8907,00 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 11/1989 R$ 0,01 08/1990 R$ 0,01 09/1990 R$ 0,01 10/1990 R$ 0,01 11/1990 R$ 0,01 12/1990 R$ 0,01 E MAIS R$ 147.707,73
"AÇÕES SIMPLES AJUDAM MANTER A DENGUE LONGE DA SUA CASA, DO SEU BAIRRO E ATÉ DA SUA CIDADE. FAÇA SUA PARTE, NÃO DEIXE ÁGUA ACUMULADA."

Total (1) + (2) R$ 5.297,2

Composição do Preço em (R$) (Art. 31, Resolução 166/20(

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
1.815,55	356,12	1.465,38	100,55	1.549,61	5.287,21

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PROXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	5.287,21	25,00%	1.321,80
PIS	5.287,22	,77060%	40,74
COFINS	5.287,22	3,53820%	187,07

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 05/06/2012
1665.0225.6015.787E.A646.D9CC.126F.DAF6

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R$)
PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA	1398229	0038/02/038351	05-2012442453591-43	06/2012	02/07/2012	R$ 5.297,21

836900000529 972100120005 001050020120 442453591434

Celtins REDEENERGIA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PAG:
FOLHA
Nº 124

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09392

FICHA: 01454 REG.EMP : 10494 NUM.EMP : 00046 DE 01/07/2012 LIQ.: 00001 DE: 09/07/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ CINCO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10821

FICHA: 01454	EMP.: 00024 DE 09/07/2012	O.P.: 00001 DE: 09/07/2012
Processo: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 8966

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 5.297,21 CINCO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 126

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09428

FICHA: 01454	EMP.: 00046 DE 01/07/2012	O.P.: 00001 DE: 09/07/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 00001/2012	DPC: 10494

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 5.297,21 CINCO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS x x x

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A33K090908097088032
09/07/2012 09:51:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.26
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC TAGUATINGA -IA
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.051-1

==========

Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83690000052-9 97210012000-5
00105002012-0 44245359143-4
Data do pagamento 05/07/2012
Valor Total 5.297,21

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB:
4.3C3.9D6.83C.5B4.6F1

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Emissão de comprovantes

A33K090908097088032
09/07/2012 09:51:25

FOLHA
Nº 127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.26
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC TAGUATINGA -IA
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.051-1

Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83690000052-9 97210012000-5
00105002012-0 44245359143-4
Data do pagamento 05/07/2012
Valor Total 5.297,21

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB:
4.3C3.9D6.83C.5B4.6F1

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA Nº 128

RECIBO

REG.: 09428 VALOR: 5.297,21

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: CINCO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS x x x

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data:24/07/2012
SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA	SV	01

Justificativas:Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção das instalações do Posto de Saúde Marcelo Antunes, referente ao mês de Junho de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

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

Autorização

Carimbo/Assinatura
Prefeito Municipal

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- E M P E N H O -

Exercicio: 2012 | Proc: 0615/2012 | Ficha: 1401 | Num.Emp: 0010/2012

Unidade Orçamentária..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — Código: 23.13

Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO PROG. ASS. FARMÁCEUTIC — Código: 2.031

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.031.3.3.90.39. 43	212,89	212,89	0,00

Credor..: REDE CELTINS — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Cidade: TAGUATINGA - TO — RG - 09009

Valor R $ DUZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS x x x

REDEENERGIA

Numero de Ordem/Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie B-0
000 114 742

No. da Conta - Unidade Consumidora (UC)

1395939

Conta do Mes

07/2012

Cia de Energia Eletrica do Estado do Tocantins
Av Norte, Conjunto IV lote 12 A | Palmas TO
CNPJ 25.085.834/0001-79 | Inscricao Estadual 29.031.998-6
FAT 05-201244792561539

FOLHA Nº 130

Dados Cadastrais

MARCELO ANTUNES DE FRANCA GODINHO DA CONCEI
RUA FRANCISCO C OLIVEIRA 0 - 0500000303
CENTRO 77220000 TAQUATINGA-TO
Loc/Etapa/Lr/Seq 0038 06 0380 12 5 | Equipamento 2000015957 - TENSAO NOMINAL 220V - GRUPO B
Classificacao 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod Fiscal de Operacao
FL [1 7 7 2]

Descricao de Consumo

Equipamento	2000015957	Consumo Med/Fat	318/318
Leit Atual (kWh)	2108	Numero de Dias Faturado	32
Leit Anter (kWh)	1790	Consumo Medio Diario	9.94
		Constante	1.00
		Origem da Leitura	LIDA
		Fator de Potencia	

CPF / CNPJ

CPF: 73442879191

Historico de Consumo (kWh)

JUL/12	318	DEZ/11	119
JUN/12	222	NOV/11	91
MAI/12	311	OUT/11	191
ABR/12	294	SET/11	256
MAR/12	165	AGO/11	82
FEV/12	116	JUL/11	
JAN/12	49		

Media 3 ultimos meses (kWh) 283

Datas Importantes

Leit Anterior	08/06/2012
Leit Atual	10/07/2012
Emissao	10/07/2012
Apresentacao	10/07/2012
Prox Leitura	09/08/2012

Indicadores de Continuidade

Conjunto Aneel TAQUATINGA

MAI/12	DIC	FIC	DMIC
Limite Mensal	10.73	5.64	5.63
Limite Trim	21.46	11.09	
Limite Anual	42.93	22.16	
Apurado	0.00	0.00	0.00

EUSD-Enc Uso Sist Dist (R$) 92.26

Discriminacao do Produto/Faturamento

Valores Faturados

Descricao	Qtde Faturada	Tarifa	Valor(R$)
CONSUMO TE	318	0.153166	48.70
CONSUMO TUSD	318	0.288624	91.78
VALOR DO PIS			2.36
VALOR DO COFINS			10.87
VALOR DO ICMS			51.23
Total - (1)			204.94

Outros Lancamentos e Servicos a Serem Autoriz

JUROS CONTA ANTERIOR Ref 06/2012	0.14
MULTA CONTA ANTERIOR Ref 06/2012	2.81
CIP-CONTRIB DE ILUM PUB	5.00
Total - (2)	7.95

Composicao dos Precos em (R$) - Artigo 31 Resolucao 166/2005

ENERGIA	DISTRIBUICAO	TRIBUTOS	TRANSMISSAO	ENC. SETORIAIS	CUSTO ADMINISTRATIVO
56.43	67.57	74.46	3.95	12.53	204.94

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 2.95

Mensagens
As tarifas de Fornecimento de Energia Eletrica e as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuicao (TUSD) foram reajustadas a partir de 08/07/12 conforme Res. Homologatoria ANEEL nº 1.520 de 03/07/12. O efeito medio deste reajuste foi de 7,81% (setenta e um virgula oitenta e um por cento) a ser percebido pelos consumidores cativos dos niveis de tensao A e B

Incidirao sobre o valor do boleto vencido e nao pago multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 0,033% ao dia (Art. 1º da Lei 10.438/02) e atualizacao monetaria com base no IGPM a serem incluidos na proxima conta

Consumo (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar R$
318	24/07/2012	212,89

INFORMACAO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO TRIBUTO (R$)
ICMS	204.94	25%	51.23
PIS	204.94	1.15020%	2.36
COFINS	204.94	5.30240%	10.87

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal 10/07/2012

C047.1F95.193B.1B0D.FC6B.7B49.612F.B878

FL [1 7 7 2]

Comprovante de Arrecadacao

Autenticacao no verso

2108-318-038-09:02:01

Celtins REDEENERGIA

Conta do Mes	Data de Vencimento
07/2012	24/07/2012

Codigo de Arrecadacao	Unidade Consumidora UC	Valor Total a Pagar
05-201244792561539	1395939	R$ 212,89

836500000028 128900120006 001050020120 447925615398

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA
Nº 031

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09393

FICHA: 01454 REG.EMP.: 09315 NUM.EMP.: 00039 DE 02/06/2012 LIQ.: 00006 DE: 24/07/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ DUZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10857

FICHA: 01401	EMP.: 00010 DE 24/07/2012	O.P.: 00001 DE: 24/07/2012
Processo: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 9009

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 212,89 DUZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG. 00
FOLHA
Nº 033

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09449

FICHA: 01454	EMP.: 00039 DE 02/06/2012	O.P.: 00005 DE: 24/07/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 00006/2012	DPC: 9315

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 212,89 DUZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS x x x

Pagamento de outros convênios

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

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9    CONTA:          7.054-8
EFETUADO POR: AILTON G FERREIRA
=============================================
Convenio  CELTINS
Codigo de Barras   83650000002-8   12890012000-6
                   00105002012-0   44792561539-8
Data do pagamento                     24/07/2012
Valor Total                               212,89
=============================================
DOCUMENTO:  072404
AUTENTICACAO SISBB:
9.0CD.6CD.F87.8AD.971
```

Assinada por	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	24/07/2012 12:27:48
	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	24/07/2012 12:34:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.

m.br/aapj/home.bb?tokenSessao=1dcec40c5deff94..
24/07/2012 12:27:48
24/07/2012 12:34:12

FOLHA
Nº 134

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁSSOLHA
Nº 135

RECIBO

REG.: 09429 VALOR: 212,89

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: DUZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 Proc: 0591/2012 Ficha: 1401 Num.Emp: 0007/2012

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

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.031.3.3.90.39. 43	470,55	108,74	361,81

Credor..: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Cidade: TAGUATINGA - TO

ORDINÁRIO
RG - 09011

Valor R $ CENTO E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO ALOJAMENTO DA SUCAM NESTE MUNICIPIO DE TAGUATINGA. REF. 05/2012.	108,74

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE

DATA DA EMISSÃO: 17/07/2012

CPF:

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor

Celtins REDEENERGIA

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12-A - Palmas - TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Estadual 29.031.998-6

Conta de Energia Elétrica

Emissão: 07/05/2012 Apresentação: 10/05/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.010.169 FAT - 05-2012436302551-78

PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA

RUA ESPIRITO SANTO, 0
Compl.: ALOJAMENTO DA SUCAM
Bairro.: CENTRO
CEP: 77320-000 TAGUATINGA
CNPJ/CPF: 00023069000019
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Classificação: PODER PUBLICO-MONOFASICO
Tensão Nominal ou Contratada(V): 220
Limites adequados de tensão(V): 201 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Consumo	Valor até o vencimento
153 kWh	R$ 108,74
Fatura do mês	**Vencimento**
05/2012	02/06/2012

Seu número
Unidade Consumidora - UC **1398288**

Dados da Leitura

Leitura anterior:	Leitura atual:	Próxima leitura:
02/04/2012	03/05/2012	01/06/2012

Dados de Medição

Equipamento:	1000035345
Unidade de medida:	kWh
Origem da Leitura atual:	Lida
Leitura atual (em 03/05/2012):	2993
Leitura anterior (em 02/04/2012):	2840
Consumo medido no mês:	153
Consumo faturado no mês:	153
Número de dias faturados:	31
Consumo médio diário:	4,94
Constante de Faturamento:	1
Fator de potência:	

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R$
Consumo	153	0,447510	68,46
Valor do Pis			1,00
Valor do Cofins			4,60
Valor do Icms			24,68
Total - Preco (1)			98,74

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R$)
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	10,00

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12
46	66	64	99	143	196	144	115	166	120	147	190	153

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 163,33 kWh

Mensagens:

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de energia eletrica do ano de 2011, exceto os valores nao faturados em razao de irregularidades constatadas posteriormente, debitos parcelados ou em discussao administrativa ou judicial. Esta declaracao substitui comprovantes de quitacao de debitos de consumo de energia eletrica de 2009, 2010 e 2011.
DEBITOS: 11/1989 R$ 0,01 08/1990 R$ 0,01 09/1990 R$ 0,01 10/1990 R$ 0,01 11/1990 R$ 0,01 12/1990 R$ 0,01 E MAIS R$ 1.955,67
A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL REALIZARÁ A SESSÃO AO VIVO PRESENCIAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2012, REFERENTE AO 3º CICLO DO PROCESSO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA DA CELTINS, NO DIA 04/05/12, NA CIDADE DE PALMAS - TO, EM LOCAL E HORÁRIO A SEREM DIVULGADOS POSTERIORMENTE NO SITE DA ANEEL.

Total (1) + (2) R$ 108,74

Composição do Preço em (R$) (Art. 31, Resolução 166/2005

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
33,25	6,52	26,85	1,84	30,28	98,74

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PROXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	98,74	25,00%	24,68
PIS	98,74	1,01080%	1,00
COFINS	98,74	4,65570%	4,60

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 07/05/2012
CA7B.BB38.3610.3FF7.E1B7.7B5C.934B.B744

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R$)
PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA	1398288	0038/02/038351	05-2012436302551-78	05/2012	02/06/2012	R$ 108,74

Celtins REDEENERGIA

836000000015 087400120009 001050020120 436302551789

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

PÁG:
FOLHA
Nº 138

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09394

FICHA: 01454 REG.EMP.: 09315 NUM.EMP.: 00039 DE 02/06/2012 LIQ.: 00007 DE: 17/07/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ CENTO E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10859

ICHA: 01401 | EMP.: 00007 DE 17/07/2012 | O.P.: 00001 DE: 17/07/2012

'rocessc: 0000/2012 | LÍQ.: 00001/2012 | DPC: 9011

)everá ser pago a: REDE CELTINS
:NPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
'alor R $ 108,74 CENTO E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

IISTÓRICO:
'RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO ALOJAMENTO DA SUCAM NESTE MUNICIPIO)E TAGUATINGA. REF. 05/2012.

RETENÇÕES

IR'	108,74	Outros Proventos:	
)utros Descontos:		Líquido:	108,74

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
:lassificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	108,74
'rojeto/Atividade:	2.031	Saldo Anterior:	108,74
:lemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	108,74
'onte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

)ÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. | C/C: 7.054-8 | Cheque: 71704

TAGUATINGA, 17 de Julho de 2012

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R $ 108,74 CENTO E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA
Nº 140

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09430

FICHA: 01454	EMP : 00039 DE 02/06/2012	O.P.: 00006 DE: 17/07/2012
Processo: 0065/2012	LÍQ.: 00007/2012	DPC: 9315

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 108,74 CENTO E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.48.13
2704902704

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9    CONTA:          7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA
================================================
Convenio  CELTINS
Codigo de Barras   83600000001-5   08740012000-9
                   00105002012-0   43630255178-9
Data do pagamento                     17/07/2012
Valor Total                               108,74
================================================
DOCUMENTO:  071704
AUTENTICACAO SISBB:
7.5D5.6C8.31F.702.7EE
```

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	17/07/2012 09:27:05
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	17/07/2012 09:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.48.13
2704902704

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9    CONTA:          7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA
=============================================
Convenio  CELTINS
Codigo de Barras   83600000001-5   08740012000-9
                   00105002012-0   43630255178-9
Data do pagamento                     17/07/2012
Valor Total                               108,74
=============================================
DOCUMENTO:  071704
AUTENTICACAO SISBB:
7.5D5.6C8.31F.702.7EE
```

FOLHA
Nº 141

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	17/07/2012 09:27:05
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	17/07/2012 09:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAG: 001

FOLHA Nº 143

RECIBO

REG.: 09430 VALOR: 108,74

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: CENTO E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 | Proc: 0590/2012 | Ficha: 1401 | Num.Emp: 0006/2012

Unidade Orçamentária..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Código: 23.13

Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO PROG. ASS. FARMÁCEUTIC | Código: 2.031

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.031.3.3.90.39. 43	784,53	313,98	470,55

Credor..: REDE CELTINS	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71	
Cidade: TAGUATINGA - TO	RG - 09007

Valor R $ TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS x x x

Celtins REDEENERGIA

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12-A - Palmas - TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Estadual 29.031.998-6

Conta de Energia Elétrica

Emissão: 07/05/2012 Apresentação: 10/05/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.010.174 FAT - 05-2012436302569-33

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

AVE INDUSTRIAL, 0
Compl.: POSTO SAUDE D. JOCILIA
Bairro.: CENTRO
CEP: 77320-000 TAGUATINGA
CNPJ/CPF: 02306900000197
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Classificação: PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão Nominal ou Contratada(V): 220 / 380
Limites adequados de tensão(V): 201 a 231 / 348 a 396
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Consumo	Valor até o vencimento
471 kWh	R$ 313,98
Fatura do mês	**Vencimento**
05/2012	02/06/2012

Seu número
Unidade Consumidora - UC **8340331**

Dados da Leitura

Leitura anterior:	Leitura atual:	Próxima leitura:
02/04/2012	03/05/2012	01/06/2012

Dados de Medição

Equipamento:	1000014448
Unidade de medida:	kWh
Ori da Leitura atual:	Lida
Leitura atual (em 03/05/2012):	25004
Leitura anterior (em 02/04/2012):	24533
Consumo medido no mês:	471
Consumo faturado no mês:	471
Número de dias faturados:	31
Consumo médio diário:	15,19
Constante de Faturamento:	1
Fator de potência:	

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R$)
Consumo	471	0,447510	210,77
Valor do Pis			3,07
Valor do Cofins			14,15
Valor do Icms			75,99
Total - Preco (1)			303,98

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R$)
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	10,00

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12
457	569	368	311	427	443	365	343	331	353	497	572	471

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 513,33 kWh

Mensagens:

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de energia eletrica do ano de 2011, exceto os valores nao faturados em razao de irregularidades constatadas posteriormente, debitos parcelados ou em discussao administrativa ou judicial. Esta declaracao substitui comprovantes de quitacao de debitos de consumo de energia eletrica de 2009, 2010 e 2011.
A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL REALIZARÁ A SESSÃO AO VIVO - PRESENCIAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2012, REFERENTE AO 3º CICLO DO PROCESSO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA DA CELTINS, NO 4/05/12, NA CIDADE DE PALMAS - TO, EM LOCAL E HORÁRIO A SEREM DIVULGADOS POSTERIORMENTE NO SITE DA ANEEL.

Total (1) + (2) R$ 313,98

Composição do Preço em (R$) (Art. 31, Resolução 166/200

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
102,38	20,08	82,64	5,67	93,21	303,98

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	303,98	25,00%	75,99
PIS	303,99	1,01080%	3,07
COFINS	303,99	4,65570%	14,15

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 07/05/2012
848B.27C1.70A7.31EF.F9A6.B85E.F479.E0A4

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	8340331	0038/02/038351	05-2012436302569-33	05/2012	02/06/2012	R$ 313,98

836000000031 139800120004 001050020120 436302569336

Celtins REDEENERGIA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAG: FOLHA Nº 146

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09395

FICHA: 01454 REG.EMP.: 09315 NUM.EMP.: 00039 DE 02/06/2012 LIQ.: 00008 DE: 17/07/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10855

FICHA: 01401 | EMP.: 00006 DE 17/07/2012 | O.P.: 00001 DE: 17/07/2012

Processo: 0000/2012 | LÍQ.: 00001/2012 | DPC: 9007

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 313,98 TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG. 06

FOLHA
Nº 148

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09435

FICHA: 01454	EMP.: 00039 DE 02/06/2012	O.P.: 00007 DE: 17/07/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 00008/2012	DPC: 9315

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 313,98 TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS x x x

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.48.13
2704902704

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9    CONTA:          7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA
================================================
Convenio  CELTINS
Codigo de Barras   83600000003-1   13980012000-4
                   00105002012-0   43630256933-6
Data do pagamento                     17/07/2012
Valor Total                               313,98
================================================
DOCUMENTO:  071702
AUTENTICACAO SISBB:
E.18D.911.418.0B1.00B
```

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	17/07/2012 09:26:13
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	17/07/2012 09:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Pagamento de outros convênios

FOLHA
Nº 149

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.48.13
2704902704

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9    CONTA:          7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA
=============================================
Convenio  CELTINS
Codigo de Barras   83600000003-1   13980012000-4
                   00105002012-0   43630256933-6
Data do pagamento                     17/07/2012
Valor Total                               313,98
=============================================
DOCUMENTO:  071702
AUTENTICACAO SISBB:
E.18D.911.418.0B1.00B
```

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	17/07/2012 09:26:13
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	17/07/2012 09:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FÁ COPIA
FOLHA
Nº 100

RECIBO

REG.: 09431 VALOR: 313,98

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- E M P E N H O -

Exercicio: 2012 | Proc: 0555/2012 | Ficha: 1454 | Num.Emp: 0023/2012

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	17.233,14	10,74	17.222,40

Credor..: REDE CELTINS	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71	
Cidade: TAGUATINGA - TO	RG - 08988

Valor R $ DEZ REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

Celtins REDE ENERGIA

Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV,Lote 12-A - Palmas - TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 INSC. EST. 2902031998-6

Conta de Energia Elétrica

COD FISCAL OP:
EMISSÃO: 30/07/2012 APRESENTAÇÃO: 30/06/2012 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA - 000.000.351.474 FAT - 05 - 2012445659491 - 80 REFERÊNCIA: 06/2012

NEURACI LIMA BARROS

CPF: 57515824115
AST SAO MIGUEL,
RURAL - TAGUATINGA - TO - 77320000
CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL / MONOFASICO
Tensão Nominal ou Contratada (V): 220 Limites Adequados de Tensão (V): 201 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número Unidade Consumidora
6874231

Acesse nosso serviço on-line:
http://www.celtins.com.br
Ou ligue gratuitamente para:
0800 7213330

VENCIMENTO
06/07/2012

Consumo
30 kWh

Valor até o vencimento
R$ 10,74

DADOS DE MEDIÇÃO

EQUIPAMENTO:	MD 2003095012
UNIDADE DE MEDIDA:	kWh
ORIGEM DA LEITURA ATUAL:	LIDA
DATA DA LEITURA ANTERIOR:	25/05/2012
DATA DA LEITURA ATUAL:	25/06/2012
DATA DA PRÓXIMA LEITURA:	25/07/2012
NÚMERO DE DIAS FATURADOS:	31
LEITURA ATUAL:	40
LEITURA ANTERIOR:	39
CONSTANTE DE FATURAMENTO:	1,00
CONSUMO DE FATURAMENTO:	1
CONSUMO FATURADO NO MÊS:	30
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO	QTDE-REF	TARIFA	VALOR
CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEM	30	0,447660	13,42
VALOR DO PIS			0,15
VALOR DO COFINS			0,67
CRED VIOL META CONT			-8,24
VALOR DO ICMS			4,74

Mensagens:

DEBITOS: 05/2012 R$ 14,18

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Referência	Valor (R$)	Vencimento	Referência	Valor (R$)	Vencimento
05/2012	R$ 14,18	11/06/2012			

Esta unidade consumidora estará sujeita à suspensão de fornecimento de energia a partir de 16/07/2012, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual ocorrerá em 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento, período no qual poderá ser cobrado o custo de disponibilidade.

Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Conjunto: DIANOPOLIS	Realizado		Limites		
Período de referência de apuração:	03/2012	04/2012	Mensais	Trimestrais	Anuais
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	39,30	63,43	18,36	36,72	73,45
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	10,00	10,00	11,06	22,13	44,27
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	23,73	24,80	9,77	-	-
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr. (R$)		8,9			

A CELTINS compensa, por meio de crédito na conta de luz, eventuais violações da meta dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI.
É direito do consumidor solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Composição do Preço em (R$) - (Art.31 Res. 166/05)

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	SOMA
6,53	1,27	5,26	0,36	5,56	18,98

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R$ 18,98	25,0000%	R$ 4,74
PIS	R$ 18,98	0,7706%	R$ 0,15
COFINS	R$ 18,98	3,5382%	R$ 0,67

Central de Atendimento ao Cliente | 0800 721 3330
Atendimento para deficientes auditivos e de fala: **0800 6481 781**
Ouvidoria CELTINS | 0800 6461 196

Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL
167 - Ligações gratuitas de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares
Site da ANEEL: www.aneel.gov.br

Informações do pagamento de sua conta de luz:

- Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
- Esta fatura não pode ser paga com cheque.
- Autorize o débito automático em conta corrente de sua Luz é muito mais cômodo, fácil e seguro.
- Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você está sujeito a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA.

RESERVADO AO FISCO PERIODO FISCAL: 27/06/2012
2A7D.4216.9DF7.C4F7.FF9F.01C5.D55A.E32B

Informações ao cliente:

- Energia Elétrica oferece perigo. Ao mexer nas instalações elétricas, procure sempre um eletricista.
- É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas(ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), e das normas e padrões do concessionário postos a disposição do interessado.
- As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios ou site da Aneel - www.aneel.gov.br.

Celtins REDE ENERGIA

Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV,Lote 12-A - Palmas - TO

CEDENTE	SACADO			ETAPA / LIVRO	VENCIMENTO
CELTINS	NEURACI LIMA BARROS			17/ 038015	06/07/2012
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R$)
27/06/2012	FAT - 05 - 2012445659491 - 80	27/06/2012	6874231	06/2012	10,74

836200000005 107400120005 001050020120 445659491804

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG. 001

FOLHA Nº 153

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09396

FICHA: 01454 REG.EMP.: 09315 NUM.EMP.: 00039 DE 02/06/2012 LIQ.: 00009 DE: 30/07/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ DEZ REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10838

FICHA: 01454	EMP.: 00023 DE 07/07/2012	O.P.: 00001 DE: 30/07/2012
Processo: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 8988

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 10,74 DEZ REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAG: 001

FOLHA
Nº 155
REG.: 09432

ORDEM DE PAGAMENTO

FICHA: 01454	EMP.: 00039 DE 02/06/2012	O.P.: 00008 DE: 30/07/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 00009/2012	DPC: 9315

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 10,74 DEZ REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

A33J300854112653012
30/07/2012 09:00:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.00.51
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS		
Codigo de Barras	83620000000-5	10740012000-5
	00105002012-0	44565949180-4
Data do pagamento		30/07/2012
Valor Total		10,74

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB:
0.29C.276.827.F31.720

Assinada por	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	30/07/2012 08:57:25
	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	30/07/2012 09:00:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.00.51
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS		
Codigo de Barras	83620000000-5	10740012000-5
	00105002012-0	44565949180-4
Data do pagamento		30/07/2012
Valor Total		10,74

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB:
0.29C.276.827.F31.720

Assinada por	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	30/07/2012 08:57:25
	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	30/07/2012 09:00:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.

FOLHA
Nº 156

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA
Nº 157

RECIBO

REG.: 09432 VALOR: 10,74

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: DEZ REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			**Data:** 02/08/2012
SOLICITANTE	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	Prestação de Serviço com fornecimento de Energia Elétrica.	SV	01

Justificativas: Prestação de Serviços com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das instalações do Posto de Saúde Dona Helena Novais, referente ao mês de Junho de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante	**Autorização**
Carimbo/Assinatura	**Carimbo/Assinatura**
Waltuir Aparecido R. Pimenta Secretário Mun. de Saúde Decreto N.º 476/2012	Ailton Gomes Ferreira Prefeito Municipal

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

-EMPENHO-

Exercício: 2012 | Proc: 0589/2012 | Ficha: 1401 | Num.Emp: 0005/2012

Unidade Orçamentária..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — Código: 23.13

Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO PROG. ASS. FARMÁCEUTIC — Código: 2.031

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.031.3.3.90.39. 43	1.361,59	577,06	784,53

Credor..: REDE CELTINS — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Cidade: TAGUATINGA - TO — RG - 09003

Valor R $ QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS x x x

Celtins REDEENERGIA

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12-A - Palmas - TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Estadual 29.031.998-6

Conta de Energia Elétrica

Emissão: 26/06/2012 Apresentação: 29/06/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.071.581 FAT- 05-2012445479827-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

AVE JOSE J DE ALMEIDA, 0
Compl.: POSTO DE SAUDE MUNICIPAL
Bairro.: VL STA MARIA
CEP: 77320-000 TAGUATINGA
CNPJ/CPF: 02306900000197
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Classificação: PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão Nominal ou Contratada(V): 220 / 380
Limites adequados de tensão(V): 201 a 231 / 348 a 396
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número
Unidade Consumidora - UC **1387081**

Consumo	Valor até o vencimento
878 kWh	R$ 577,06
Fatura do mês	**Vencimento**
06/2012	02/08/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R$
Consumo	878	0,447510	392,91
Valor do Pis			4,28
Valor do Cofins			19,67
Valor do Icms			138,95
Total - Preco (1)			555,81

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item		Valor(R$
Juros Conta Anterior	04/2012	1,91
Multa Conta Anterior	04/2012	11,51
Cip-Contrib de Ilum Pub		10,00
Cred Viol Meta Cont		-2,17
Total - Outros (2)		21,25

Dados da Leitura

Leitura anterior:	Leitura atual:	Próxima leitura:
24/05/2012	22/06/2012	24/07/2012

Dados de Medição

Equipamento:	211671
Unidade de medida:	kWh
Origem da Leitura atual:	Lida
Leitura atual (em 22/06/2012):	2808
Leitura anterior (em 24/05/2012):	1930
Consumo medido no mês:	878
Consumo faturado no mês:	878
Número de dias faturados:	29
Consumo médio diário:	30,28
Constante de Faturamento:	1
Fator de potência:	

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12
552	589	949	1019	863	502	414	470	526	812	914	1079	878

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 957,00 kWh

Mensagens:

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de energia eletrica do ano de 2011, exceto os valores nao faturados em razao de irregularidades constatadas posteriormente, debitos parcelados ou em discussao administrativa ou judicial. Esta declaracao substitui comprovantes de quitacao de debitos de consumo de energia eletrica de 2009, 2010 e 2011.
"AÇÕES SIMPLES AJUDAM MANTER A DENGUE LONGE DA SUA CASA, DO SEU BAIRRO E ATÉ DA SUA CIDADE. FAÇA SUA PARTE, NÃO DEIXE ÁGUA ACUMULADA."

Total (1) + (2) R$ 577,06

Composição do Preço em (R$) (Art. 31, Resolução 166/200

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
190,85	37,43	154,06	10,57	162,90	555,81

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUÍDOS NA PROXIMA CONTA.

INFORMAÇAO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	555,81	25,00%	138,95
PIS	555,81	,77060%	4,28
COFINS	555,81	3,53820%	19,67

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 26/06/2012
8383.CD23.78B2.6333.F270.7371.2A55.7B7E

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	1387081	0038/16/038007	05-2012445479827-88	06/2012	02/08/2012	R$ 577,06

836600000050 770600120008 001050020120 445479827880

Celtins REDEENERGIA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001
FOLHA Nº 160

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09397

FICHA: 01454 REG.EMP.: 09315 NUM.EMP. 00039 DE 02/06/2012 LIQ.: 00010 DE: 17/07/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10852

FICHA: 01401 | EMP.: 00005 DE 17/07/2012 | O.P.: 00001 DE: 17/07/2012

Processo: 0000/2012 | LÍQ.: 00001/2012 | DPC: 9003

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 577,06 QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 00 FOLHA Nº 162

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09433

FICHA: 01454	EMP.: 00039 DE 02/06/2012	O.P.: 00009 DE: 17/07/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 00010/2012	DPC: 9315

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 577,06 QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS x x x

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.48.13
2704902704

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9    CONTA:          7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA
================================================
Convenio  CELTINS
Codigo de Barras   83660000005-0   77060012000-8
                   00105002012-0   44547982788-0
Data do pagamento                     17/07/2012
Valor Total                               577,06
================================================
DOCUMENTO:  071706
AUTENTICACAO SISBB:
5.4A9.A4B.A57.E19.D99
```

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	17/07/2012 09:28:00
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	17/07/2012 09:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.


```
Data do pagamento                     17/07/2012
Valor Total                               577,06
================================================
DOCUMENTO:  071706
AUTENTICACAO SISBB:
5.4A9.A4B.A57.E19.D99
```

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	17/07/2012 09:28:00
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	17/07/2012 09:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG. 001

FOLHA
Nº 164

RECIBO

REG.: 09433 VALOR: 577,06

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 | Proc: 0539/2012 | Ficha: 1401 | Num.Emp: 0002/2012

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

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.031.3.3.90.39. 43	8.263,30	706,42	7.556,88

Credor..: REDE CELTINS — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Cidade: TAGUATINGA - TO — RG - 09012

Valor R $ SETECENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS x x x

Celtins REDEENERGIA

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12-A - Palmas - TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Estadual 29.031.998-6

Conta de Energia Elétrica

Emissão: 28/05/2012 Apresentação: 31/05/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.072.191 FAT - 05-2012441062300-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

AVE JOSE J DE ALMEIDA, 0
Compl.: POSTO DE SAUDE MUNICIPAL
Bairro.: VL STA MARIA
CEP: 77320-000 TAGUATINGA
CNPJ/CPF: 02306900000197
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Classificação: PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão Nominal ou Contratada(V): 220 / 380
Limites adequados de tensão(V): 201 a 231 / 348 a 396
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número
Unidade Consumidora - UC **1387081**

Consumo	Valor até o vencimento
1079 kWh	R$ 706,42
Fatura do mês	**Vencimento**
05/2012	02/07/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R$)
Consumo	1079	0,447510	482,86
Valor do Pis			7,04
Valor do Cofins			32,42
Valor do Icms			174,10
Total - Preco (1)			696,42

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R$)
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	10,00

Total (1) + (2) R$ 706,42

Dados da Leitura

Leitura anterior:	Leitura atual:	Próxima leitura:
23/04/2012	24/05/2012	22/06/2012

Dados de Medição

Equipamento:	211671
Unidade de medida:	kWh
Origem da Leitura atual:	Lida
Leitura atual (em 24/05/2012):	1930
Leitura anterior (em 23/04/2012):	851
Consumo medido no mês:	1079
Consumo faturado no mês:	1079
Número de dias faturados:	31
Consumo médio diário:	34,81
Constante de Faturamento:	1
Fator de potência:	

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12
812	552	589	949	1019	863	502	414	470	526	812	914	1079

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 935,00 kWh

Mensagens:

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de energia eletrica do ano de 2010, exceto os valores nao faturados em razao de irregularidades constatadas posteriormente, debitos parcelados ou em discussao administrativa ou judicial. Esta declaracao substitui comprovantes de quitacao de debitos de consumo de energia eletrica de 2009 e 2010.
"AÇÕES SIMPLES AJUDAM MANTER A DENGUE LONGE DA SUA CASA, DO SEU BAIRRO E ATÉ DA SUA CIDADE. FAÇA SUA PARTE, NÃO DEIXE ÁGUA ACUMULADA."

Composição do Preço em (R$) (Art. 31, Resolução 166/2005

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
234,55	46,00	189,32	12,99	213,56	696,42

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	696,42	25,00%	174,10
PIS	696,43	1,01080%	7,04
COFINS	696,43	4,65570%	32,42

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 28/05/2012
5C1B.2105.54D9.A560.21AA.A8CC.A4C8.C9D7

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	1387081	0038/16/038007	05-2012441062300-2	05/2012	02/07/2012	R$ 706,42

836700000075 064200120000 001050020120 441062300021

Celtins REDEENERGIA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

PÁG.
FOLHA
Nº 167

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09398

FICHA: 01454 REG.EMP.: 09315 NUM.EMP.: 00039 DE 02/06/2012 LIQ.: 00011 DE: 17/07/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ SETECENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 1086

FICHA: 01401	EMP.: 00002 DE 02/07/2012	O.P.: 00001 DE: 17/07/2012
Processo: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 9012

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 706,42 SETECENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG. FOLHA Nº 169

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09434

FICHA: 01454	EMP.: 00039 DE 02/06/2012	O.P.: 00010 DE: 17/07/2012
Processo: 0065/2012	LÍQ.: 00011/2012	DPC: 9315

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 706,42 SETECENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS x x x

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.48.13
2704902704

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2704-9    CONTA:          7.054-8
EFETUADO POR: ANEMESIO A SANTANA
===============================================
Convenio  CELTINS
Codigo de Barras   83670000007-5   06420012000-0
                   00105002012-0   44106230002-1
Data do pagamento                     17/07/2012
Valor Total                               706,42
===============================================
DOCUMENTO:  071705
AUTENTICACAO SISBB:
F.FC7.CC0.DB6.35A.2C5
```

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	17/07/2012 09:27:26
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	17/07/2012 09:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.48.13
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS		
Codigo de Barras	83670000007-5	06420012000-0
	00105002012-0	44106230002-1
Data do pagamento		17/07/2012
Valor Total		706,42

DOCUMENTO: 071705
AUTENTICACAO SISBB:
F.FC7.CC0.DB6.35A.2C5

FOLHA Nº 170

Assinada por	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	17/07/2012 09:27:26
	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	17/07/2012 09:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG. SUL
FOLHA
Nº 171

RECIBO

REG : 09434 VALOR 706,42

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: SETECENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS x x x

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			**Data:** 08/08/2012
SOLICITANTE	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	Prestação de Serviço com fornecimento de Energia Elétrica.	SV	01

Justificativas: Prestação de Serviços com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das instalações do Posto de Saúde São Miguel, referente ao mês de Julho de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Carimbo/Assinatura

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 | Proc: 0643/2012 | Ficha: 1422 | Num.Emp: 0042/2012

Unidade Orçamentária..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — Código: 23.13

Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMB — Código: 2.068

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.302.0210.2.068.3.3.90.39. 43	682,12	17,12	665,00

Credor..: REDE CELTINS	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71	
Cidade: TAGUATINGA - TO	RG - 09696

Valor R $ DEZESSETE REAIS E DOZE CENTAVOS x x x

Celtins REDE ENERGIA

Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV,Lote 12-A - Palmas - TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 INSC. EST. 2902031998-6

Conta de Energia Elétrica

COD FISCAL OP:
EMISSÃO: 30/07/2012 APRESENTAÇÃO: 01/08/2012 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA - 000.000.349.497 FAT - 05 - 2012450248168 - 42 REFERÊNCIA: 07/2012

NEURACI LIMA BARROS

CPF: 57515824115
AST SAO MIGUEL
RURAL - TAGUATINGA - TO - 77320000
CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL / MONOFASICO
Tensão Nominal ou Contratada (V): 220 Limites Adequados de Tensão (V): 201 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número Unidade Consumidora
6874231

Acesse nosso serviço on-line:
http://www.celtins.com.br
Ou ligue gratuitamente para:
0800 7213330

VENCIMENTO
08/08/2012

Consumo
30 kWh

Valor até o vencimento
R$ 17,12

DADOS DE MEDIÇÃO

EQUIPAMENTO:	MD 2003095012
UNIDADE DE MEDIDA:	kWh
ORIGEM DA LEITURA ATUAL:	LIDA
DATA DA LEITURA ANTERIOR:	25/06/2012
DATA DA LEITURA ATUAL:	25/07/2012
DATA DA PRÓXIMA LEITURA:	27/08/2012
NÚMERO DE DIAS FATURADOS:	30
LEITURA ATUAL:	43
LEITURA ANTERIOR:	40
CONSTANTE DE FATURAMENTO:	1,00
CONSUMO DE FATURAMENTO:	3
CONSUMO FATURADO NO MÊS:	30
FATOR DE POTÊNCIA:	

LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO	QTDE-REF	TARIFA	VALOR
CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEM	30	0,158286	4,74
CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEM	30	0,269698	8,09
VALOR DO PIS			0,22
VALOR DO COFINS			1,00
CRED VIOL META CONT			-1,60
VALOR DO ICMS			4,67

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Mensagens:

DEBITOS: 06/2012 R$ 10,74

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Referência	Valor (R$)	Vencimento	Referência	Valor (R$)	Vencimento
06/2012	R$ 10,74	06/07/2012			

Esta unidade consumidora estará sujeita à suspensão de fornecimento de energia a partir de 17/08/2012, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual ocorrerá em 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento, período no qual poderá ser cobrado o custo de disponibilidade.
Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

Composição do Preço em (R$) - (Art.31 Res. 166/05)

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	SOMA
6,00	0,96	5,48	0,39	5,89	18,72

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Conjunto: DIANOPOLIS	Realizado		Limites		
Período de referência de apuração:	04/2012	05/2012	Mensais	Trimestrais	Anuais
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	63,43	27,10	18,36	36,72	73,45
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	10,00	6,00	11,06	22,13	44,27
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	24,80	10,80	9,77	-	-
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr. (R$)		8,9			

A CELTINS compensa, por meio de crédito na conta de luz, eventuais violações da meta dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI.
É direito do consumidor solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R$ 18,72	25,0000%	R$ 4,67
PIS	R$ 18,71	1,1502%	R$ 0,22
COFINS	R$ 18,71	5,3024%	R$ 1,00

Central de Atendimento ao Cliente | 0800 721 3330
Atendimento para deficientes auditivos e de fala: **0800 6481 781**
Ouvidoria CELTINS | 0800 6461 196

Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL
167 - Ligações gratuitas de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares
Site da ANEEL: www.aneel.gov.br

Informações do pagamento de sua conta de luz:

- Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
- Esta fatura não pode ser paga com cheque.
- Autorize o débito automático em conta corrente de sua Luz é muito mais cômodo, fácil e seguro.
- Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você está sujeito a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA.

RESERVADO AO FISCO PERIODO FISCAL: 27/07/2012
DC0C.5EBD.B23B.05A9.25F7.A13B.2B5E.EDAC

Informações ao cliente:

- Energia Elétrica oferece perigo. Ao mexer nas instalações elétricas, procure sempre um eletricista.
- É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas(ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), e das normas e padrões do concessionário postos a disposição do interessado.
- As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios ou site da Aneel - www.aneel.gov.br.

Celtins REDE ENERGIA

Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV,Lote 12-A - Palmas - TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 INSC. EST. 2902031998-6

CEDENTE	SACADO			ETAPA / LIVRO	VENCIMENTO
CELTINS	NEURACI LIMA BARROS			17/ 038015	08/08/2012
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA	VALOR COBRADO (R$)
27/07/2012	FAT - 05 - 2012450248168 - 42	27/07/2012	6874231	07/2012	17,12

836200000005 171200120003 001050020120 450248168426

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGG. 0041

FOLHA Nº 174

LIQUIDAÇÃO

REG. 099399

FICHA: 01454 REG.EMP: 09315 NUM.EMP: 00039 DE 02/08/2012 LIQ. 00012 DE 30/07/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ DEZESSETE REAIS E DOZE CENTAVOS xxxx

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 1145

FICHA: 01422	EMP.: 00042 DE 30/07/2012	O.P.: 00001 DE: 30/07/2012
Processo: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 969

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 17,12 DEZESSETE REAIS E DOZE CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 001

FOLHA
Nº 176

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09435

FICHA: 01454	EMP.: 00039 DE 02/06/2012	O.P.: 00011 DE: 30/07/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 00012/2012	DPC: 9315

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 17,12 DEZESSETE REAIS E DOZE CENTAVOS x x x

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.00.51
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83620000000-5 17120012000-3
00105002012-0 45024816842-6
Data do pagamento 30/07/2012
Valor Total 17,12

==========

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB:
7.0FC.A33.60B.AF7.762

Assinada por J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA 30/07/2012 08:58:08
J7555954 AILTON GOMES FERREIRA 30/07/2012 09:00:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.00.51
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83620000000-5 17120012000-3
00105002012-0 45024816842-6
Data do pagamento 30/07/2012
Valor Total 17,12

==========

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB:
7.0FC.A33.60B.AF7.762

Assinada por J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA 30/07/2012 08:58:08
J7555954 AILTON GOMES FERREIRA 30/07/2012 09:00:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.

FC
Nº 177

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 178

RECIBO

REG.: 09435 VALOR: 17,12

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: DEZESSETE REAIS E DOZE CENTAVOS x x x

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAGUATINGA-TO

FOLHA
Nº 179

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 07/08/2012
SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	01

Justificativas: Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, destinado á manutenção das instalações do Posto de Saúde Povoado Altamira, referente ao mês de agosto de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Carimbo/Assinatura

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 180

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 | Proc: 0792/2012 | Ficha: 1454 | Num.Emp: 0041/2012

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. 43	2.626,61	19,64	2.606,97

Credor..: REDE CELTINS — ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Cidade: TAGUATINGA - TO — RG - 09144

Valor R $ DEZENOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

Celtins REDEENERGIA

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12-A - Palmas - TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Estadual 29.031.998-6

Conta de Energia Elétrica

Emissão: 07/08/2012 Apresentação: 10/08/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.010.381 FAT - 05-2012451430687-42

PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA

POV DE ALTAMIRA,
Compl.: POSTO DE SAUDE
Bairro.: CENTRO
CEP: 77320-000 TAGUATINGA
CNPJ/CPF: 02306900000187
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Classificação: PODER PUBLICO-MONOFASICO
Tensão Nominal ou Contratada(V): 220
Limites adequados de tensão(V): 201 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número
Unidade Consumidora - UC **2328070**

Consumo	Valor até o vencimento
30 kWh	R$ 19,64
Fatura do mês	**Vencimento**
08/2012	02/09/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R$
Custo de Disp. do Sistema	30	0,160940	4,82
Custo de Disp. do Sistema	30	0,259890	7,79
Valor do Pis			0,23
Valor do Cofins			1,05
Valor do Icms			4,61
Total - Preco (1)			18,50

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item		Valor(R$
Correcao Monetaria por Atraso 05/2012		0,11
Juros Conta Anterior	05/2012	0,27
Juros Conta Anterior	06/2012	0,01
Multa Conta Anterior	06/2012	0,37
Multa Conta Anterior	05/2012	0,38
Total - Outros (2)		1,14

FOLHA
Nº 181

Dados da Leitura

Leitura anterior:	Leitura atual:	Próxima leitura:
04/07/2012	03/08/2012	03/09/2012

Dados de Medição

Equipamento:	1000000830
Unidade de medida:	kWh
Origem da Leitura atual:	Lida
Leitura atual (em 03/08/2012):	141
Leitura anterior (em 04/07/2012):	114
Consumo medido no mês:	27
Consumo faturado no mês:	30
Número de dias faturados:	30
Consumo médio diário:	,90
Constante de Faturamento:	1
Fator de potência:	

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

Taguatinga/ To ___/___/___

Assinatura

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 30,00 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 01/1997 R$ 4,94 02/1997 R$ 4,94 03/1997 R$ 5,04 04/1997 R$ 4,94 05/1997 R$ 5,09 06/1997 R$ 5,42 E MAIS R$ 1.170,34

Total (1) + (2) R$ 19,64

Composição do Preço em (R$) (Art. 31, Resolução 166/200

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
5,81	0,85	5,54	0,41	5,89	18,50

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PROXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	18,50	25,00%	4,61
PIS	18,50	1,22410%	0,23
COFINS	18,50	5,64970%	1,05

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 07/08/2012
0621.3868.F171.5A78.37CD.49CA.CA93.4D97

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R$)
REF.MUNIC.DE TAGUATINGA	2328070	0128/02/128351	05-2012451430687-42	08/2012	02/09/2012	R$ 19,64

Celtins REDEENERGIA

836200000005 196400120008 001050020120 451430687421

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA
Nº 182

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09400

FICHA: 01454 REG.EMP.: 09315 NUM.EMP : 00039 DE 02/06/2012 LIQ.: 00013 DE: 06/09/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ DEZENOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 183

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10975

FICHA: 01454	EMP.: 00041 DE 06/09/2012	O.P.: 00001 DE: 06/09/2012
Processo: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 9144

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 19,64 DEZENOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA
Nº 189

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09436

FICHA: 01454	EMP.: 00039 DE 02/06/2012	O.P.: 00012 DE: 19/09/2012
Processo: 0065/2012	LÍQ.: 00013/2012	DPC: 9315

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 19,64 DEZENOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

Pagamento de [illegible]

FOLHA Nº 185

SISBB - SIS[illegible] [illegible]NCO DO BRASIL
19/09/2012 - [illegible] - 17.31.27
2704902704

COM[illegible] DE [illegible]

CLIENTE: PM [illegible]
AGENCIA: 270[illegible] [illegible].054-8
EFETUADO POR: [illegible]
==========
Convenio CELT[illegible]
Codigo de Ba[illegible] [illegible]40012000-8
[illegible]43068742-1
Data do pagam[illegible] 19/09/2012
Valor Total 19,64
==========
DOCUMENTO: 09[illegible]
AUTENTICACAO [illegible]
7.6E5.A03.06[illegible]

Assinada por	[illegible]RAUJO SANTANA	19/09/2012 17:29:27
	[illegible]S FERREIRA	19/09/2012 17:31:26

Transação efetuada [illegible]

Transação efetua[illegible] [illegible]TON GOMES FERREIRA.

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA Nº 186

RECIBO

REG.: 09436 VALOR: 19,64

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: DEZENOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS x x x

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAGUATINGA-TO

FOLHA
Nº 187

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 07/08/2012
SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	01

Justificativas: Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, destinado á manutenção das instalações do Hospital Municipal São João Batista, referente ao mês de agosto de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

Carimbo/Assinatura

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 188

- E M P E N H O -

Exercício: 2012 | Proc: 0853/2012 | Ficha: 1401 | Num.Emp: 0021/2012

Unidade Orçamentária..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — Código: 23.13

Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO PROG. ASS. FARMÁCEUTIC — Código: 2.031

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.031.3.3.90.39. 43	7.320,94	5.959,48	1.361,46

Credor..: REDE CELTINS	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71	
Cidade: TAGUATINGA - TO	RG - 09110

Valor R $ CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS x x x

Celtins REDEENERGIA

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12-A - Palmas - TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Estadual 29.031.998-6

Conta de Energia Elétrica

Emissão: 07/08/2012 Apresentação: 10/08/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.007.637 FAT- 05-2012451454569-10

PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA

RUA DEP JOAO DE A'BREU, 0
Compl.: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA
Bairro.: CENTRO
CEP: 77320-000 TAGUATINGA
CNPJ/CPF: 00023069000019
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Classificação: PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão Nominal ou Contratada(V): 34500
Limites adequados de tensão(V): 32085 a 36225
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número
Unidade Consumidora - UC **1398229**

Consumo	Valor até o vencimento
9049 kWh	R$ 5.959,48
Fatura do mês	**Vencimento**
08/2012	02/09/2012

Dados da Leitura

Leitura anterior:	Leitura atual:	Próxima leitura:
04/07/2012	03/08/2012	03/09/2012

Dados de Medição

Equipamento:	03499677
Unidade de medida:	kWh
Origem da Leitura atual:	Lida
Leitura atual (em 03/08/2012):	68737
Leitura anterior (em 04/07/2012):	59688
Consumo medido no mês:	9049
Consumo faturado no mês:	9049
Número de dias faturados:	30
Consumo médio diário:	301,63
Constante de Faturamento:	1
Fator de potência:	

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12
8402	8312	9928	8786	7398	8028	6843	8309	8816	9553	8352	10014	9049

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 9138,33 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 11/1989 R$ 0,01 08/1990 R$ 0,01 09/1990 R$ 0,01 10/1990 R$ 0,01
11/1990 R$ 0,01 12/1990 R$ 0,01 E MAIS R$ 148.067,57

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R$)
Consumo Te	9049	0,160940	1.456,34
Consumo Tusd	9049	0,259890	2.351,74
Valor do Pis			68,43
Valor do Cofins			315,80
Valor do Icms			1.397,42
Total - Preco (1)			5.589,73

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item		Valor(R$)
Correcao Monetaria por Atraso 05/2012		36,61
Juros Conta Anterior	06/2012	5,28
Juros Conta Anterior	05/2012	88,81
Multa Conta Anterior	06/2012	105,74
Multa Conta Anterior	05/2012	123,31
Cip-Contrib de Ilum Pub		10,00
Total - Outros (2)		369,75

FOLHA Nº 189

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

Taguatinga/ To

Assinatura

Total (1) + (2) R$ 5.959,48

Composição do Preço em (R$) (Art. 31, Resolução 166/2005

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
1.753,66	257,87	1.671,84	124,71	1.781,65	5.589,73

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇAO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	5.589,73	25,00%	1.397,42
PIS	5.589,73	1,22410%	68,43
COFINS	5.589,73	5,64970%	315,80

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 07/08/2012
9634.1426.274E.74F0.16E2.CABF.221A.A33C

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R$)
PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA	1398229	0038/02/038351	05-2012451454569-10	08/2012	02/09/2012	R$ 5.959,48

Celtins REDEENERGIA

836200000591 594800120000 001050020120 451454569109

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA Nº 190

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09401

FICHA: 01454 REG.EMP.: 09315 NUM.EMP.: 00039 DE 02/06/2012 LIQ.: 00014 DE: 19/09/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 191

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10944

FICHA: 01401 | EMP.: 00021 DE 19/09/2012 | O.P.: 00001 DE: 19/09/2012

Processo: 0000/2012 | LÍQ.: 00001/2012 | DPC: 9110

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 5.959,48 CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HISTÓRICO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL DE SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 DE TAGUATINGA-TO.

RETENÇÕES

BRUTO:	5.959,48	Outros Proventos:	
·tros Descontos:		Líquido:	5.959,48

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	5.959,4
Projeto/Atividade:	2.031	Saldo Anterior:	5.959,4
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	5.959,4
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,0

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. | C/C: 7.054-8 | Cheque: 9190

TAGUATINGA, 19 de Setembro de 2012

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

·cebi(emos) a importância de R $ 5.959,48 CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA OITO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 192

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09437

FICHA: 01454	EMP.: 00039 DE 02/06/2012	O.P.: 00013 DE: 19/09/2012
Processo: 0065/2012	LÍQ.: 00014/2012	DPC: 9315

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 5.959,48 CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HISTÓRICO:
Historico: Pagamento de despesa de prestação de serviços no fornecimento de ernergia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as Unidades do Programa Assistência Faracêutica desta municipalidade, conforme FAT. 05-201451454569-10

RETENÇÕES

BRUTO:	5.959,48	Outros Proventos	
Outros Descontos:		Liquido:	5.959,48

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	41.000,00
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	26.139,68
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	5.959,48
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	20.180,20

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 9437

TAGUATINGA, 19 de Setembro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493.486.931-68
Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R$ 5.959,48 CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA

Pagamento d

SISBB - SI
19/09/2012 -
2704902704

C

CLIENTE: PM T
AGENCIA: 27
EFETUADO POR:
==========
Convenio CEI
Codigo de Ba

Data do pagam
Valor Total
==========
DOCUMENTO: 0
AUTENTICACA
F.918.7D2.B

O DO BRASIL
- 17.31.27

054-8

==========

80012000-0
45456910-9
19/09/2012
5.959,48
==========

FOLHA
Nº 193

Assinada por	RAUJO SANTANA	19/09/2012 17:29:50
	S FERREIRA	19/09/2012 17:31:26
Transação efetua		
Transação efetu	LTON GOMES FERREIRA	

Pagamento

SISBB - SI
19/09/2012 -
2704902704

O DO BRASIL
17.31.27

CLIENTE: PM
AGENCIA: 27
EFETUADO PO
==========
Convenio CE
Codigo de Ba

Data do paga
Valor Total
==========
DOCUMENTO:
AUTENTICACA
1.D26.A22.

54-8

==========

80012000-1
45459170-7
19/09/2012
85,78
==========

Assinada por	RAUJO SANTANA	19/09/2012 17:30:23
	S FERREIRA	19/09/2012 17:31:26
Transação efet		
Transação efet	LTON GOMES FERREIRA	

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA
Nº 194

RECIBO

REG.: 09437 VALOR: 5.959,48

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS x x x

Pagamento de ... ios

SISBB - SI...
19/09/2012 - ...
2704902704

...CO DO BRASIL
- 17.31.27

FOLHA
Nº 195

CLIENTE: PM TA...
AGENCIA: 2704-...
EFETUADO POR: ...
==========
Convenio CEL...
Codigo de Ba...

...054-8
==========
...80012000-0
...145456910-9
Data do pagam... 19/09/2012
Valor Total 5.959,48
==========
DOCUMENTO: 05...
AUTENTICACAO ...
F.918.7D2.B...

Assinada por ...ARAUJO SANTANA 19/09/2012 17:29:50
...S FERREIRA 19/09/2012 17:31:26

Transação efetua...

Transação efetu... ...ILTON GOMES FERREIRA.

Pagamento ... ios

SISBB - SI...
19/09/2012 - ...
2704902704

...CO DO BRASIL
- 17.31.27

CLIENTE: PM ...
AGENCIA: 2...
EFETUADO PO...
==========
Convenio CE...
Codigo de Ba...

...054-8
==========
...80012000-1
...45459170-7
Data do paga... 19/09/2012
Valor Total 85,78
==========
DOCUMENTO:
AUTENTICACA...
1.D26.A22.2...

Assinada por ...RAUJO SANTANA 19/09/2012 17:30:23
...S FERREIRA 19/09/2012 17:31:26

Transação efetu...

Transação efetu... ...ILTON GOMES FERREIRA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 196

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			**Data:** 11/08/2012
SOLICITANTE	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Item	**Discriminação/Produtos Serviços**	**Un.**	**Quant.**
01	Prestação de Serviço com fornecimento de Energia Elétrica.	SV	01

Justificativas: Prestação de Serviços com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das instalações do Alojamento da Sucam, referente ao mês de Agosto de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- [ ] Compra Direta
- [ ] Convite
- [ ] Tomada de Preços
- [ ] Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

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

Autorização

Carimbo/Assinatura
Ailton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 197

-EMPENHO-

Exercício: 2012 Proc: 0742/2012 Ficha: 1401 Num.Emp: 0015/2012

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

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.031.3.3.90.39. 43	352,61	129,23	223,38

Credor..: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Cidade: TAGUATINGA - TO

ORDINÁRIO
RG - 09704

Valor R$ CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE TAGUATINGA.	129,23

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE DATA DA EMISSÃO: 30/08/2012

CPF:

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor

Celtins REDEENERGIA

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12-A - Palmas - TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Estadual 29.031.998-6

Conta de Energia Elétrica

Emissão: 06/07/2012 Apresentação: 11/07/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.007.759 FAT- 05-2012447317302-94

PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA

RUA ESPIRITO SANTO, 0
Compl.: ALOJAMENTO DA SUCAM
Bairro.: CENTRO
CEP: 77320-000 TAGUATINGA
CNPJ/CPF: 00023069000019
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Classificação: PODER PUBLICO-MONOFASICO
Tensão Nominal ou Contratada(V): 220
Limites adequados de tensão(V): 201 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número
Unidade Consumidora - UC **1398288**

Consumo	Valor até o vencimento
183 kWh	R$ 129,23
Fatura do mês	**Vencimento**
07/2012	02/08/2012

Dados da Leitura

Leitura anterior:	Leitura atual:	Próxima leitura:
01/06/2012	04/07/2012	03/08/2012

Dados de Medição

Equipamento:	1000035345
Unidade de medida:	kWh
Origem da Leitura atual:	Lida
Leitura atual (em 04/07/2012):	3345
Leitura anterior (em 01/06/2012):	3162
Consumo medido no mês:	183
Consumo faturado no mês:	183
Número de dias faturados:	33
Consumo médio diário:	5,55
Constante de Faturamento:	1
Fator de potência:	

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12
64	99	143	196	144	115	166	120	147	190	153	169	183

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 168,33 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 11/1989 R$ 0,01 08/1990 R$ 0,01 09/1990 R$ 0,01 10/1990 R$ 0,01 11/1990 R$ 0,01 12/1990 R$ 0,01 E MAIS R$ 2.064,41
As tarifas de Fornecimento de Energia Elétrica e as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição TUSD, ficam reajustadas a partir de 04/07/12, conforme Res. Homologatória ANEEL nº 1.320, de 03/07/12. O efeito médio deste reajuste será de -1,61% (menos um vírgula sessenta e um por cento), a ser percebido pelos consumidores cativos dos níveis de tensão A e B.

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R$)
Consumo Te	183	0,151233	27,67
Consumo Tusd	183	0,295468	54,07
Valor do Pis			1,37
Valor do Cofins			6,32
Valor do Icms			29,80
Total - Preco (1)			119,23

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R$)
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	10,00

FOLHA
Nº 198

Atesto que recebemos os materiais/serviços constantes das notas fiscais, destinadas Fundo Municipal de Saúde
Taguatinga/ To 06 / 07 / 2012
Assinatura

Total (1) + (2) R$ 129,23

Composição do Preço em (R$) (Art. 31, Resolução 166/200

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
39,64	7,72	32,17	2,21	37,49	119,23

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUÍDOS NA PROXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	119,23	25,00%	29,80
PIS	119,23	1,15020%	1,37
COFINS	119,23	5,30240%	6,32

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/07/2012
DE95.092A.4549.BBF3.08E7.3234.7417.8FB7

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R$)
PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA	1398288	0038/02/038351	05-2012447317302-94	07/2012	02/08/2012	R$ 129,23

836200000013 292300120006 001050020120 447317302944

Celtins REDEENERGIA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

FOLHA PÁG. 001
Nº 099

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09403

FICHA: 01454 REG.EMP.: 09315 NUM.EMP.: 00039 DE 02/06/2012 LIQ.: 00016 DE: 30/08/2012

Processo: 0065
Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R$ CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 200

RECIBO

Dados Bancários
Banco: 001
Agência:
C/C:

Valor Líquido: R$ 129,23

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância liquida de129,23 (Cento e vinte Nove Reais e Vinte três sentavos); referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das instalações do alojamento da Sucam, referente ao mês de Agosto de 2012

Taguatinga, 06 de setembro de 2.012.

POSTO TREVO LTDA
CNPJ: 05.749.128/0001-76

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 201

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 11462

FICHA: 01401 | EMP.: 00015 DE 30/08/2012 | O.P.: 00001 DE: 30/08/2012

Processo: 0000/2012 | LÍQ.: 00001/2012 | DPC: 9704

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R $ 129,23 CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS x x x

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA
Nº 302

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09439

FICHA: 01454	EMP : 00039 DE 02/06/2012	O.P.: 00015 DE: 30/08/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 00016/2012	DPC: 9315

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R$ 129,23 CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS x x x

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A33D061254536500008
06/09/2012 13:04:51

FOLHA
Nº 203

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.04.51
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83620000001-3 29230012000-6
00105002012-0 44731730294-4
Data do pagamento 30/08/2012
Valor Total 129,23

DOCUMENTO: 083005
AUTENTICACAO SISBB:
E.D4B.432.478.EA0.705

Transação efetuada com sucesso por: J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 204

PÁG: 001

RECIBO

REG : 09439 VALOR: 129,23

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS x x x

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, em cumprimento ao que estatui o art. 38 da Lei nº 8.666 de 1993, que norteia autuação e numeração das páginas dos autos, lavrei o presente termo de encerramento deste volume **(VOL. I)** do processo nº. 2012 2310 00065 que tem como primeira folha nº. 205 que corresponde a este termo.

ANEMÉZIO ARAUJO SANTANA
Secretário de Finanças