



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, em cumprimento ao que estatui o art. 38 da Lei nº 8.666 de 1993, que norteia autuação e numeração das páginas dos autos, lavrei o presente termo de abertura deste volume **(VOL. II)** do processo nº. 2012 2310 0065 que tem como primeira folha nº. 207 que corresponde a este termo.

ANEMÉZIO ARAUJO SANTANA
Secretário de Finanças



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA Nº 310 PÁG: 001
REG: 09465

ORDEM DE PAGAMENTO

FICHA: 01454 EMP.: 00039 DE 02/06/2012 O.P.: 00040 DE: 30/08/2012
Processo: 0065/2012 LIQ.: 00041/2012 DPC: 9315

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

Valor R\$ 163,73 CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x
x x

HISTÓRICO:

Historico: Pagamento de despesa com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme FAT. 05-2012347502936-52

RETENÇÕES

BRUTO:	163,73	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	163,73

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	41.000,00
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	163,73
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	163,73
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 9465

TAGUATINGA, 30 de Agosto de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493.486.981-68
Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 163,73 CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS x x x x
x x

QUITAÇÃO ANEXA



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA
Nº 212

RECIBO

REG.: 09465

VALOR:

163,73

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: CENTO E
SESENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS x x x x x x x x x x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Proveniente de:

Historico: Pagamento de despesa com prestação de serviços no fornecimento de
energia elétrica. empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as
Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme
FAT. 05-2012347502936-52 Conforme Notas Fiscais: 2277

TAGUATINGA, 30/08/2012

REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

BRUTO	IRRF	ISSQN	INSS	DESCONTOS	PROVENTOS	LÍQUIDO
163,73						163,73
VR. EMPENHO	SDO ANT.	VR. DESTE PAGTO	SDO A PAGAR	VR. LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SDO LIQUIDADO
41.000,00	163,73	163,73	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DATA EMP	FICHA/EMPENHO	REGISTRO
10.301.0210.2.076.3.3.90.39.43	02/06/2012	1454.00039	09315

Emissão: 07/08/2012

Apresentação: 10/08/2012

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.007.670 FAT- 05-2012451454608-70

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

Dados da Leitura

Leitura anterior: 04/07/2012
Leitura atual: 03/08/2012
Próxima leitura: 03/09/2012

Dados de Medição

Equipamento: 1000014448
Unidade de medida: kWh
Origem da Leitura atual: Lida
Leitura atual (em 03/08/2012): 26497
Leitura anterior (em 04/07/2012): 26022
Consumo medido no mês: 475
Consumo faturado no mês: 475
Número de dias faturados: 30
Consumo médio diário: 15,83
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 Feb/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12
311 427 443 365 343 331 353 497 572 471 495 523 475

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 497,67 kWh

Mensagens:

EBITOS: 07/2012 R\$ 350,79

Consumo	Valor até o vencimento
475 kWh	R\$ 322,20

Fatura do mês	Vencimento
08/2012	02/09/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo Te	475	0,160940	76,44
Consumo TUSD	475	0,259890	123,44
Valor do Pis			3,59
Valor do Cofins			16,58
Valor do Icms			73,34
Total - Preço (1)			293,39

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 05/2012	1,80
Juros Conta Anterior 06/2012	0,31
Juros Conta Anterior 05/2012	4,37
Multa Conta Anterior 06/2012	6,26
Multa Conta Anterior 05/2012	6,07
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	28,81

FOLHA
Nº 314
[Assinatura]

Atesto que recebemos os materiais/serviços constantes das notas fiscais, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde.

Taguatinga/ To 07/08/2012
[Assinatura]
Assinatura

Total (1) + (2) R\$ 322,20

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
92,05	13,53	87,76	6,54	93,51	293,39

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	293,39	25,00%	73,34
PIS	293,39	1,22410%	3,59
COFINS	293,39	5,64970%	16,58

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 07/08/2012
263C.8931.304E.EFFB.017E.826B.D19F.54CF

UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
8340331	0038/02/038351	05-2012451454608-70	08/2012	02/09/2012	R\$ 322,20

836500000036 222000120006 001050020120 451454608709





ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09440

FICHA: 01454 EMP.: 00039 DE: 02/06/2012 O.P.: 00016 DE: 19/09/2012
Processo: 0065/2012 LIQ.: 00017/2012 DPC: 9315

Deverá ser pago a: REDE CELTINS

CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R\$ 322,20 TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:

Historico: Pagamento de despesa com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme FAT. 05-2012451454608-70

RETENÇÕES

BRUTO: 322,20 Outros Proventos
Outros Descontos: Líquido:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	10.301.0210 Valor do crédito:
	2.076 Saldo Anterior
	3.3.90.39 Valor Contábil
	0010.00.000 Saldo Atual:

C/C: 7.054-8

TAGUATINGA, 19 de Setembro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493 486.981-68

AILTON GOMES

TREZENTOS E VINTE E DOIS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

QUITADA

Pagamento de

SISBB - SISB INFO
19/09/2012 - NEND
2704902704

BANCO DO BRASIL
17.31.27

FOLHA
Nº 218
Ⓟ

COM DE DE

CLIENTE: PM TA
AGENCIA: 2704
EFETUADO POR:

.054-8

Convenio CEL
Codigo de Bar

200012000-6
145460870-9

Data do pagame
Valor Total

19/09/2012
322,20

DOCUMENTO: 09
AUTENTICACAO
8.1BF.703.3F

Assinada por

RAUJO SANTANA
S FERREIRA

19/09/2012 17:29:07
19/09/2012 17:31:26

Transação efetuada

Transação efetuada

MILTON GOMES FERREIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAGUATINGA-TO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 26/07/2012
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 Municipal, 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
Ailton Gomes Ferreira
Prefeito Municipal

Emissão: 26/07/2012 Apresentação: 31/07/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.076.561 FAT- 05-2012450034643-31

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

Dados da Leitura

Leitura anterior: 22/06/2012 Leitura atual: 24/07/2012 Próxima leitura: 24/08/2012

Dados de Medição

Equipamento: 211671
Unidade de medida: kWh
Origem da Leitura atual: Lida
Leitura atual (em 24/07/2012): 3644
Leitura anterior (em 22/06/2012): 2808
Consumo medido no mês: 836
Consumo faturado no mês: 836
Número de dias faturados: 32
Consumo médio diário: 26,13
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
589 949 1019 863 502 414 470 526 812 914 1079 878 836

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 931,00 kWh

Mensagens:

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.

Consumo	Valor até o vencimento
836 kWh	R\$ 551,78
Fatura do mês	Vencimento
07/2012	02/09/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo Te	836	0,157499	131,66
Consumo TUSD	836	0,272502	227,81
Valor do Pis			6,03
Valor do Cofins			27,80
Valor do Icms			131,09
Total - Preço (1)			524,39

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Juros Conta Anterior 05/2012	3,47
Multa Conta Anterior 05/2012	13,92
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	27,39



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

Mundo Municipal da Saúde
Taguatinga To 26/07/2012
[Assinatura]
Assinatura

Total (1) + (2) R\$ 551,78

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
168,79	27,88	151,78	11,02	164,92	524,39

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APOS 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	524,39	25,00%	131,09
PIS	524,40	1,15020%	6,03
COFINS	524,40	5,30240%	27,80

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 26/07/2012
E1F9.DEA9.0E57.3D37.A740.4FF6.E98C.4E90

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	1387081	0038/16/038007	05-2012450034643-31	07/2012	02/09/2012	R\$ 551,78

836800000058 517800120001 001050020120 450034643319



Pagamento de outros cobrimentos

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES
19/09/2012 - ATENDIMENTO
2704902704

COMPONENTE DE

CLIENTE: PM TAMBORA - E
AGENCIA: 2704 - DATA: 19/09/2012
EFETUADO POR: S FERREIRA

Convenio CELT
Codigo de Bar: 680001050

Data do pagamento: 19/09/2012
Valor Total: 551,78

DOCUMENTO: 09
AUTENTICACAO
5.BF0.C8A.C63

Assinada por: S5598
S5598

Transação efetuada por: S5598

Transação efetuada por: S5598

BANCO DO BRASIL
17.31.27

054-8

780012000-1
003464331-9
19/09/2012
551,78

FOLHA
Nº 336
Ⓟ

ARAUJO SANTANA
S FERREIRA

19/09/2012 17:28:40
19/09/2012 17:31:26

MILTON GOMES FERREIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 228
P

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

Autorização

Carimbo/Assinatura

Emissão: 07/08/2012 Apresentação: 10/08/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.007.658 FAT- 05-2012451454591-70

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
104 kWh	R\$ 85,78
Fatura do mês	Vencimento
08/2012	02/09/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo Te	104	0,160940	16,73
Consumo TUSD	104	0,259890	27,02
Valor do Pis			0,79
Valor do Cofins			3,63
Valor do Icms			16,04
Total - Preço (1)			64,21

Seu número
Unidade Consumidora - UC **1398288**

Dados da Leitura
Leitura anterior: 04/07/2012
Leitura atual: 03/08/2012
Próxima leitura: 03/09/2012

Dados de Medição
Equipamento: 1000035345
Unidade de medida: kWh
Código da Leitura atual: Lida
Leitura atual (em 03/08/2012): 3449
Leitura anterior (em 04/07/2012): 3345
Consumo medido no mês: 104
Consumo faturado no mês: 104
Número de dias faturados: 30
Consumo médio diário: 3,47
Constante de Faturamento: 1
Fator de potência:

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 05/2012	0,58
Juros Conta Anterior 06/2012	0,10
Juros Conta Anterior 05/2012	1,42
Multa Conta Anterior 05/2012	1,97
Multa Conta Anterior 06/2012	2,13
Religacao	5,37
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	21,57



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
99	143	196	144	115	166	120	147	190	153	169	183	104
MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA												152,00 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\$ 2.084,90

Total (1) + (2) R\$ 85,78

Composição do Preço em (R\$) (Art. 31, Resolução 166/2007)

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
20,15	2,96	19,21	1,43	20,46	64,21

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 PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
ICMS	64,21	25,00%	16,04
PIS	64,21	1,22410%	0,79
COFINS	64,21	5,64970%	3,63

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 07/08/2012
246B.6A0F.168B.00AD.684F.5380.6F01.B6BA

me	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA	1398288	0038/02/038351	05-2012451454591-70	08/2012	02/09/2012	R\$ 85,78





ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

FOLHA

Nº 231

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09406

FICHA: 01454

REG.EMP.: 09315 NUM.EMP.: 00039 DE 02/06/2012

LIQ.: 00019 DE: 19/09/2012

Processo: 0065

Deverá ser pago a: REDE CELTINS

CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R\$ OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS
XX

PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação de despesa com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme FAT 052012451454591-70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO		
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	41.000,00
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	19.176,99
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.	85,78
Fonte de Recursos	0040 00.000	Saldo Atual:	19.091,21

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 19/09/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.: 7658

Data.: 19/09/2012

Valor:

85,78

TAGUATINGA, 19 de Setembro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA

CPF: 493.486.981-68

Secretário de Finanças

ANDELITON MONTEIRO LIMA

CPF: 004.484.891-98

Controlador Interno



Emissão de comprovantes

A33J191724838672019
19/09/2012 17:41:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.41.02
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM TAGUATINGA - EC 29
AGENCIA: 2004-9 CONTA: 7.054-8

Convenio	ELTINS		
Codigo de barras	83610000000-6	8570012000-1	
	001-0002012-0	45140459170-7	

Data do pagamento 19/09/2012
Valor Total 85,78

DOCUMENTO: 091906
AUTENTICACAO SISBB:
1.D26.A22.08.1F0.F26

FOLHA
Nº 234

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 336
(Handwritten mark)

SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS		Data: 29/08/2012	
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 para manutenção das instalações do Posto de Saúde Antonio Bragança, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

**PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO
UC 10714273**

**SUJEITO A CORTE APÓS
14/09/2012
VALOR TOTAL DO DÉBITO
61,74**

DOCUMENTO: CPJ 0230690000197

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CLIENTE USUÁRIO DO IMÓVEL: 1276794 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA
ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA 17 SETOR NORTE - POSTO SAUDE ANTONIO BRAGANCA - TAGUATINGA - TO, CEP - 77320-000

CLASSIFICAÇÃO: P.PUBLI

REAVISO DE VENCIMENTO DE CONTA

Prezado Cliente,

Informamos que até a data de emissão deste reaviso, 29/08/2012, não havíamos registrado o pagamento do(s) débito(s) abaixo relacionado(s). Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este reaviso.

O prazo final para a quitação deste débito é 14/09/2012. Após esta data, a unidade consumidora estará sujeita à suspensão do fornecimento de energia elétrica, conforme disposto nos artigos 172 e 173 da Resolução ANEEL 414, de 09/09/2010. A data concedida para pagamento da dívida antes da realização do corte não caracteriza alteração do vencimento original e, portanto, serão cobrados na fatura seguinte os acréscimos moratórios devidos.

Havendo o corte da energia, será cobrado, após o 1º ciclo completo de faturamento, para Grupo B, o custo de disponibilidade do sistema e, para Grupo A, a demanda contratada. Permanecendo o débito em aberto, a relação contratual será encerrada a partir do 2º ciclo completo, após o corte.

O débito em questão pode ser quitado por meio deste documento, em qualquer agente arrecadador credenciado.

Nossa central de atendimento, 0800 7213330 (ligação gratuita), encontra-se ao seu dispor para prestar outros esclarecimentos que se fizerem necessários, ou, se preferir, dirija-se a uma de nossas Agências de Atendimento mais próxima, tendo em mãos o(s) respectivo(s) comprovante(s) de pagamento.

DÉBITOS PENDENTES

DOCUMENTO	REF.	VENCIMENTO	Nº DIAS	VALOR DO DÉBITO
TIPO IDENTIFICAÇÃO	DOC.	DOCUMENTO	ATRASO	(R\$)
FAT 05-2012451454730-74	08-2012	27-08-2012	3	61,74

DÉBITOS PENDENTES

DOCUMENTO	REF.	VENCIMENTO	Nº DIAS	VALOR DO DÉBITO
TIPO IDENTIFICAÇÃO	DOC.	DOCUMENTO	ATRASO	(R\$)

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

FOLHA
Nº 338

Taguatinga/ To

Assinatura

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS TAGUATINGA
PCA DA MATRIZ - TAGUATINGA, 34

TOTAL DO DÉBITO (R\$)

61,74

REAVISO DE VENCIMENTO DE CONTA

CEDENTE CELTINS	SACADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	ETAPA/LIVRO 02/038351/67	VENCIMENTO 14/09/2012
DATA DOCUMENTO 29/08/2012	NÚMERO REFERENCIA 05-2012454926376-8	COMPETÊNCIA REAVISO 08/2012	VALOR COBRADO (R\$) 61,74

836100000006 617400120003 003050020126 454926376087



REAVISO DE VENCIMENTO DE CONTA

CEDENTE CELTINS	SACADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	ETAPA/LIVRO 02/038351/67	VENCIMENTO 14/09/2012
DATA DOCUMENTO 29/08/2012	NÚMERO REFERENCIA 05-2012454926376-8	COMPETÊNCIA REAVISO 08/2012	VALOR COBRADO (R\$) 61,74

836100000006 617400120003 003050020126 454926376087





FOLHA
Nº 242
[Handwritten signature]

A33K171155461294006
17/09/2012 11:58:00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.00
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

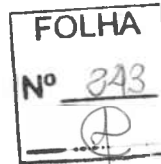
=====
Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83610000000-6 61740012000-3
00305002012-6 45492637608-7
Data do pagamento 17/09/2012
Valor Total 61,74
=====

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB:
.E28.F9F.849.910.71D

Assinada por J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA 17/09/2012 11:50:42
J7555954 AILTON GOMES FERREIRA 17/09/2012 11:58:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



A33K171155461294006
17/09/2012 11:58:00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.00
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 83610000000-6 61740012000-3
00305002012-6 45492637608-7
Data do pagamento 17/09/2012
Valor Total 61,74

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB:
F.E28.F9F.849.910.71D

Assinada por J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA
J7555954 AILTON GOMES FERREIRA

17/09/2012 11:50:42
17/09/2012 11:58:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE

FOLHA
Nº 244
A

PÁG: 001

RECIBO

REG.: 09443

VALOR:

61,74

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: SESENTA E
UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Proveniente de:

Historico: Liquidação de despesa com prestação de serviços no fornecimento de
energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as
Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme
FAT. 05-2012451454730-74. Conforme Notas Fiscais: 1785417

TAGUATINGA, 17/09/2012

REDE CELTINS

CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

BRUTO	IRRF	ISSQN	INSS	DESCONTOS	PROVENTOS	LÍQUIDO
61,74						61,74
VR. EMPENHO	SDO ANT	VR. DESTE PAGTO	SDO A PAGAR	VR. LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SDO LIQUIDADO
41.000,00	19.091,21	61,74	19.029,47	21.970,53	21.970,53	0,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DATA EMP	FICHA/EMPENHO	REGISTRO
10.301.0210.2.076.3.3.90.39.43	02/06/2012	1454.00039	09315



PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAGUATINGA-TO

FOLHA
Nº 245
A

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 28/08/2012
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 Municipal, 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

Emissão: 28/08/2012 Apresentação: 31/08/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.077.228 FAT- 05-2012454291346-15

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

Dados da Leitura

Leitura anterior: 24/07/2012 Leitura atual: 24/08/2012 Próxima leitura: 24/09/2012

Dados de Medição

Equipamento: 211671
Unidade de medida: kWh
Origem da Leitura atual: Lida
Leitura atual (em 24/08/2012): 4417
Leitura anterior (em 24/07/2012): 3644
Consumo medido no mês: 773
Consumo faturado no mês: 773
Número de dias faturados: 31
Consumo médio diário: 24,94
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
949	1019	863	502	414	470	526	812	914	1079	878	836	773

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 829,00 kWh

Mensagens:

*Andaime representa perigo. Deve ser movimentado longe dos fios elétricos.
*Alzheimer: quanto antes souber, mais tempo você terá para lembrar"

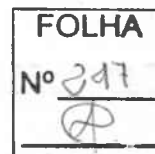
Consumo	Valor até o vencimento
773 kWh	R\$ 487,48
Fatura do mês	Vencimento
08/2012	02/10/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo Te	773	0,160940	124,40
Consumo TUSD	773	0,259890	200,89
Valor do Pis			5,85
Valor do Cofins			26,98
Valor do Icms			119,36
Total - Preço (1)			477,48

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Cip-Contrib de Ilum Pub	0,00
Total - Outros (2)	0,00



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

Taguatinga/ To

Assinatura

Total (1) + (2) R\$ 487,48

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
149,80	22,02	142,82	10,65	152,19	477,48

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
ICMS	477,48	25,00%	119,36
PIS	477,47	1,22410%	5,85
COFINS	477,47	5,64970%	26,98

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 28/08/2012
A5B8.6C5B.9549.286F.A108.15FD.6A0B.46C6

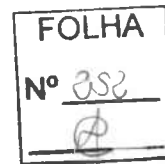
Nome	JC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	1387081	0038/16/038007	05-2012454291346-15	08/2012	02/10/2012	R\$ 487,48

836700000042 874800120006 001050020120 454291346152





ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE



PÁG: 001

RECIBO

REG.: 09444

VALOR:

487,48

Receb(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: QUATROCENTOS
E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Proveniente de:

Historico: Pagamento de despesa com prestação de serviços no fornecimento de
energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as
Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme
FAT. 05-2012454291346-15 Conforme Notas Fiscais: 77228

TAGUATINGA, 19/09/2012

REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

BRUTO	IRRF	ISSQN	INSS	DESCONTOS	PROVENTOS	LÍQUIDO
487,48						487,48
VR. EMPENHO	SDO ANT.	VR. DESTE PAGTO	SDO A PAGAR	VR. LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SDO LIQUIDADO
41.000,00	19.029,47	487,48	18.541,99	22.458,01	22.458,01	0,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DATA EMP.	FICHA/EMPENHO	REGISTRO
10.301.0210.2.076.3.3.90.39.43	02/06/2012	1454.00039	09315



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº 253

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS/SERVIÇOS			Data: 01/09/2012
SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Unid.	Quant.
01	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	01

Justificativa: Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica destinada a manutenção do Hospital Municipal São João Batista, referente ao mês de novembro de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
- Convite
- Tomada de Preços
- Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Romário Queiroz
Diretor de HMS-JB
Decreto nº 490/2012

Carimbo/Assinatura

Autorização

Marta G. de Almeida Nunes
Secretaria M. de Saúde
Decreto N.º 600/2012

Carimbo/Assinatura

Emissão: 05/09/2012 Apresentação: 11/09/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.006.753 FAT- 05-2012455315910-0

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**

Dados da Leitura

Leitura anterior: 03/08/2012 Leitura atual: 03/09/2012 Próxima leitura: 02/10/2012

Dados de Medição

Elemento: 03499677
Unidade de medida: kWh
Código da Leitura atual: Lida
Leitura atual (em 03/09/2012): 77410
Leitura anterior (em 03/08/2012): 68737
Consumo medido no mês: 8673
Consumo faturado no mês: 8673
Número de dias faturados: 31
Consumo médio diário: 279,77
Constante de Faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12
8312 9928 8786 7398 8028 6843 8309 8816 9553 8352 10014 9049 8673

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 9245,33 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\$ 147.491,27
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
"ANDAIME REPRESENTA PERIGO. DEVE SER MOVIMENTADO LONGE DOS
FIOS ELÉTRICOS".

DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER, PARTICIPE DAS ATIVIDADES ABRAZ-TO
PÁTRIA 21 DE SETEMBRO - 14 H - ATM

Consumo	Valor até o vencimento
8673 kWh	R\$ 5.138,28
Fatura do mês	Vencimento
09/2012	02/10/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo Te	8673	0,160940	1.395,83
Consumo TUSD	8673	0,259890	2.254,02
Valor do Pis			35,06
Valor do Cofins			161,31
Valor do Icms			1.282,06
Total - Preço (1)			5.128,28
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\$ 5.138,28

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
1.680,79	247,16	1.602,37	119,53	1.478,43	5.128,28

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	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
ICMS	5.128,28	25,00%	1.282,06
PIS	5.128,28	68360%	35,06
COFINS	5.128,28	3,14550%	161,31

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 05/09/2012
FOCB.BB88.CBA2.A97E.CEDD.AA6C.F03D.0410

ome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
EF.MUNIC.DE TAGUATINGA	1398229	0038/02/038351	05-2012455315910-0	09/2012	02/10/2012	R\$ 5.138,28

836700000513 382800120000 001050020120 455315910006





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.17.50
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 83670000051-3 38280012000-0
00105002012-0 45531591000-6
Data do pagamento 19/10/2012
Valor Total 5.138,28

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SISBB:
7.8A5.4F7.9C7.352.34C

Assinada por J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA
J7555954 AILTON GOMES FERREIRA

19/10/2012 10:48:19
19/10/2012 11:17:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS/SERVIÇOS		Data: 01/09/2012	
SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Unid.	Quant.
01	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	01

Justificativa: Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica destinada a manutenção do Posto de Saúde do Povoado de Altamira, referente ao mês de novembro de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

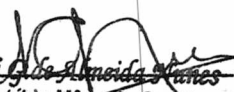
Compra Direta

Convite


Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante


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

Autorização


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



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: 05/09/2012 Apresentação: 11/09/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.009.805 FAT- 05-2012455321942-72

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

Dados da Leitura

Leitura anterior: 03/08/2012
Leitura atual: 03/09/2012
Próxima leitura: 02/10/2012

Dados de Medição

Equipamento: 1000000830
de de medida: kWh
Lida
Leitura atual (em 03/09/2012): 162
Leitura anterior (em 03/08/2012): 141
Consumo medido no mês: 21
Consumo faturado no mês: 30
Número de dias faturados: 31
Consumo médio diário: ,68
Constante de Faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/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\$ 1.170,44
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
"ANDAIME REPRESENTA PERIGO. DEVE SER MOVIMENTADO LONGE DOS
FIOS ELÉTRICOS".

DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER, PARTICIPE DAS ATIVIDADES ABRAZ-TO
PA' ESTRADA 21 DE SETEMBRO - 14 H - ATM

Consumo	Valor até o vencimento
30 kWh	R\$ 17,70
Fatura do mês	Vencimento
09/2012	02/10/2012

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			0,12
Valor do Cofins			0,55
Valor do Icms			4,42
Total - Preço (1)			17,70



Total (1) + (2) R\$ 17,70

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
5,81	0,85	5,54	0,41	5,09	17,70

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%
JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.439/02) E
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SÉREM INCLUIDOS NA
PROXIMA CONTA.

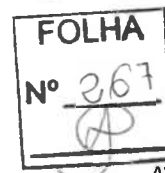
INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
ICMS	17,70	25,00%	4,42
PIS	17,71	68360%	0,12
COFINS	17,71	3,14550%	0,55

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 05/09/2012
76B1.B18B.2742.FD5A.0469.8A76.6962.F7F7

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
REF.MUNIC.DE TAGUATINGA	2328070	0128/02/128351	05-2012455321942-72	09/2012	02/10/2012	R\$ 17,70

83650000002 177000120002 001050020120 455321942720



A33K191109368720025
19/10/2012 11:17:49**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.17.50
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	83650000000-2	17700012000-2	
	00105002012-0	45532194272-0	
Data do pagamento		19/10/2012	
Valor Total		17,70	

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB:
A.6F2.95A.DA2.2C3.E18

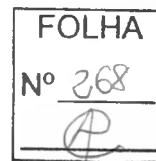
Assinada por	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	19/10/2012 10:47:56
	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	19/10/2012 11:17:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE



RECIBO

REG.: 09446

VALOR:

17,70

Recebemos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: DEZESSETE
REAIS E SETENTA CENTAVOS x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Proveniente de:

Historico: Pagamento de despesa com prestação de serviços no fornecimento de
energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as
Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme
FAT. 05-2012455321942-72 Conforme Notas Fiscais: 9805

TAGUATINGA, 19/10/2012

REDE CELTINS

CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

BRUTO	IRRF	ISSQN	INSS	DESCONTOS	PROVENTOS	LÍQUIDO
17,70						17,70
VR. EMPENHO	SDO ANT.	VR. DESTE PAGTO	SDO A PAGAR	VR LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SDO LIQUIDADO
41.000,00	13.403,71	17,70	13.386,01	27.613,99	27.613,99	0,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DATA EMP.	FICHA/EMPENHO	REGISTRO
10.301.0210.2.076.3.3.90.39.43	02/06/2012	1454.00039	09315



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS/SERVIÇOS		Data: 01/09/2012	
SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Unid.	Quant.
01	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	01

Justificativa: Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica destinada a manutenção do Posto de Saúde Antônio Bragança, referente ao mês de novembro de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite


Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante


 Mari G. de Almeida Nunes
 Secretária Mun. de Saúde
 Decreto N.º 600/2012

Autorização


 Mari G. de Almeida Nunes
 Secretária Mun. de Saúde
 Decreto N.º 600/2012



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

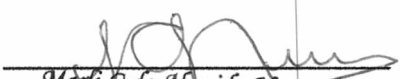
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS/SERVIÇOS			Data: 01/09/2012
SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Unid.	Quant.
01	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	01

Justificativa: Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica destinada a manutenção do Posto de Saúde Antônio Bragança, referente ao mês de novembro de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
 Convite
 Tomada de Preços
 Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante


Mari G. de Almeida Nunes
Secretária Man. de Saúde
Decreto N.º 600/2012

Autorização


Mari G. de Almeida Nunes
Secretária Man. de Saúde
Decreto N.º 600/2012

Emissão: 05/09/2012 Apresentação: 11/09/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.006.873 FAT - 05-2012455316048-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

RUA 17 SETOR NORTE,
Compl.: POSTO SAUDE ANTONIO BRAGANCA
Bairro.: ST NORTE
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

10714273

Dados da Leitura

Leitura anterior: 03/08/2012
Leitura atual: 03/09/2012
Próxima leitura: 02/10/2012

Dados de Medição

Equipamento: 3001033787
Unidade de medida: kWh
Origem da Leitura atual: Lida
Leitura atual (em 03/09/2012): 203
Leitura anterior (em 03/08/2012): 115
Consumo medido no mês: 88
Consumo faturado no mês: 100
Número de dias faturados: 31
Consumo médio diário: 2,84
Constante de Faturamento: 1
Fator de potência: 0,85

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Feb/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 100,00 kWh

Mensagens:

EBITOS: 08/2012 R\$ 61,74
STA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
"NDAIME REPRESENTA PERIGO. DEVE SER MOVIMENTADO LONGE DOS
OS ELÉTRICOS".

A MUNDIAL DO ALZHEIMER, PARTICIPE DAS ATIVIDADES ABRAZ-TO
ALESTRA 21 DE SETEMBRO - 14 H - ATM

Consumo	Valor até o vencimento
100 kWh	R\$ 60,67
Fatura do mês	Vencimento
09/2012	27/09/2012

Valores Faturados

Descrição	Qlde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Custo de Disp. do Sistema	100	0,160940	16,09
Exced de Consumo Reativo Te	7	0,160940	1,12
Custo de Disp. do Sistema	100	0,259890	25,98
Valor do Pis			0,41
Valor do Cofins			1,91
Valor do Icms			15,16
Total - Preço (1)			60,67

Total (1) + (2) R\$ 60,67

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
19,37	2,87	19,58	1,37	17,48	60,67

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LE! 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	60,67	25,00%	15,16
PIS	60,67	68360%	0,41
COFINS	60,67	3,14550%	1,91

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 05/09/2012
D79B.C99E.1D3B.5666.CDA5.50CF.9D8D.FC98

UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
10714273	0038/02/038351	05-2012455316048-7	09/2012	27/09/2012	R\$ 60,67

83650000002 606700120003 001050020120 455316048079



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.17.50
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 83650000000-2 60670012000-3
00105002012-0 45531604807-9
Data do pagamento 19/10/2012
Valor Total 60,67
=====

DOCUMENTO: 101905
AUTENTICACAO SISBB:
9.60C.6ED.193.5C5.464

Assinada por	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	19/10/2012 10:49:34
	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	19/10/2012 11:17:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.

FOLHA
Nº 275


Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.17.50
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	83650000000-2	60670012000-3	
	00105002012-0	45531604807-9	
Data do pagamento		19/10/2012	
Valor Total		60,67	

DOCUMENTO: 101905
AUTENTICACAO SISBB:
9.60C.6ED.193.5C5.464

Assinada por J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA
J7555954 AILTON GOMES FERREIRA

19/10/2012 10:49:34
19/10/2012 11:17:49

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA
Nº 276
[Handwritten Signature]

RECIBO

REG.: 09447

VALOR:

60,67

Receb(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: SESENTA
REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Proveniente de:

Historico: Pagamento de despesa com prestação de serviços no fornecimento de
energia elétrica. empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as
Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme
FAT. 05-2012455316048-7 Conforme Notas Fiscais: 6873

TAGUATINGA, 19/10/2012

REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

BRUTO	IRRF	ISSQN	INSS	DESCONTOS	PROVENTOS	LÍQUIDO
60,67						60,67
VR. EMPENHO	SDO ANT.	VR. DESTE PAGTO	SDO A PAGAR	VR. LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SDO LIQUIDADO
41.000,00	13.386,01	60,67	13.325,34	27.674,66	27.674,66	0,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DATA EMP	FICHA/EMPENHO	REGISTRO
10.301.0210.2.076.3.3.90.39.43	02/06/2012	1454.00039	09315



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS/SERVIÇOS		Data: 01/09/2012	
SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Unid.	Quant.
01	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	01

Justificativa: Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica destinada a manutenção da sede do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

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

Autorização

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

1395939

Conta do Mes
09/2012

FOLHA
Nº 279
P

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12 A I Palmas TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 | Inscrição Estadual 29.031.998-6
I.E. 05.2012456109041

Dados Cadastrais

MARCELO ANTUNES DE FRANCA GODINHO DA CONCEICAO
RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA, 0 - JARDIM SOARES 103
CENTRO-7320000 - TAGUATINGA TO
Localidade: Seq 0036 06 03601252 - Equipamento: 200001957 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
Classificação: 01 - REFEITÓRIO - COMÉRCIO VAREJANTE - MÓDULO FÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: 5349 FL (1790)

Resumo de Consumo

Equipamento	200001957	Consumo	Med.Fat	313/313	CPF / CNPJ	73442879191
Leit. Atual (kWh)	2678	Numero de Dias Faturado		32		
Leit. Anter. (kWh)	2365	Consumo Medio Diario		9.76		
		Constante		1.00		
		Origem da Energia		LIDA		
		Fator de Potencia				

Historico de Consumo (kWh)

SET/12	313	FEV/12	116
AGO/12	267	JAN/12	49
JUL/12	318	DEZ/11	119
JUN/12	222	NOV/11	91
MAI/12	311	OUT/11	191
ABR/12	294	SEI/11	236
MAR/12	189		

Dados Importantes

Leit. Anterior	09/08/2012	Conjunto Aneel	TAGUATINGA
Leit. Atual	10/09/2012	JUL/12	DIC FIC DMIC
Emissao	10/09/2012	Limite Mensal	10.73 5.64 5.63
Apresentacao	10/09/2012	Limite Trim	21.46 11.09
		Limite Anual	42.93 22.18
Prox. Leitura	09/10/2012	Aguardado	0.00 0.00 3.00

FUSD-Enc. Un. Sist. Dist. (R\$) 51.78
meses (kWh) 296

Discriminação do Produto Faturado

Valores Faturados	Qtde. Faturada	Tarifa	Valor (R\$)
Descricao		0.160940	50.37
CONSUMO IE	313	0.259890	81.34
CONSUMO TUSD	313		46.26
ICMS			5.82
COFINS			1.26
PIS			186.05
Total (1)			0.36
Outros Lançamentos, Cobranças e Serv. Autenz.			3.17
CONTAS COM A ANTERIOR Ref. 08/2012			5.00
MULTA COM A ANTERIOR Ref. 08/2012			8.63
CIP-CONTRIBUIÇÃO LIMPEZA			
Total (2)			

Composicao dos Preços em (R\$) (Artigo 31, Resolucao 166/2005)
ENERGIA ELÉTRICA (R\$) 160,94
TAXAS DE SERVIÇOS (R\$) 259,89
TAXAS DE DISTRIBUIÇÃO (R\$) 46,26
TAXAS DE IMPOSTOS (R\$) 7,08
TAXAS DE OUTROS SERVIÇOS (R\$) 3,17
TAXAS DE MULTAS (R\$) 8,63
TAXAS DE CONTRIBUIÇÃO LIMPEZA (R\$) 0,36

Atenção a Qualquer Título
Total: Multas + Juros + Correção
Mensagens
ANDAIME REPTRE
FIOS ELÉTRICOS
DIA MUNDIAL DO ALUMINUM
PALESTRA 21 DE SETEMBRO
14H - AEM

Consumo (kWh)	Data de Vencimento	Valor total a pagar (R\$)
313	24/09/2012	193,58
		VALOR DO IMPOSTO (R\$)
		46,26
		1,26
		5,82

Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2% para de nota de 0,0333% ao dia (cont. Leit. 10/47807) e adicional de 10% na taxa com base no IGPM a serem incluídos na próxima conta.

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO
ICMS	
PIS	
COFINS	

Reservado ao Fisco
20DC.41E9.76D1.A

Reservado ao Fisco
20DC.41E9.76D1.A274.A681.7814.F7BB.C5A9
Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
2678-313-038-11-10-47
Conta do Mes
09/2012
Data de Vencimento
24/09/2012
Valor Total a Pagar
193,58



Código de Arrecadação
05-2012456109041-3

836900000016 935800120005 001050020120 456109041032
Unidade Consumidora UC
1395939





ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 11173

FICHA: 01402 EMP.: 00011 DE 19/10/2012 O.P.: 00001 DE: 19/10/2012
Processo: 0000/2012 LÍQ.: 00001/2012 DPC: 9377

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R\$ 193,58 CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x
xx

HISTÓRICO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012.

RETENÇÕES

BRUTO: 193,58 Outros Proventos:
Outros Descontos: Líquido: 193,58

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.302.0210	Valor do crédito:	193,58
Projeto/Atividade:	2.035	Saldo Anterior:	193,58
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	193,58
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 101906

TAGUATINGA, 19 de Outubro de 2012

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 193,58 CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS x x x
xx

QUITAÇÃO ANEXA

A33G191224483244008
19/10/2012 12:31:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.31.09
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 83690000001-6 93580012000-5
00105002012-0 45610904103-2
Data do pagamento 19/10/2012
Valor Total 193,58
=====DOCUMENTO: 101906
AUTENTICACAO SISBB:
E.58C.886.419.E5D.A2A

Assinada por J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA
J7555954 AILTON GOMES FERREIRA19/10/2012 12:29:05
19/10/2012 12:31:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS/SERVIÇOS			Data: 01/09/2012
SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Unid.	Quant.
01	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	01

Justificativa: Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica destinada a manutenção do Posto de Saúde D. Jocilia, situado na Av. Industrial, referente ao mês de novembro de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Marli G. de Almeida Nunes
Secretária Mun. de Saúde
Carimbo Assinatura

Autorização

Marli G. de Almeida Nunes
Carimbo Assinatura
Decreto N.º 600/2012

Emissão: 05/09/2012 Apresentação: 11/09/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.006.765 FAT- 05-2012455315944-13

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

Dados da Leitura

Leitura anterior: 03/08/2012
Leitura atual: 03/09/2012
Próxima leitura: 02/10/2012

Dados de Medição

Equipamento: 1000014448
Unidade de medida: kWh
Código de Leitura atual: Lida
Leitura atual (em 03/09/2012): 26842
Leitura anterior (em 03/08/2012): 26497
Consumo medido no mês: 345
Consumo faturado no mês: 345
Número de dias faturados: 31
Consumo médio diário: 11,13
Constante de Faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Set/11 427 Out/11 443 Nov/11 365 Dez/11 343 Jan/12 331 Fev/12 353 Mar/12 497 Abr/12 572 Mai/12 471 Jun/12 495 Jul/12 523 Ago/12 475 Set/12 345

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 447,67 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 09/2012 R\$ 322,20
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO "ANDAIME REPRESENTA PERIGO. DEVE SER MOVIMENTADO LONGE DOS FIOS ELÉTRICOS".

DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER, PARTICIPE DAS ATIVIDADES ABRAZ-TO
PALESTRA 21 DE SETEMBRO - 14 H - ATM



Reservado ao Fisco Período Fiscal: 05/09/2012
DC74.E48A.3172.2C84.5AFA.20C7.FC93.D303

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	8340331	0038/02/038351	05-2012455315944-13	09/2012	02/10/2012	R\$ 213,97

Consumo	Valor até o vencimento
345 kWh	R\$ 213,97
Fatura do mês	Vencimento
09/2012	02/10/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtd-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo Te	345	0,160940	55,52
Consumo TUSD	345	0,259890	89,66
Valor do Pis			1,39
Valor do Cofins			6,41
Valor do Icms			50,99
Total - Preço (1)			203,97

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\$ 213,97

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
66,85	9,83	63,75	4,75	58,79	203,97

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	203,97	25,00%	50,99
PIS	203,97	68360%	1,39
COFINS	203,97	3,14550%	6,41





ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PÁG: 001

FOLHA
Nº 289

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09413

FICHA: 01454

REG.EMP.: 09315 NUM.EMP.: 00039 DE 02/06/2012

LIQ.: 00026 DE: 19/10/2012

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

Valor R\$ DUZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS
XX

PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação de despesa com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme FAT. 05-2012455315944-13

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática 10.301.0210	Valor do crédito 41.000,00
Projeto/Atividade: 2.076	Saldo Anterior: 13.131,76
Elemento da Despesa: 3.3.90.39	Valor desta Líq. 213,97
Fonte de Recursos 0040.00.000	Saldo Atual: 12.917,79

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 02/06/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.: 6765	Data.: 19/10/2012	Valor:	213,97
------------	-------------------	--------	--------

TAGUATINGA, 19 de Outubro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
Secretário de Finanças

ANDELITON MONTEIRO LIMA
CPF: 004.484.891-98
Controlador Interno

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO *- 11.17.50
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 83640000002-9 13970012000-5
00105002012-0 45531594413-8
Data do pagamento 19/10/2012
Valor Total 213,97
=====

DOCUMENTO: 101904
AUTENTICACAO SISBB:
1.010.78D.165.057.5A2

Assinada por J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA
J7555954 AILTON GOMES FERREIRA

19/10/2012 10:49:06
19/10/2012 11:17:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - - 11.17.50
2704902704

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83640000002-9 13970012000-5
00105002012-0 45531594413-8
Data do pagamento 19/10/2012
Valor Total 213,97

DOCUMENTO: 101904
AUTENTICACAO SISBB:
1.010.78D.165.057.5A2

Assinada por J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA
J7555954 AILTON GOMES FERREIRA

19/10/2012 10:49:06

19/10/2012 11:17:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



FOLHA
Nº 294

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

SOLICITANTE **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Item	Discriminação/Produtos Serviços	Unid.	Quant.
01	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	01

Justificativa: Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica destinada a manutenção do Alojamento da SUCAN, referente ao mês de novembro de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

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

Autorização

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

Emissão: 05/09/2012 Apresentação: 11/09/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.006.758 FAT- 05-2012455315926-31

PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA

RUA ESPIRITO SANTO, 0
Compl.: ALOJAMENTO DA SUCAM
Bairro.: CENTRO
CEP: 77320-000 TAGUATINGA
CNPJ/CPF: 00023869000019
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

Dados da Leitura

Leitura anterior: 03/08/2012 Leitura atual: 03/09/2012 Próxima leitura: 02/10/2012

Dados de Medição

Eq. mento: 1000035345
Unidade de medida: kWh
Origem da Leitura atual: Lida
Leitura atual (em 03/09/2012): 3668
Leitura anterior (em 03/08/2012): 3449
Consumo medido no mês: 219
Consumo faturado no mês: 219
Número de dias faturados: 31
Consumo médio diário: 7,06
Constante de Faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12
143	196	144	115	166	120	147	190	153	169	183	104	219

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 168.67 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 11/1989 R\$ 0,01 08/1990 R\$ 0,01 09/1990 R\$ 0,01 10/1990 R\$ 0,01
1/1990 R\$ 0,01 12/1990 R\$ 0,01 E MAIS R\$ 2.041,45
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
QUANDO REPRESENTA PERIGO. DEVE SER MOVIMENTADO LONGE DOS
CABOS ELÉTRICOS.
ALUNO DO ALZHEIMER, PARTICIPE DAS ATIVIDADES ABRAZ-TO
SÁ 21 DE SETEMBRO - 14 H - ATM

Consumo	Valor até o vencimento
219 kWh	R\$ 139,48

Fatura do mês	Vencimento
09/2012	02/10/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo Te	219	0,160940	35,24
Consumo Tused	219	0,259890	56,91
Valor do Pis			0,89
Valor do Cofins			4,08
Valor do Icms			32,36
Total - Preço (1)			129,48

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\$ 139,48

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
42,44	6,24	40,46	3,01	37,33	129,48

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	129,48	25,00%	32,36
PIS	129,47	6,8360%	0,89
COFINS	129,47	3,14550%	4,08

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 05/09/2012
7878.E16C.F27A.C75C.6B87.4AD0.24CB.22D0

UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)	
MUNIC.DE TAGUATINGA	1398288	0038/02/038351	05-2012455315926-31	09/2012	02/10/2012	R\$ 139,48

83640000011 394800120005 001050020120 455315926317





ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA	PÁG: 001
Nº 396-C	

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09450

FICHA: 01454	EMP.: 00039 DE 02/06/2012	O.P.: 00026 DE: 19/10/2012
Processo: 0065/2012	LIQ.: 00027/2012	DPC: 9315

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R\$ 139,48 CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:
Historico: Pagamento de despesa com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme FAT.05-2012330652730-70

RETENÇÕES	
BRUTO: 139,48	Outros Proventos:
Outros Descontos:	Liquido: 139,48

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática: 10.301.0210	Valor do crédito: 41.000,00
Projeto/Atividade: 2.076	Saldo Anterior: 12.917,79
Elemento da Despesa: 3.3.90.39	Valor desta OP: 139,48
Fonte de Recursos: 0010.00.000	Saldo Atual: 12.778,31

DÉBITO: BANCO Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 9450
TAGUATINGA, 19 de Outubro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493.486.981-68
Tesoreroiro

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 139,48 CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

QUITAAÇÃO ANEXA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.17.50
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 83640000001-1 39480012000-5
00105002012-0 45531592631-7
Data do pagamento 19/10/2012
Valor Total 139,48

DOCUMENTO: 101903
AUTENTICACAO SISBB:
5.6C3.9C1.8CE.F1A.B7F

Assinada por	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	19/10/2012 10:48:41
	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	19/10/2012 11:17:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

F=1454

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS/SERVIÇOS			Data: 01/10/2012
SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Unid.	Quant.
01	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	SV	01

Justificativa: Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica destinado a manutenção do Posto de Saúde Antônio Bragança, referente ao mês de outubro de 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

Carimbo/Assinatura

Autorização

Mary G. de Almeida Nunes
Secretária Municipal de Saúde
e Saneamento
Decreto 600/2012



- EMPENHO -

Exercício: 2012 Proc: Ficha: 1454 Num.Emp: 0071/2012

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 23.13

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

Classificação da Despesa 10.301.0210.2.076.3.3.90.39.43	Saldo Anterior 8.932,05	Importância 75,75	Saldo Atual 8.856,30
--	----------------------------	----------------------	-------------------------

Credor.: REDE CELTINS CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71 Cidade: TAGUATINGA - TO	ORDINÁRIO RG - 09961
--	-------------------------

Valor R\$ SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS x
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. 10/2012.	75,75

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE DATA DA EMISSÃO: 13/11/2012

CPF:

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor

Emissão: 04/10/2012

Apresentação: 10/10/2012

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.007.419 FAT - 05-2012460291201-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

RUA 17 SETOR NORTE,
Compl.: POSTO SAUDE ANTONIO BRAGANCA
Bairro.: ST NORTE
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 Consumidor - UC

10714273

Dados da Leitura

Leitura anterior: 03/09/2012
Leitura atual: 02/10/2012
Próxima leitura: 01/11/2012

Dados de Medição

Equipamento: 3001033787
Unidade de medida: kWh
Lida
Leitura atual (em 02/10/2012): 327
Leitura anterior (em 03/09/2012): 203
Consumo medido no mês: 124
Consumo faturado no mês: 124
Número de dias faturados: 29
Consumo médio diário: 4,28
Constante de Faturamento: 1
Fator de potência: 0,87

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	124
MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA										108,00	kWh	

Mensagens:

DEBITOS: 09/2012 R\$ 60,67
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
"ANDAIME REPRESENTA PERIGO. DEVE SER MOVIMENTADO LONGE DOS
FIOS ELÉTRICOS".

DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER. PARTICIPE DAS ATIVIDADES ABRAZ-TO
PALESTRA 21 DE SETEMBRO - 14 H - ATM

Consumo	Valor até o vencimento
124 kWh	R\$ 75,75
Fatura do mês	Vencimento
10/2012	27/10/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo Te	124	0,160940	19,95
Exced de Consumo Reativo Te	6	0,160940	0,96
Consumo TUSD	124	0,259890	32,22
Valor do Pis			0,42
Valor do Cofins			1,92
Valor do Icms			18,48
Total - Preço (1)			73,95

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 08/2012	0,14
Juros Conta Anterior 08/2012	0,43
Multa Conta Anterior 08/2012	1,23
Total - Outros (2)	1,80

Total (1) + (2) R\$ 75,75

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
24,03	3,55	23,85	1,70	20,82	73,95

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	73,95	25,00%	18,48
PIS	73,95	56840%	0,42
COFINS	73,95	2,60440%	1,92

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 04/10/2012
7BCC.26E3.DE89.58C3.FDBE.5E84.DB9C.1985

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	10714273	0038/02/038351	05-2012460291201-7	10/2012	27/10/2012	R\$ 75,75

83620000005 757500120006 001050020120 460291201073



A331130909627243006
13/11/2012 09:14:23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.14.24
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 75750012000-6
00105002012-0 46029120107-3
Data do pagamento 13/11/2012
Valor Total 75,75
=====

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB:
7.745.30B.3BC.4A4.588

Assinada por	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	13/11/2012 09:09:57
	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	13/11/2012 09:14:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.14.24
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 75750012000-6 00105002012-0 46029120107-3
Data do pagamento	13/11/2012
Valor Total	75,75

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB:
7.745.30B.3BC.4A4.588

Assinada por	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	13/11/2012 09:09:57
	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	13/11/2012 09:14:23

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



1454

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DATA: 04/10/12		SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			
UNIDADE SOLICITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO	Unid.	Quant.	FOLHAS	TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	SV	01		

JUSTIFICATIVAS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO POSTO DE SAUDE WALDEMAR CARLOS DE FRANÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe de Unidade Solicitante

Autorização
Carimbo/Assinatura

Nome do Fornecedor: _____
Endereço: _____
CGC: _____ Validade da Proposta: _____
Prazo de Entrega: _____ Condições de Pagamento: _____

Emissão: 04/10/2012 Apresentação: 10/10/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.007.377 FAT- 05-2012460291018-2

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

Dados da Leitura

Leitura anterior: 03/09/2012
Leitura atual: 02/10/2012
Próxima leitura: 01/11/2012

Dados de Medição

Equipamento: 1000014448
Unidade de medida: kWh
Origem da Leitura atual: Lida
Leitura atual (em 02/10/2012): 27444
Leitura anterior (em 03/09/2012): 26842
Consumo medido no mês: 602
Consumo faturado no mês: 602
Número de dias faturados: 29
Consumo médio diário: 20,76
Constante de Faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12
443	365	343	331	353	497	572	471	495	523	475	345	602

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 474,00 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 09/2012 R\$ 213,97
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO "ANDAIME REPRESENTA PERIGO. DEVE SER MOVIMENTADO LONGE DOS FIOS ELÉTRICOS".

DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER, PARTICIPE DAS ATIVIDADES ABRAZ-TO
PALESTRA 21 DE SETEMBRO - 14 H - ATM

Consumo	Valor até o vencimento
602 kWh	R\$ 380,10
Fatura do mês	Vencimento
10/2012	02/11/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo Te	602	0,160940	96,88
Consumo TUSD	602	0,259890	156,45
Valor do Pis			2,01
Valor do Cofins			9,18
Valor do Icms			88,16
Total - Preço (1)			352,68

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Juros Conta Anterior 07/2012	3,17
Juros Conta Anterior 08/2012	1,58
Multa Conta Anterior 08/2012	5,86
Multa Conta Anterior 07/2012	6,81
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	27,42

Total (1) + (2) R\$ 380,10

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
116,66	17,15	111,23	8,29	99,35	352,68

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	352,68	25,00%	88,16
PIS	352,68	5,6840%	2,01
COFINS	352,68	2,60440%	9,18

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 04/10/2012
0C0E.CD9C.15AD.ACA0.78BA.145D.41B4.6360

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	8340331	0038/02/038351	05-2012460291018-2	10/2012	02/11/2012	R\$ 380,10

83690000032 801000120007 001050020120 460291018022



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.17
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	83690000003-2	80100012000-7	
	00105002012-0	46029101802-2	
Data do pagamento		20/11/2012	
Valor Total		380,10	

=====

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB:
7.688.2E5.024.45D.B48

Assinada por	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	20/11/2012 12:46:44
	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	20/11/2012 12:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.17
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 83690000003-2 80100012000-7
00105002012-0 46029101802-2
Data do pagamento 20/11/2012
Valor Total 380,10

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB:
7.688.2E5.024.45D.B48

Assinada por	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	20/11/2012 12:46:44
	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	20/11/2012 12:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.

Emissão: 04/10/2012 Apresentação: 10/10/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.007.372 FAT- 05-2012460290978-0

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

Dados da Leitura

Leitura anterior: 03/09/2012
Leitura atual: 02/10/2012
Próxima leitura: 01/11/2012

Dados de Medição

Equipamento: 1000035345
Unidade de medida: kWh
Origem da Leitura atual: Lida
Leitura atual (em 02/10/2012): 3986
Leitura anterior (em 03/09/2012): 3668
Consumo medido no mês: 318
Consumo faturado no mês: 318
Número de dias faturados: 29
Consumo médio diário: 10,97
Constante de Faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 Out/12
196 144 115 166 120 147 190 153 169 183 104 219 318

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 213,67 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\$ 2.095,15
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
"ANDAIME REPRESENTA PERIGO. DEVE SER MOVIMENTADO LONGE DOS
FIOS ELÉTRICOS".

DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER, PARTICIPE DAS ATIVIDADES ABRAZ-TO
PALESTRA 21 DE SETEMBRO - 14 H - ATM

Consumo	Valor até o vencimento
318 kWh	R\$ 201,54
Fatura do mês	Vencimento
10/2012	02/11/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo Te	318	0,160940	51,17
Consumo TUSD	318	0,259890	82,64
Valor do Pis			1,05
Valor do Cofins			4,86
Valor do Icms			46,57
Total - Preço (1)			186,29

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Juros Conta Anterior 07/2012	1,11
Juros Conta Anterior 08/2012	0,37
Multa Conta Anterior 08/2012	1,39
Multa Conta Anterior 07/2012	2,38
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	15,25

1454

✓

Total (1) + (2) R\$ 201,54

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
61,62	9,06	58,75	4,38	52,48	186,29

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	186,29	25,00%	46,57
PIS	186,29	5,6840%	1,05
COFINS	186,29	2,60440%	4,86

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 04/10/2012
34F1.C444.FDA5.DF07.B1B4.ABD7.7DA0.1CC3

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA	1398288	0038/02/038351	05-2012460290978-0	10/2012	02/11/2012	R\$ 201,54

836300000020 015400120000 001050020120 460290978002





ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 11742

FICHA: 01454	EMP.: 00073 DE 20/11/2012	O.P.: 00001 DE: 20/11/2012
Processo: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 9954

Deverá ser pago a: REDE CELTINS

CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R\$ 201,54 DUZENTOS E UM 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

HISTÓRICO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.
REF. 10/2012.

RETENÇÕES

Custos Descontos:	201,54	Outros Proventos:	
		Líquido:	201,54


CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	201,54
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	201,54
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	201,54
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 112003

TAGUATINGA, 20 de Novembro de 2012


ANEMESIO ARAUJO SANTANA
493.486.981-68

SECRETARIO DE FINANÇAS


AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 201,54 DUZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS x x x x x x x x
x x

QUITAÇÃO ANEXA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.17
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 83630000002-0 01540012000-0
00105002012-0 46029097800-2
Data do pagamento 20/11/2012
Valor Total 201,54
=====

DOCUMENTO: 112003
AUTENTICACAO SISBB:
6.F86.DEF.B79.BB3.BA2

Assinada por	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	20/11/2012 12:46:58
	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	20/11/2012 12:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.17
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 83630000002-0 01540012000-0
00105002012-0 46029097800-2
Data do pagamento 20/11/2012
Valor Total 201,54

DOCUMENTO: 112003
AUTENTICACAO SISBB:
6.F86.DEF.B79.BB3.BA2

Assinada por	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	20/11/2012 12:46:58
	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	20/11/2012 12:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS					
DATA: 11/10/12					
UNIDADE SOLICITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO	Unid.	Quant.	FOLHAS	TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	SV	01		

JUSTIFICATIVAS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
 Convite
 Tomada de Preços
 Concorrência

Chefe de Unidade Solicitante

Maily G. de Almeida Nunes
Secretaria Municipal de Saúde
e Saneamento
Decreto 600/2012

Nome do Fornecedor: _____

Endereço: _____

CGC: _____ Validade da Proposta: _____

Prazo de Entrega: _____ Condições de Pagamento: _____

Emissão: 11/10/2012 Apresentação: 17/10/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.033.062 FAT- 05-2012461140461-33

MARCELO ANTUNES DE FRANCA GODINHO DA CONCEICAO

RUA FRANCISCO C OLIVEIRA, 0
Compl.: 0503800009303
Bairro.: CENTRO
CEP: 77320-000 TAGUATINGA
CNPJ/CPF: 73442879191
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
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 - UC

1395939

Dados da Leitura

Leitura anterior: 10/09/2012
Leitura atual: 09/10/2012
Próxima leitura: 08/11/2012

Dados de Medição

Equipamento: 2000015957
Unidade de medida: kWh
Origem da Leitura atual: Lida
Leitura atual (em 09/10/2012): 3071
Leitura anterior (em 10/09/2012): 2678
Consumo medido no mês: 393
Consumo faturado no mês: 393
Número de dias faturados: 29
Consumo médio diário: 13,55
Constante de Faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 Out/12
191 91 119 49 116 189 294 311 222 318 257 313 393

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 321,00 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 09/2012 R\$ 193,58
"ANDAIME REPRESENTA PERIGO. DEVE SER MOVIMENTADO LONGE DOS FIOS ELÉTRICOS".

DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER, PARTICIPE DAS ATIVIDADES ABRAZ-TO
PALESTRA 21 DE SETEMBRO - 14 H - ATM

Consumo	Valor até o vencimento
393 kWh	R\$ 235,22
Fatura do mês	Vencimento
10/2012	24/10/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo Te	393	0,160940	63,24
Consumo TUSD	393	0,259890	102,13
Valor do Pis			1,31
Valor do Cofins			5,99
Valor do Icms			57,55
Total - Preço (1)			230,22

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Cip-Contrib de Ilum Pub	5,00
Total - Outros (2)	5,00

Total (1) + (2) R\$ 235,22

Composição do Preço em (R\$) (Art. 31, Resolução 166/2007)

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
76,16	11,19	72,61	5,41	64,85	230,22

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	230,22	25,00%	57,55
PIS	230,22	56840%	1,31
COFINS	230,22	2,60440%	5,99

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
09/2012	193,58	24/09/2012			

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 02/11/2012, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade.

Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 11/10/2012
C9EE.A2AD.3015.D4A8.73FD.BD86.3842.5C58

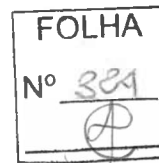
Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
MARCELO ANTUNES DE FRANCA GODINHO DA CONCEICAO	1395939	0038/06/038012	05-2012461140461-33	10/2012	24/10/2012	R\$ 235,22

83600000023 352200120009 001050020120 461140461330





ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDEPÁG:
001

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09417

FICHA: 01454

REG.EMP.: 09315 NUM.EMP.: 00039 DE 02/06/2012

LIQ.: 00030 DE: 20/11/2012

Processo: 0065

Deverá ser pago a: REDE CELTINS

CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R\$ DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação de despesa com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme FAT. 05-2012461140461-33

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO		
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	41.000,00
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	12.196,67
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.	235,22
Fonte de Recursos	0040.00.000	Saldo Atual:	11.961,45

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 20/11/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.: 33062

Data.: 20/11/2012

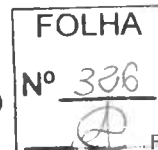
Valor:

235,22

TAGUATINGA, 20 de Novembro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
Secretário de Finanças

ANDELITON MONTEIRO LIMA
CPF: 004.484.891-98
Controlador Interno



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09453

FICHA: 01454 EMP.: 00039 DE 02/06/2012 O.P.: 00029 DE 20/11/2012
 Processo: 0065/2012 LIQ.: 00030/2012 DPC: 9315

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
 CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
 Valor R\$ 235,22 DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS
 xxx

HISTÓRICO:
 Historico: Pagamento de despesa com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme FAT. 05-2012461140461-33

RETENÇÕES

BRUTO:	235,22	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	235,22

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	41.000,00
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	12.196,67
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	235,22
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	11.961,45
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 9453

TAGUATINGA, 20 de Novembro de 2012

 ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
 493.486.981-68
 Tesoureiro

 AILTON GOMES FERREIRA
 335.929.501-34
 gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 235,22 DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS
 xxx

QUITAÇÃO ANEXA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.18
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 83600000002-3 35220012000-9
00105002012-0 46114046133-0
Data do pagamento 20/11/2012
Valor Total 235,22

DOCUMENTO: 112007
AUTENTICACAO SISBB:
1.6FC.060.E22.17D.7D5

Assinada por	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	20/11/2012 12:48:37
	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	20/11/2012 12:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.

Pagamento de outros convênios

FOLHA
Nº 337
J

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.18
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 83600000002-3 35220012000-9
00105002012-0 46114046133-0
Data do pagamento 20/11/2012
Valor Total 235,22

DOCUMENTO: 112007
AUTENTICACAO SISBB:
1.6FC.060.E22.17D.7D5

Assinada por J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA 20/11/2012 12:48:37
J7555954 AILTON GOMES FERREIRA 20/11/2012 12:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS					
DATA: 26/09/12					
UNIDADE SOLICITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO	Unid.	Quant.	FOLHAS	TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	SV	01		

JUSTIFICATIVAS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO POSTO DE SAUDE ELENA NOVAES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
- Convite
- Tomada de Preços
- Concorrência

Chefe de Unidade Solicitante

Mary Garcia Almeida Nunes
Secretaria Municipal de Saude
e Saneamento
Decreto 604/2012

Nome do Fornecedor: _____

Endereço: _____

CGC: _____ Validade da Proposta: _____

Prazo de Entrega: _____ Condições de Pagamento: _____

Emissão: 26/09/2012

Apresentação: 29/09/2012

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.074.088 FAT - 05-2012458215824-79

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

1387081

Unidade Consumidora - UC

Dados da Leitura

Leitura anterior: 24/08/2012 Leitura atual: 24/09/2012 Próxima leitura: 24/10/2012

Dados de Medição

Equipamento: 211671
Unidade de medida: kWh
Origem da Leitura atual: Lida
Leitura atual (em 24/09/2012): 5578
Leitura anterior (em 24/08/2012): 4417
Consumo medido no mês: 1161
Consumo faturado no mês: 1161
Número de dias faturados: 31
Consumo médio diário: 37,45
Constante de Faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12
1019 863 502 414 470 526 812 914 1079 878 836 773 1161

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 923,33 kWh

Mensagens:

"ANDAIME REPRESENTA PERIGO. DEVE SER MOVIMENTADO LONGE DOS FIOS ELÉTRICOS".

DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER, PARTICIPE DAS ATIVIDADES ABRAZ-TO PALESTRA 21 DE SETEMBRO - 14 H - ATM

Consumo	Valor até o vencimento
1161 kWh	R\$ 709,77
Fatura do mês	Vencimento
09/2012	02/11/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo Te	1161	0,160940	186,85
Consumo TUSD	1161	0,259890	301,73
Valor do Pis			4,69
Valor do Cofins			21,60
Valor do Icms			171,61
Total - Preço (1)			686,48

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Juros Conta Anterior 07/2012	2,81
Multa Conta Anterior 07/2012	10,48
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	23,29

Total (1) + (2)

R\$ 709,77

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
224,99	33,08	214,51	16,00	197,90	686,48

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	686,48	25,00%	171,61
PIS	686,48	68360%	4,69
COFINS	686,48	3,14550%	21,60

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 26/09/2012
38BA.5DBE.81B6.F40C.EE51.4916.A3F6.149C

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	1387081	0038/16/038007	05-2012458215824-79	09/2012	02/11/2012	R\$ 709,77

836900000073 097700120005 001050020120 458215824798



A33G201247447049018
20/11/2012 12:59:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.17
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 83690000007-3 09770012000-5
00105002012-0 45821582479-8
Data do pagamento 20/11/2012
Valor Total 709,77
=====DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB:
2.6D7.254.BFC.1CB.40E

Assinada por J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA 20/11/2012 12:46:29
J7555954 AILTON GOMES FERREIRA 20/11/2012 12:59:17

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.17
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	83690000007-3	09770012000-5	
	00105002012-0	45821582479-8	
Data do pagamento		20/11/2012	
Valor Total		709,77	

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB:
2.6D7.254.BFC.1CB.40E

Assinada por	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	20/11/2012 12:46:29
	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	20/11/2012 12:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.

Emissão: 04/10/2012 Apresentação: 10/10/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.010.300 FAT - 05-2012460297387-

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

Dados da Leitura

Leitura anterior: 03/09/2012
Leitura atual: 02/10/2012
Próxima leitura: 01/11/2012

Dados de Medição

Equipamento: 1000000830
Unidade de medida: kWh
Origem da Leitura atual: Lida
Leitura atual (em 02/10/2012): 162
Leitura anterior (em 03/09/2012): 162
Consumo medido no mês: 0
Consumo faturado no mês: 30
Número de dias faturados: 29
Consumo médio diário: ,00
Constante de Faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/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\$ 1.168,50
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
"ANDAIME REPRESENTA PERIGO. DEVE SER MOVIMENTADO LONGE DOS
FIOS ELÉTRICOS".

DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER. PARTICIPE DAS ATIVIDADES ABRAZ-TO
ESTRA 21 DE SETEMBRO - 14 H - ATM

Consumo	Valor até o vencimento
0 kWh	R\$ 18,5
Fatura do mês	Vencimento
10/2012	02/11/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(f)
Custo Disp Sistema Te	30	0,160940	4,82
Custo Disp Sistema TUSD	30	0,259890	7,79
Valor do Pis			0,10
Valor do Cofins			0,45
Valor do Icms			4,38
Total - Preço (1)			17,54

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R)
Juros Conta Anterior 07/2012	0,18
Juros Conta Anterior 08/2012	0,10
Multa Conta Anterior 08/2012	0,37
Multa Conta Anterior 07/2012	0,39
Total - Outros (2)	1,04

Total (1) + (2) R\$ 18,58

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
5,81	0,85	5,54	0,41	4,93	17,54

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	17,54	25,00%	4,38
PIS	17,55	,56840%	0,10
COFINS	17,55	2,60440%	0,45

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 04/10/2012
F2FF.E59F.729E.EBC6.066D.3BF1.E3A1.021F

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA	2328070	0128/02/128351	05-2012460297387-81	10/2012	02/11/2012	R\$ 18,58



**Emissão de comprovantes**A33F201510643791015
20/11/2012 15:34:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.51
2704902704 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83690000000-8 18580012000-7
00105002012-0 46029738781-9
Data do pagamento 20/11/2012
Valor Total 18.58

DOCUMENTO: 112005
AUTENTICACAO SISBB: C.C89.5C5.65D.495.D38

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.51
2704902704 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83690000000-8 18580012000-7
00105002012-0 46029738781-9
Data do pagamento 20/11/2012
Valor Total 18,58

DOCUMENTO: 112005
AUTENTICACAO SISBB: C.C89.5C5.65D.495.D38

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.

**RECIBO**

REG.: 09455

VALOR:

18.58

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

Proveniente de:

Historico: Pagamento de despesa com prestação de serviços no fornecimento de
 energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as
 Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme
 FAT. 05-2012460297387-81 Conforme Notas Fiscais: 10300

TAGUATINGA, 20/11/2012

REDE CELTINS

CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

BRUTO	IRRF	ISSQN	INSS	DESCONTOS	PROVENTOS	LIQUIDO
18,58						18,58
VR. EMPENHO	SDO ANT.	VR. DESTE PAGTO	SDO A PAGAR	VR. LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SDO LIQUIDADO
41.000,00	11.251,68	18,58	11.233,10	29.766,90	29.766,90	0,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DATA EMP.	FICHA/EMPENHO	REGISTRO
10.301.0210.2.076.3.3.90.39.43	02/06/2012	1454.00039	09315



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS					
DATA: 26/10/12					
UNIDADE SOLICITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO	Unid.	Quant.	FOLHAS	TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	SV	01		

JUSTIFICATIVAS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO POSTO DE SAUDE HELENA NOVAES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe de Unidade Solicitante

Marly G. de Almeida Nunes
Secretaria Municipal de Saúde
e Saneamento
Decreto 600/2012

Nome do Fornecedor: _____

Endereço: _____

CGC: _____ Validade da Proposta: _____

Prazo de Entrega: _____ Condições de Pagamento: _____

Emissão: 26/10/2012 Apresentação: 31/10/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.078.214 FAT - 05-2012463628696-50

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

Dados da Leitura

Leitura anterior: 24/09/2012
Leitura atual: 24/10/2012
Próxima leitura: 22/11/2012

Dados de Medição

E. amento: 211671
Unidade de medida: kWh
Origem da Leitura atual: Lida
Leitura atual (em 24/10/2012): 6581
Leitura anterior (em 24/09/2012): 5578
Consumo medido no mês: 1003
Consumo faturado no mês: 1003
Número de dias faturados: 30
Consumo médio diário: 33,43
Constante de Faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 Out/12
863 502 414 470 526 812 914 1079 878 836 773 1161 1003

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 979,00 kWh

Mensagens:

"ANDAIME REPRESENTA PERIGO. DEVE SER MOVIMENTADO LONGE DOS FIOS ELÉTRICOS".

DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER, PARTICIPE DAS ATIVIDADES ABRAZ-TO PALESTRA 21 DE SETEMBRO - 14 H - ATM

Consumo	Valor até o vencimento
1003 kWh	R\$ 597,62
Fatura do mês	Vencimento
10/2012	02/12/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo Te	1003	0,160940	161,42
Consumo TUSD	1003	0,259890	260,66
Valor do Pis			3,34
Valor do Cofins			15,30
Valor do Icms			146,90
Total - Preço (1)			587,62

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\$ 597,62

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
194,37	28,58	185,31	13,82	165,54	587,62

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 MONETARIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
ICMS	587,62	25,00%	146,90
PIS	587,62	5,6840%	3,34
COFINS	587,62	2,60440%	15,30

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 26/10/2012
1921.41D9.8A56.3B55.EF93.ACF4.A317.8838

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	1387081	0038/16/038007	05-2012463628696-50	10/2012	02/12/2012	R\$ 597,62

83650000051 976200120005 001050020120 463628696502





ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 11746

FICHA: 01454	EMP.: 00076 DE 20/11/2012	O.P.: 00001 DE: 20/11/2012
Processo: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 9958

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R\$ 597,62 QUINTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.
REF. 10/2012.

RETENÇÕES

Outros Descontos:	597,62	Outros Proventos:	
		Líquido:	597,62

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	597,62
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	597,62
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	597,62
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.	C/C: 7.054-8	Cheque: 112006	

TAGUATINGA, 20 de Novembro de 2012


ANEMESIO ARAUJO SANTANA
493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS


AILTÓN GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 597,62 QUINTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS x
XX

QUITAÇÃO ANEXA



FOLHA
Nº 319
E

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09457

FICHA: 01454

EMP.: 00039 DE 02/06/2012

O.P.: 00033 DE: 20/11/2012

Processo: 0065/2012

LÍQ.: 00034/2012

DPC: 9315

Deverá ser pago a: REDE CELTINS

CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R\$ 597.62 QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS x x x x x x x x x x x x
x x

HISTÓRICO:

Historico: Pagamento de despesa com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme FAT. 05-2012463628696-50

RETENÇÕES

BRUTO:	597.62	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido	597.62

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	41.000.00
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	11.157.35
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	597.62
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	10.559.73
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 9457

TAGUATINGA, 20 de Novembro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493 486.981-68
Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 597.62 QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS x
x x

QUITAÇÃO ANEXA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.18
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 83650000005-1 97620012000-5
00105002012-0 46362869650-2
Data do pagamento 20/11/2012
Valor Total 597,62
=====

DOCUMENTO: 112006
AUTENTICACAO SISBB:
4.BC7.BCF.191.3CC.B98

Assinada por	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	20/11/2012 12:48:21
	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	20/11/2012 12:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.18
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 83650000005-1 97620012000-5
00105002012-0 46362869650-2
Data do pagamento 20/11/2012
Valor Total 597,62

DOCUMENTO: 112006
AUTENTICACAO SISBB:
4.BC7.BCF.191.3CC.B98

Assinada por	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	20/11/2012 12:48:21
	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	20/11/2012 12:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



b
F=1454

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

DATA: 04/10/12

UNIDADE
SOLICITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO	Unid.	Quant.	FOLHAS	TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	SV	01		

JUSTIFICATIVAS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta**
 Convite
 Tomada de Preços
 Concorrência

Chefe de Unidade Solicitante

Autorização
Marily G. de Almeida Nunes
Secretaria Municipal de Saúde
Carimbo Assinatura
Decreto 600/2012

Nome do Fornecedor: _____

Endereço: _____

CGC: _____ Validade da Proposta: _____

Prazo de Entrega: _____ Condições de Pagamento: _____

missão: 04/10/2012 Apresentação: 10/10/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.007.367 FAT - 05-2012460290924-80

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
Límites adequados de tensão(V): 32085 a 36225
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Seu número
Identidade Consumidora - UC

1398229

Dados da Leitura

Leitura anterior: 03/09/2012
Leitura atual: 02/10/2012
Próxima leitura: 01/11/2012

Dados de Medição

Equipamento: 03499677
Unidade de medida: kWh
Origem da Leitura atual: Lida
Leitura atual (em 02/10/2012): 88122
Leitura anterior (em 03/09/2012): 77410
Consumo medido no mês: 10712
Consumo faturado no mês: 10712
Número de dias faturados: 29
Consumo médio diário: 369,38
Constante de Faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 Out/12
9928 8786 7398 8028 6843 8309 8816 9553 8352 10014 9049 8673 10712

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 9478,00 kWh

Mensagens:

REBIBITOS: 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\$ 146.670,07
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
QUANDO REPRESENTA PERIGO. DEVE SER MOVIMENTADO LONGE DOS
CABOS ELÉTRICOS".

ALZHEIMER, PARTICIPE DAS ATIVIDADES ABRAZ-TO
ALESTRA 21 DE SETEMBRO - 14 H - ATM

Consumo	Valor até o vencimento
10712 kWh	R\$ 6.619,47
Fatura do mês	Vencimento
10/2012	02/11/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtd-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo Te	10712	0,160940	1.723,98
Consumo TUSD	10712	0,259890	2.783,94
Valor do Pis			35,67
Valor do Cofins			163,45
Valor do Icms			1.569,01
Total - Preço (1)			6.276,05

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Juros Conta Anterior 07/2012	60,84
Juros Conta Anterior 08/2012	30,28
Multa Conta Anterior 08/2012	111,79
Multa Conta Anterior 07/2012	130,51
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	343,42

Total (1) + (2) R\$ 6.619,47

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
2.075,94	305,27	1.979,08	147,63	1.768,13	6.276,05

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	6.276,05	25,00%	1.569,01
PIS	6.276,05	56840%	35,67
COFINS	6.276,05	2,60440%	163,45

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 04/10/2012
2BDF.0DFB.B376.A8BE.72C3.CA51.7D89.A6AA

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA	1398229	0038/02/038351	05-2012460290924-80	10/2012	02/11/2012	R\$ 6.619,47

83620000666 194700120000 001050020120 460290924808



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.18
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 83620000066-6 19470012000-0
00105002012-0 46029092480-8
Data do pagamento 20/11/2012
Valor Total 6.619,47
=====

DOCUMENTO: 112004
AUTENTICACAO SISBB:
8.F5F.098.CF8.13C.690

Assinada por J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA
J7555954 AILTON GOMES FERREIRA

20/11/2012 12:47:12
20/11/2012 12:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.18
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 83620000066-6 19470012000-0
00105002012-0 46029092480-8
Data do pagamento 20/11/2012
Valor Total 6.619,47

DOCUMENTO: 112004
AUTENTICACAO SISBB:
8.F5F.098.CF8.13C.690

Assinada por	J7555957 ANEMESIO ARAUJO SANTANA	20/11/2012 12:47:12
	J7555954 AILTON GOMES FERREIRA	20/11/2012 12:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



FOLHA
Nº 360
Ⓟ

1454

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE SOLICITANTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO	Unid.	Quant.	FOLHAS	TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	SV	01		

JUSTIFICATIVAS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO POSTO DE SAUDE WALDEMAR CARLOS DE FRANÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Chefe de Unidade Solicitante

Autorização
Carimbo/Assinatura

Nome do Fornecedor: _____

Endereço: _____

CGC: _____ Validade da Proposta: _____

Prazo de Entrega: _____ Condições de Pagamento: _____

Emissão: 06/11/2012 Apresentação: 09/11/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.007.445 FAT- 05-2012465301073-31

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

Dados da Leitura

Leitura anterior: 02/10/2012
Leitura atual: 01/11/2012
Próxima leitura: 04/12/2012

Dados de Medição

Equipamento: 1000014448
Unidade de medida: kWh
Origem da Leitura atual: Lida
Leitura atual (em 01/11/2012): 27960
Leitura anterior (em 02/10/2012): 27444
Consumo medido no mês: 516
Consumo faturado no mês: 516
Número de dias faturados: 30
Consumo médio diário: 17,20
Constante de Faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 Out/12 Nov/12
365 343 331 353 497 572 471 495 523 475 345 602 516

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 487,67 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 10/2012 R\$ 380,10
"ANDAIME REPRESENTA PERIGO. DEVE SER MOVIMENTADO LONGE DOS FIOS ELÉTRICOS".

DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER, PARTICIPE DAS ATIVIDADES ABRAZ-TO PALESTRA 21 DE SETEMBRO - 14 H - ATM

Consumo	Valor até o vencimento
516 kWh	R\$ 335,86
Fatura do mês	Vencimento
11/2012	02/12/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtd-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo Te	516	0,160940	83,04
Consumo TUSD	516	0,259890	134,10
Valor do Pis			4,16
Valor do Cofins			19,19
Valor do Icms			80,15
Total - Preço (1)			320,64

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Juros Conta Anterior 09/2012	1,15
Multa Conta Anterior 09/2012	4,07
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	15,22

F = 1454

VP

Total (1) + (2) R\$ 335,86

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

Distribuição	Enc.Sectoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
99,99	14,70	95,34	7,11	103,50	320,64

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
ICMS	320,64	25,00%	80,15
PIS	320,66	1,29970%	4,16
COFINS	320,66	5,98520%	19,19

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/11/2012
3EA4.4F6D.EEFF.5337.9401.C677.D628.CD95

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	8340331	0038/02/038351	05-2012465301073-31	11/2012	02/12/2012	R\$ 335,86

836500000036 358600120002 001050020120 465301073313





Emissão de comprovantes

A331191309503745029
19/12/2012 13:26:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.19
2704902704 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS

Codigo de Barras 83650000003-6 35860012000-2
00105002012-0 46530107331-3

Data do pagamento 19/12/2012
Valor Total 335,86

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 4.DA4.E80.767.8F8.AF9

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.19
2704902704 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83650000003-6 35860012000-2
00105002012-0 46530107331-3
Data do pagamento 19/12/2012
Valor Total 335,86
=====

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 4.DA4.E80.767.8F8.AF9

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



FOLHA
Nº 367
ⓔ

RECIBO

REG.: 09459

VALOR:

335,86

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

Proveniente de:

Historico: Pagamento de despesa com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme FAT. 05-2012465301073-31 Conforme Notas Fiscais: 7445

TAGUATINGA, 19/12/2012

REDE CELTINS

CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

BRUTO	IRRF	ISSQN	INSS	DESCONTOS	PROVENTOS	LÍQUIDO
335,86						335,86
VR. EMPENHO	SDO ANT.	VR. DESTE PAGTO	SDO A PAGAR	VR. LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SDO LIQUIDADO
41.000,00	3.940,26	335,86	3.604,40	37.395,60	37.395,60	0,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DATA EMP.	FICHA/EMPENHO	REGISTRO
10.301.0210.2.076.3.3.90.39.43	02/06/2012	1454.00039	09315

Emissão: 06/11/2012

Apresentação: 09/11/2012

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.007.549 FAT - 05-2012465301167-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

RUA 17 SETOR NORTE,
Compl.: POSTO SAUDE ANTONIO BRAGANCA
Bairro.: ST NORTE
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

10714273

Unidade Consumidora - UC

Dados da Leitura

Leitura anterior: 02/10/2012 Leitura atual: 01/11/2012 Próxima leitura: 04/12/2012

Dados de Medição

Equipamento: 3001033787
Unidade de medida: kWh kVArh
Origem da Leitura atual: Lida
Leitura atual (em 01/11/2012): 443 278
Leitura anterior (em 02/10/2012): 327 221
Consumo medido no mês: 116 57
Consumo faturado no mês: 116 57
Número de dias faturados: 30
Consumo médio diário: 3,87
Constante de Faturamento: 1 1
Fator de potência: 0,89

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Nov/11 Dez/11 Jan/12 Feb/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 Out/12 Nov/12
0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 124 116

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 113,33 kWh

Mensagens:

DEBITOS: 10/2012 R\$ 75,75
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
"ANDAIME REPRESENTA PERIGO. DEVE SER MOVIMENTADO LONGE DOS
FIOS ELÉTRICOS".

DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER, PARTICIPE DAS ATIVIDADES ABRAZ-TO
PALESTRA 21 DE SETEMBRO - 14 H - ATM

Consumo	Valor até o vencimento
116 kWh	R\$ 74,24
Fatura do mês	Vencimento
11/2012	27/11/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo Te	116	0,160940	18,66
Exced de Consumo Reativo Te	2	0,160940	0,32
Consumo TUSD	116	0,259890	30,14
Valor do Pis			0,95
Valor do Cofins			4,34
Valor do Icms			18,11
Total - Preço (1)			72,52

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 09/2012	0,07
Juros Conta Anterior 09/2012	0,44
Multa Conta Anterior 09/2012	1,21
Total - Outros (2)	1,72

VP
F=1454

Total (1) + (2) R\$ 74,24

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
22,48	3,30	21,75	1,59	23,40	72,52

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	72,52	25,00%	18,11
PIS	72,53	1,29970%	0,95
COFINS	72,53	5,98520%	4,34

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/11/2012
2A70.07CB.CB1D.0FD0.03B3.2399.310A.44F3

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA	10714273	0038/02/038351	05-2012465301167-83	11/2012	27/11/2012	R\$ 74,24

836600000001 742400120009 001050020120 465301167834





ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDEPÁG:
001

REG.: 09424

LIQUIDAÇÃO

FICHA: 01454

REG.EMP.: 09315 NUM.EMP.: 00039 DE 02/06/2012

LIQ.: 00037 DE: 19/12/2012

Processo: 0065

Deverá ser pago a: REDE CELTINS

CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R\$ SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
XX

PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação de despesa com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme FAT. 05-2012465301167-83

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	41.000,00
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	3.604,40
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.	74,24
Fonte de Recursos	0040.00.000	Saldo Atual:	3.530,16

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 19/12/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.: 7549

Data.: 19/12/2012

Valor:

74,24

TAGUATINGA, 19 de Dezembro de 2012

ANEMESIO ARAÚJO SANTANA

CPF: 493.486.981-68

Secretário de Finanças

ANDELITON MONTEIRO LIMA

CPF: 004.484.891-98

Controlador Interno



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09460

FICHA: 01454 EMP.: 00039 DE 02/06/2012 O.P.: 00036 DE: 19/12/2012
Processo: 0065/2012 LÍQ.: 00037/2012 DPC: 9315

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

Valor R\$ 74,24 SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HISTÓRICO:

Historico: Pagametro de despesa com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme FAT. 05-2012465301167-83

RETENÇÕES

BRUTO:	74,24	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	74,24

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	41.000,00
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	3.604,40
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	74,24
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	3.530,16

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 7.054-8 Cheque: 9460

TAGUATINGA, 19 de Dezembro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493.486.981-68
Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 74,24 SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

QUITAÇÃO ANEXA

**Emissão de comprovantes**A331191309503745030
19/12/2012 13:26:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.24
2704902704 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CELTINS		
Codigo de Barras	83660000000-1	74240012000-9	
	00105002012-0	46530116783-4	
Data do pagamento		19/12/2012	
Valor Total		74,24	

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: 3.BF6.F82.091.833.7AA

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



A331191309503745030
19/12/2012 13:26:22



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.24
2704902704 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83660000000-1 74240012000-9
00105002012-0 46530116783-4
Data do pagamento 19/12/2012
Valor Total 74,24

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: 3.BF6.F82.091.833.7AA

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.

Emissão: 06/11/2012 Apresentação: 09/11/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.009.156 FAT - 05-2012465303954-79

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

Dados da Leitura

Leitura anterior: 02/10/2012
Leitura atual: 01/11/2012
Próxima leitura: 04/12/2012

Dados de Medição

Equipamento: 1000000830
Unidade de medida: kWh
Leitura atual: Lida
Leitura atual (em 01/11/2012): 163
Leitura anterior (em 02/10/2012): 162
Consumo medido no mês: 1
Consumo faturado no mês: 30
Número de dias faturados: 30
Consumo médio diário: ,03
Constante de Faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Nov/12
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\$ 1.169,38
"ANDAIME REPRESENTA PERIGO. DEVE SER MOVIMENTADO LONGE DOS
FIOS ELÉTRICOS".

DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER, PARTICIPE DAS ATIVIDADES ABRAZ-TO
PALESTRA 21 DE SETEMBRO - 14 H - ATM

Consumo	Valor até o vencimento
1 kWh	R\$ 19,06
Fatura do mês	Vencimento
11/2012	02/12/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Custo Disp Sistema Te	30	0,160940	4,82
Custo Disp Sistema TUSD	30	0,259890	7,79
Valor do Pis			0,24
Valor do Cofins			1,12
Valor do Icms			4,64
Total - Preço (1)			18,61

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Juros Conta Anterior 09/2012	0,10
Multa Conta Anterior 09/2012	0,35
Total - Outros (2)	0,45

V F=1454

Total (1) + (2) R\$ 19,06

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
5,81	0,85	5,54	0,41	6,00	18,61

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	18,61	25,00%	4,64
PIS	18,61	1,29970%	0,24
COFINS	18,61	5,98520%	1,12

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/11/2012
A759.CEB1.A903.33AE.6DE4.1BBD.41C0.5F7E

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA	2328070	0128/02/128351	05-2012465303954-79	11/2012	02/12/2012	R\$ 19,06

836300000004 190600120009 001050020120 465303954791





FOLHA
Nº 377
Ⓞ

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09425

FICHA: 01454

REG.EMP.: 09315 NUM.EMP.: 00039 DE 02/06/2012

LIQ.: 00038 DE: 19/12/2012

Processo: 0065

Deverá ser pago a: REDE CELTINS

CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R\$ DEZENOVE REAIS E SEIS CENTAVOS
XX

PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação de despesa com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme FAT. 05-2012465303954-79

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	41.000,00
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	3.530,16
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.	19,06
Fonte de Recursos	0040.00.000	Saldo Atual:	3.511,10

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 19/12/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.:	Data.:	Valor:
9156	19/12/2012	19,06

TAGUATINGA, 19 de Dezembro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
Secretário de Finanças

ANDELITON MONTEIRO LIMA
CPF: 004.484.891-98
Controlador Interno



Emissão de comprovantes

A33191309503745028
19/12/2012 13:26:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.15
2704902704 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83630000000-4 19060012000-9
00105002012-0 46530395479-1
Data do pagamento 19/12/2012
Valor Total 19,06
=====

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 6.4B6.D01.9A8.89A.EAA

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



19/12/2012 13:26:14



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.15
2704902704 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CELTINS		
Codigo de Barras	83630000000-4	19060012000-9	
	00105002012-0	46530395479-1	
Data do pagamento		19/12/2012	
Valor Total		19,06	

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 6.4B6.D01.9A8.89A.EAA

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE



FAT: 001

RECIBO

REG.: 09461

VALOR: 19,06

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

Proveniente de:

Historico: Pagamento de despesa com prestação de serviços no fornecimento de
energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as
Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme
FAT. 05-2012465303954-79 Conforme Notas Fiscais: 9156

TAGUATINGA 19/06/2012

REDE CELTINS

CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

BRUTO	IRRF	ISSQN	INSS	DESCONTOS	PROVENTOS	LÍQUIDO
19,06						19,06
VR. EMPENHO	SDO ANT.	VR. DESTE PAGTO	SDO A PAGAR	VR LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SDO LIQUIDADO
41.000,00	3.530,16	19,06	3.511,10	37.488,90	37.488,90	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DATA EMP.	FICHA/EMPENHO	REGISTRO
10.301.0210.2.076.3.3.90.39.43	02/06/2012	1454.00039	09315



- EMPENHO -

Exercício: 2012 Proc: Ficha: 1454 Num.Emp: 0082/2012

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	-7.195,26	218,38	-7.413,64

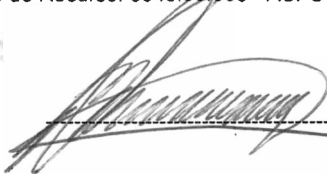
Credor.: REDE CELTINS	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71	
Cidade: TAGUATINGA - TO	RG - 10352

Valor R\$ DUZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
xx

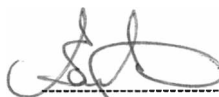
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.	218,38

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE

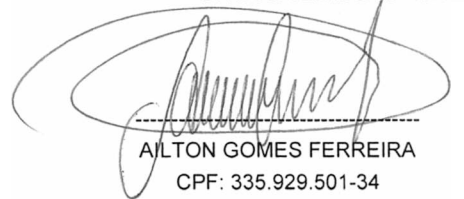
DATA DA EMISSÃO: 19/12/2012



CPF:



ANEMESIO ARAUJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS



AILTON GOMES FERREIRA
CPF: 335.929.501-34
gestor

Emissão: 06/11/2012 Apresentação: 09/11/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.007.432 FAT- 05-2012465301050-36

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

Dados da Leitura

Leitura anterior: 02/10/2012
Leitura atual: 01/11/2012
Próxima leitura: 04/12/2012

Dados de Medição

Equipamento: 1000035345
Unidade de medida: kWh
Origem da Leitura atual: Lida
Leitura atual (em 01/11/2012): 4316
Leitura anterior (em 02/10/2012): 3986
Consumo medido no mês: 330
Consumo faturado no mês: 330
Número de dias faturados: 30
Consumo médio diário: 11,00
Constante de Faturamento: 1
Fator de potência:

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Már/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Nov/12
144	115	166	120	147	190	153	169	183	104	219	318	330

MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA 289,00 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\$ 2.157,21
ANDAIME REPRESENTA PERIGO. DEVE SER MOVIMENTADO LONGE DOS FIOS ELÉTRICOS.

DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER, PARTICIPE DAS ATIVIDADES ABRAZ-TO
PALESTRA 21 DE SETEMBRO - 14 H - ATM

Consumo	Valor até o vencimento
330 kWh	R\$ 218,38
Fatura do mês	Vencimento
11/2012	02/12/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo Te	330	0,160940	53,11
Consumo Tused	330	0,259890	85,76
Valor do Pis			2,67
Valor do Cofins			12,27
Valor do Icms			51,26
Total - Preço (1)			205,07

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Juros Conta Anterior 09/2012	0,73
Multa Conta Anterior 09/2012	2,58
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	13,31

F = 1454

W

Total (1) + (2) R\$ 218,38

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
63,95	9,40	60,98	4,54	66,20	205,07

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	205,07	25,00%	51,26
PIS	205,07	1,29970%	2,67
COFINS	205,07	5,98520%	12,27

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/11/2012
16F8.8132.9B53.82EE.9F29.D864.1B8E.233B

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA	1398288	0038/02/038351	05-2012465301050-36	11/2012	02/12/2012	R\$ 218,38



**Emissão de comprovantes**A33I191309503745027
19/12/2012 13.26:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.10
2704902704 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CELTINS		
Codigo de Barras	83630000002-0	18380012000-2	
	00105002012-0	46530105036-0	
Data do pagamento		19/12/2012	
Valor Total		218,38	

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 8.F6D.1BF.7E8.0CC.B01

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.



Emissão de comprovantes

A331191309503745027
19/12/2012 13:26:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.10
2704902704 SEGUNDA VIA 0005



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83630000002-0 18380012000-2
00105002012-0 46530105036-0
Data do pagamento 19/12/2012
Valor Total 218,38

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 8.F6D.1BF.7E8.0CC.B01

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.

missão: 06/11/2012 Apresentação: 09/11/2012 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - 000.007.408 FAT- 05-2012465301023-6

REF.MUNIC.DE TAGUATINGA

UA DEP JOAO DE A'BREU, 0
ompl.: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA
airro.: CENTRO
EP: 77320-000 TAGUATINGA
NPJ/CPF: 00023069000019
SCRIÇÃO ESTADUAL:
lassificação: PODER PUBLICO-TRIFASICO
ensão Nominal ou Contratada(V): 34500
imites adequados de tensão(V): 32085 a 36225
rupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

eu número
idade Consumidora - UC

1398229

Dados da Leitura

Leitura anterior: 02/10/2012
Leitura atual: 01/11/2012
Próxima leitura: 04/12/2012

Dados de Medição

Equipamento: 03499677
de medida: kWh
rigo da Leitura atual: Lida
eitura atual (em 01/11/2012): 99472
eitura anterior (em 02/10/2012): 88122
onsumo medido no mês: 11350
onsumo faturado no mês: 11350
úmero de dias faturados: 30
onsumo médio diário: 378,33
onstante de Faturamento: 1
ator de potência:

Consumo	Valor até o vencimento
11350 kWh	R\$ 7.195,26
Fatura do mês	Vencimento
11/2012	02/12/2012

Valores Faturados

Descrição	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
Consumo Te	11350	0,160940	1.826,66
Consumo TUSD	11350	0,259890	2.949,75
Valor do Pis			91,68
Valor do Cofins			422,17
Valor do Icms			1.763,41
Total - Preço (1)			7.053,67

Outros Lançamentos, Cobranças e Serviços Autorizados

Item	Valor(R\$)
Juros Conta Anterior 09/2012	29,03
Multa Conta Anterior 09/2012	102,56
Cip-Contrib de Ilum Pub	10,00
Total - Outros (2)	141,59

VP

F=1454

Histórico de Consumo de Energia Elétrica - kWh

Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Nov/12
8786	7398	8028	6843	8309	8816	9553	8352	10014	9049	8673	10712	11350
MÉDIA DOS 3 ÚLTIMOS CONSUMOS DE ENERGIA											10245,00	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\$ 148.151,26
'ANDAIME REPRESENTA PERIGO. DEVE SER MOVIMENTADO LONGE DOS
FIOS ELÉTRICOS".
DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER, PARTICIPE DAS ATIVIDADES ABRAZ-TO
PALESTRA 21 DE SETEMBRO - 14 H - ATM

Total (1) + (2) R\$ 7.195,26

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

Distribuição	Enc.Setoriais	Energia	Transmissão	Tributos	Soma
2.199,58	323,45	2.096,96	156,42	2.277,26	7.053,67

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	7.053,67	25,00%	1.763,41
PIS	7.053,67	1,29970%	91,68
COFINS	7.053,67	5,98520%	422,17

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/11/2012
6653.5B6F.A471.A4FE.3F0F.8BBA.4D37.9307

Nome	UC	Local/Etapa/Livro	Número de Referência	Referência	Vencimento	Valor Cobrado (R\$)
PREF.MUNIC.DE TAGUATINGA	1398229	0038/02/038351	05-2012465301023-63	11/2012	02/12/2012	R\$ 7.195,26

836000000718 952600120002 001050020120 465301023631





ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDEPÁG:
001

LIQUIDAÇÃO

REG.: 09427

FICHA: 01454

REG.EMP.: 09315 NUM.EMP.: 00039 DE 02/06/2012

LIQ.: 00040 DE: 19/12/2012

Processo: 0065

Deverá ser pago a: REDE CELTINS

CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R\$ TRES MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x
 x

PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação de despesa com prestação de serviços no fornecimento de
 energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as
 Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme FAT.
 05-20124653010236.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	10.301.0210	Valor do crédito	41.000,00
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	3.128,99
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.	3.128,99
Fonte de Recursos	0040.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 19/12/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.: 7408

Data.: 19/12/2012

Valor:

3.292,72

TAGUATINGA, 19 de Dezembro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
 CPF: 493.486.981-68
 Secretário de Finanças

ANDELITON MONTEIRO LIMA
 CPF: 004.484.891-98
 Controlador Interno



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 12076

FICHA: 01454 EMP.: 00081 DE 19/12/2012 O.P.: 00001 DE: 19/12/2012
Processo: 0000/2012 LÍQ.: 00001/2012 DPC: 10350

Deverá ser pago a: REDE CELTINS
CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71
Valor R \$ 7.195,26 SETE MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS x x x x x x x x x x
XX

HISTÓRICO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO HOSPITA SAO JOAO BATISTA, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.

RETENÇÕES

Outros Descontos: 7.195,26 Outros Proventos:
Líquido: 7.195,26

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	7.195,26
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	7.195,26
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	7.195,26
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.		C/C: 7.054-8	Cheque: 121901

TAGUATINGA, 19 de Dezembro de 2012

ANEMESIO ARAUJO SANTANA
493.486.981-68
SECRETARIO DE FINANÇAS

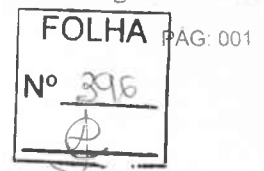
AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R \$ 7.195,26 SETE MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS XXX

QUITAÇÃO ANEXA



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09464

FICHA: 01454

EMP.: 00047 DE 18/12/2012

O.P.: 00001 DE: 19/12/2012

Processo: 0065/2012

LIQ.: 00001/2012

DPC: 10495

Deverá ser pago a: REDE CELTINS

CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

Valor R\$ 4.066,27 QUATRO MIL E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x
x x

HISTÓRICO:

Historico: Pagamento de despesa com prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme FAT. 05-20124653010236.

RETENÇÕES

BRUTO:	4.066,27	Outros Proventos:	
Outros Descontos:		Líquido:	4.066,27

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	4.066,27
Projeto/Atividade:	2.076	Saldo Anterior:	4.066,27
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	4.066,27
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.	C/C: 7.054-8	Cheque:	9464

TAGUATINGA, 19 de Dezembro de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
493.486.981-68
Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA
335.929.501-34
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 4.066,27 QUATRO MIL E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS x
x x

QUITAÇÃO ANEXA



Emissão de comprovantes

A331191309503745025
19/12/2012 13:20:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.14
2704902704 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELTINS
Codigo de Barras 83600000071-8 95260012000-2
00105002012-0 46530102363-1
Data do pagamento 19/12/2012
Valor Total 7.195,26
=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 7.990.E24.B52.1A1.29B

Transação efetuada com sucesso por: J7555954 AILTON GOMES FERREIRA.

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

BRASIL

FOLHA
Nº 397
\$

A331191309503745025
19/12/2012 13:20:12



Emissão de comprovantes

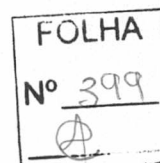
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.14
2704902704 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	CELTINS		
Codigo de Barras	83600000071-8	95260012000-2	
	00105002012-0	46530102363-1	
Data do pagamento		19/12/2012	
Valor Total		7.195,26	

DOCUMENTO: 121901



RECIBO

REG.: 09464

VALOR: 4.066,27

Recebi(emos) de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a importância de: QUATRO MIL E
SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Proveniente de:

Historico: Pagamento de despesa com prestação de serviços no fornecimento de
energia elétrica, empresa Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, as
Unidades do Programa Assistência Farmacêutica desta municipalidade, conforme
FAT. 05-20124653010236. Conforme Notas Fiscais: 7408

TAGUATINGA, 19/12/2012

REDE CELTINS

CNPJ/CPF: 25.086.034/0001-71

BRUTO	IRRF	ISSQN	INSS	DESCONTOS	PROVENTOS	LÍQUIDO
4.066,27						4.066,27
VR. EMPENHO	SDO ANT.	VR. DESTE PAGTO	SDO A PAGAR	VR. LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SDO LIQUIDADO
4.066,27	4.066,27	4.066,27	0,00	4.066,27	4.066,27	0,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DATA EMP.	FICHA/EMPENHO	REGISTRO
10.301.0210.2.076.3.3.90.39.43	18/12/2012	1454.00047	10495