Sociedade de Economia Mista - Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br

Comercial: 0800 081 0120 | Prioridade: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599

Data de Vencimento
04/02/2015

Mês / Ano de Referência
01/2015

Total a Pagar (R$)
7,12

Conta Contrato 7009190419

CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL
BAIXA RENDA CDM Inf.
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
SAYONARA DE SOUZA BARROS

CPF: 071.106.564-30

MS: 16604702515

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA RETI 102

VILA MARCELA PETROLINA
56300-000 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DE APRESENTAÇÃO
002405475	21/01/2015	26/01/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2011794099	5488740

Referência ao Fisco
25C9 F456 E58A 42F0 F936 7F12 59FC 7E66

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

Sonia Maria 19/2/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,12821345	3,75
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	14,0000000	0,21430877	3,00
Bandeira Tarifária VERMELHA			0,37

HISTÓRICO DO CONSUMO



Tarifas Aplicadas
Consumo Ativo até 30 kWh
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	4,22	59,28
Transmissão	0,57	7,99
Distribuição (Celpe)	2,34	32,87
Encargos Setoriais	0,18	2,56
Tributos	0,21	2,99
Total	7,11	100,00

TOTAL DA FATURA 7,12

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
			7,12	0,62	0,04	7,12	2,85	0,19

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sáb

056-73001833O-2

25/Fev/2015 HORA DE

LOT. 15,2034I-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 7,12

856000000005 0712001100701
003150415105 056169107537

056-73001833O-2

VIA DO CLIENTE

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe

www.celpe.com.br

Comercial: 0800 081 0120 | Previsão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 8142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 1599

Data de Vencimento: 25/02/2015

Mês / Ano de Referência: 02/2015

Total a Pagar (R$): 254,51

Conta Contrato: 7016246365

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Trifásico

DADOS DO CLIENTE
JOSE HUMBERTO FERREIRA

CPF: 362.791.383-87

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DEZESSETE 379
CASA DA CRIANCA JESUS PEQUENINO
JARDIM PETROPOLIS PETROLINA
56312-866 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
000987584	09/02/2015	16/02/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE UNICA	2013331137	5904117

Reservado ao Fisco
9E75 A9BB D9BD 7E11 9089 D95C 1FBE CA9B

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	360,0000000	0,5231818181	203,44
Consumo Reativo Excedente(kVArh)	0,0000000	0,2700151515	0,00
Bandeira Bandeira VERMELHA			17,40
Contribuição Iluminação Pública			29,15
Juros por atraso-NF 001513003 - 1/2001/15			4,05
Multa por atraso-NF 001513003 - 1/2001/15			0,47

HISTÓRICO DO CONSUMO

TARIFAS APLICADAS

TOTAL DA FATURA 254,51

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
329,83	25,00	65,21	200,84	1,65	3,31	200,84	7,35	66,33

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	87,57	20,75
Transmissão	2,54	1,19
Distribuição (Celpe)	68,16	32,06
Encargos Setoriais	8,56	4,03
Tributos	75,58	34,96
Total	106,64	100

Tel Recepção 08/02/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

056-730018332-9

25/Fev/2015 HORA 09:15

LOT. 15.28341-1 TERM 4
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINGANÇA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 254,51

83640000000 5 45100110071
81624636510 3 01893307 8430

056-730018332-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Cia. Energética de Pernambuco

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0032843-00

Comercial: 0800 081 0120 | Pronto Atendimento: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0147
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5538
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0107 - Ligação gratuita de telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Mês / Ano de Referência	Data de Vencimento
02/2015	25/02/2015

Total a Pagar (R$): 23,40

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Conta Contrato: 7004468893

DADOS DO CLIENTE
LEONARDO DE ALMEIDA

CPF: 658.782.574-04

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA QUARENTA E QUATRO 11
CREUZA NOVA SEMENTE

SAO GONCALO PETROLINA
56332-330 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
000366962	09/02/2015	18/02/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SERIE UNICA	2501704867	5252742

Autenticação Digital
CB06.9C06.A7B0.7112.719F.E643.D78E.A71E

24
Sr Gonçalo
19/02/2015

As condições gerais do fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	33.0000000	0.5319181	17.52
Adicional Bandeira VERMELHA			1.53
CIP Subvenção-CDE-NF 000366726-000614			1.51
CIP Subvenção-CDE-NF 000366726-000714			1.17
Multa por atraso-NF 001/09145 - 10/01/15			1.48
Juros por atraso-NF 001/09145 - 10/01/15			0.24

HISTÓRICO DO CONSUMO

FEV 15	33
JAN 15	148
DEZ 14	114
NOV 14	91
OUT 14	115
SET 14	90
AGO 14	238
JUL 14	238
JUN 14	201
MAI 14	204
ABR 14	211
MAR 14	217
FEV 14	353

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0.5319181

TOTAL DA FATURA: 23,40

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	7.34	31.65
Transmissão	0.72	3.10
Distribuição (Celpe)	4.20	18.08
Encargos Setoriais	0.51	2.20
Tributos	6.45	27.81

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

CMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
15.02	25.00	4.70	15.02	1.65	0.30	15.02	7.60	1.40

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

056-730018334-5

25/Fev/2015 HORA DE

LOT. 15.20341-1 TER
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 23,40

856000000089 234001100
004468893108 018932109

056-730018334-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Tarifa Social de Energia Elétrica. Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL + FATURA + CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe

www.celpe.com.br

Data de Vencimento
13/02/2015

Mês / Ano de Referência
01/2015

Total a Pagar (R$)
96,57

Conta Contrato 2477892011

CLASSIFICAÇÃO

DADOS DO CLIENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

CONJ B PETROLINA
56330-000 PETROLINA/PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003090538	30/01/2015	06/02/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	3000679882	2485708

Condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL nº 414/2010): tarifas, produtos, serviços prestados e orientações à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Energia Ativa Ponta	153,0000000	0,48936358	74,87
Consumo Bandeira VERMELHA			5,19
Contribuição Iluminação Pública			11,81
Ate por atraso NF 003090538 - 30/12/14			3,66
Juro por atraso NF 003090538 - 30/12/14			0,24

HISTÓRICO DO CONSUMO



CARGAS APLICADAS

Consumo Mensal (kWh)	Quantidade	% Diverso

TOTAL DA FATURA 96,57

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS				PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
101,24	18,00	18,22	101,24	0,65	0,66	101,24	3,00	3,04

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	Kg	%
Geração de Energia	85,00	45,17
Transmissão	7,00	3,72
Distribuição (Celpe)	69,43	36,89
Encargos Setoriais	2,00	1,06
Tributos	25,00	13,28
Total	188,43	100,00

Data: 14/02/15

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINAC sorteios de segunda-feira a sábado

056-730018336-1

25/Fev/2015 HORA 08 15:5

LOT. 15,20341-1 TERM 04
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2501

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 96,57

858900000005 965700110021
477892011100 021698943930

056-730018336-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 12.436, de 26/04/02

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0326643-90

Comercial: 0800 281 8120 | Previdência: 0800 081 5196
Atendimento em deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 8142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5099
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
187 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Data do Vencimento
30/01/2015

Mês / Ano de Referência
01/2015

Total a Pagar (R$)
130,72

Conta Contrato 1144425029

CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL

DADOS DO CLIENTE
[illegible]
CPF: 359.320.604-15

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
[illegible]
PEDRO RAIMUNDO PETROLINA
56316-200 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
000010548	17/01/2015	23/01/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	[illegible]	[illegible]

Referente a Conta
[illegible] PARA ASSA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL nº [illegible]), [illegible] serviços prestados se encontram à disposição [illegible] nossas unidades de atendimento e no site [illegible]

Pedro Raimundo I
13/02/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Energia Ativa kWh	230.000000	0.493634	113.53
Adicional Bandeira VERMELHA			9.59
Contribuição Iluminação Pública			6.62
AMPARAR DOAÇÃO(Não tributável)			0.98

HISTÓRICO DO CONSUMO

TOTAL DA FATURA 130,72

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ALTERADO POR ACORDO TARIFÁRIO 2015/2016 - RE Nº 1482/2015 (ANEEL)

TARIFAS APLICADAS

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	[illegible]	[illegible]
Transmissão	[illegible]	[illegible]
Distribuição Celpe	[illegible]	[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]	[illegible]
Tributos	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINO: Sorteios de segunda-feira a sábado

056-7300103306-6

25/FEV/2015 HORA DE [illegible]

LOT. 15.28341-1
LOCAL CONCE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 130,72

838700000010 30720011001
144425029105 02022171013

056-7300103306-6

1ª VIA DO CLIENTE

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL + FATURA + CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0600941-00

Comercial: 0800 081 0120 | Prioritário: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5995
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados no Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 8587 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
NIT - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Mês / Ano de Referência	Data de Vencimento
01/2015	19/02/2015

Total a Pagar (R$)
11,15

CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL
Monofásico

Conta Contrato 4001458227

DADOS DO CLIENTE
MAGALI DA SILVA FELIPE

CPF: 044.147.214-03

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA TIMITA 251 A

ALTO DA BOA VISTA/PETROLINA
56312-301 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
001992656	15/01/2015	22/01/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2001/41438	2465651

Referência Fiscal
CE6737C4 486F 41AB 0288 7392 E529 4B34

(35) Cobrança Indevida 12/02/2015

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), bem como produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Custo Disponibilidade Sistema Monofásico	30,0000000	0,36215900	10,86
Contribuição Iluminação Pública PETROLINA			0,29

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh)	0,36215900

TOTAL DA FATURA 11,15

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
11,15	0,00	0,00	11,15	0,65	0,00	11,15	2,99	0,33

Faturado pelo mínimo da base Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado

056-730010340-0

26/Fev/2015 HORA 08:15:

LOT. 15,20341-1 TERM 0
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 11,15

836ANN00000 1115N0110044
001458227100 075149542730

056-730010340-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI, Loterias CAIXA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe

www.celpe.com.br

Comercial: 0800 081 0120 | Prioridade: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 0300

Data de Vencimento
19/02/2015

Mês / Ano de Referência
01/2015

Total a Pagar (R$)
79,96

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Conta Contrato 1863533011

DADOS DO CLIENTE
MAGALI DA SILVA FELIPE

CPF: 044.147.314-53

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA TRINTA 251

ALTO DA BOA VISTA PETROLINA
56312-301 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	SÉRIE DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
001991002	15/01/2015	22/01/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2001741438	2465640

Reservado ao Fisco
4C48 3F27 B6DC DB06 AF95 B828 69BB 3698

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), [illegible] produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para [illegible] em nossas unidades de atendimento e no site [illegible]

(25) Vale de R 22,34 + 17 12/02/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
[illegible]	000.000000	0,4880348	63,61
[illegible]			1,08
[illegible]			4,67
[illegible]			10,00

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JAN 15	130
DEZ 14	264
NOV 14	225
OUT 14	216
SET 14	186
AGO 14	180
JUL 14	197
JUN 14	255
MAI 14	211
ABR 14	210
MAR 14	123
FEV 14	96
JAN 14	136

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo (kWh) 0,7600000

TOTAL DA FATURA 79,96

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
95,29	25,00	16,32	95,29	0,65	0,59	95,29	2,79	1,99

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	28,11	43,19
Transmissão	9,09	13,9
Distribuição Celpe	15,46	23,67
Encargos Setoriais	2,13	3,26
Tributos	18,51	28,35
Total	65,29	100

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado

856-738018342-8

25/Fev/2015 HORA DF 15:

LOT. 15,28341-1 TERM 84
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 79,96

858700000001 799800110213
863533011107 851073185838

856-738018342-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe

www.celpe.com.br

Comercial: 0800 081 0120 | Previsão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 1599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Data de Vencimento
13/02/2015

Mês / Ano de Referência
01/2015

Total a Pagar (R$)
44,82

CLASSIFICAÇÃO
B COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Residencial

Conta Contrato 0904899011

DADOS DO CLIENTE
MARIA VALDECY DE DEUS

CPF: 050.185.314-87

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA SESSENTA E QUATRO 55

COHAB MASSANGANO PETROLINA
56306-000 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003592869	30/01/2015	06/02/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE UNICA	3000522991	7481619

E142 8902 4D21 9600 A852 E316 C8C9 1D99

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

ATENÇÃO!
A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI 0 CONTAS EM ABERTO

Comunicamos a não pagamento deste débito de energia elétrica

Vencto	Dt. registro	Valor	Vencto	Dt. registro	Valor
15/01/15	06/02/15	172,36			

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, com abrangência nacional. Este comunicado não substitui o envio de débitos anteriores bem como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o trânsito em julgado do processo.

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Atual kWh	51,000000	1,493634	39,63
Acréscimo Bandeira VERMELHA			3,28
Contribuição Iluminação Públicа			3,57
Pagamento Interrupção Energia			1,16-

HISTÓRICO DO CONSUMO

TARIFAS APLICADAS

TOTAL DA FATURA 44,82

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
47,91	27,00	12,72	47,91	0,80	0,38	47,91	3,26	1,16

AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO ESPECIAL DISTRIBUIDORA - REVP 6402/15 REPUBLICADA

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	18,22	41,74
Transmissão	0,54	1,26
Distribuição (Celpe)	15,29	34,98
Encargos Setoriais	1,40	3,15
Tributos	12,15	28,27
Total	43,91	100

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda [illegible]

056-73001B344-2

25/fev/2015 HORA DE

LOT. 15.2041-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/

VALOR DO PAGAMENTO: 44,82

838000000009 448200110000
904899011101 019758232

056-73001B344-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0032044-83

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5959
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 8167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Mês / Ano de Referência	Data de Vencimento
02/2015	05/03/2015

Total a Pagar (R$)
43,18

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Conta Contrato 2423610029

DADOS DO CLIENTE
ANTONIO JOSE BEZERRA DOS SANTOS

CPF: 149.529.554-00

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV DOIS (S/N)

RIO CLARO PETROLINA
SESI 802 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
00114/649	10/02/2015	19/02/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2008671315	2533623

Protocolo de Faturamento
SEAD.BF26.E3294813.CDR1.E1E17EBA.5519

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados ou colocados à disposição para consumo em nosso website do condomínio e no site www.celpe.com.br

60 cheio
R.O

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preços (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo (kWh)	72.000,000	0,331818181	18,24
Adicional Bandeira Vermelha			3,27
105 Subvenção CDE RF 001326/47-11-06-11			7,83
105 Subvenção CDE RF 001327/96-10-07-11			1,19
Contribuição Custeio Energia			1,19

HISTÓRICO DO CONSUMO

TARIFAS APLICADAS

TOTAL DA FATURA 43,18

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
31,01	25,00	10,01	31,01	0,01	0,04	31,01	7,00	1,99

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	10,12	35,40
Transmissão	3,48	1,18
Distribuição / Capex	9,77	25,00
Encargos Setoriais	1,36	3,00
Tributos	14,01	32,94
Total	41,31	100

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RUINA: Sorteios de segunda-feira a sá
856-730018346-9
25/Fev/2015 HORA DE
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA TERM
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 43,18

836700000001 43150211022
42361AM29184 81590845231

856-730018346-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ: 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0001943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 0810
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 01
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado
da Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE
ELEICOES 2014 EDEILSON ALVES C. VEREADOR
CNPJ: 06.525.037/0001-33

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AVDA SP 50M0
FERNANDO I BEZERRA PETROLINA
56309-000 PETROLINA PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
21/01/2015	07/01/2015	007008475371
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
13,89	14/01/2015	2011670949
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	030499358	3332488839

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
B67B.A5D1.33FC.3537.BC7F.96E8.F26F.F062

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	30,00	0,48936	14,68
Acréscimo Bandeira VERMELHA			0,29
Contribuição Iluminação Pública			1,07
Pagamento Interrupção Energia			2,15-
TOTAL DA FATURA			13,89

Comunicamos a não pagamento das contas de energia (mês/ano)

Vencto	Mês	Valor
parcela	número	00,00

No caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso. Dentro poderá ocorrer a inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, bem abrangência nacional. Este comunicado não substitui o envio de cartas anteriores bem como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo.

Tarifas Aplicadas | HISTÓRICO DO CONSUMO kWh

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
14,97	25,20	3,74	14,97	0,60	0,09	14,97	2,70	0,41

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DE FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		M (MES)	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
0333008312842678	CNT	03/12/2014	5.551,00	07/01/2015	5.581,00	28	1,00000	0,00	30,00

15 Rio Sondos 21/02/15

DATA PRÓXIMA LEITURA: 05/02/15

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br
Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/2010) e Juros 1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02)
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.
Consumo Estimado - Faturado pelo mínimo da faixa.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A
056-730018348-5
25/Fev/2015 HORA 08 15:56:08
LOT. 15.20341-1 TERM 0417
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 13,89

836000000009 136901100078
888475371106 020726040637

056-730018348-5

VIA DO CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,465 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MARIA DO SOCORRO DIAS RODRIGUES
RUA UM,11
ZONA RURAL
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 5-

Referência
JANEIRO /2015

Telefone
(87) 3985-9077

Vencimento
16/02/2015

Total a pagar
R$ 89,42

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... R$ 87,14
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 87,14
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 2,28
LIGACOES FIXO-MOVEL 2,28

51
PSNC N-5
25/02/2015

TUDO DA SUA CONTA E
Simplificamos a apresenta
você. Saiba mais no verso.

ER E CONFERIR.
dúvidas pra

SUA CONTA ESTÁ EM I
Facilite a sua vida e não se preoc

Loterias CAIXA

CASA LOTERICA FEDERAL
QUINAS: sorteios de segunda feira a sábado, A
054.731934/01-4
25/fev/2015 HORA DE IMPRESSAO
LOT. 15.20541-1 TERM 04172
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 85,42

054.731934/01-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0814-03 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,488 - RECIFE - PE CEP: 50030-240
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MARIA DO SOCORRO DIAS RODRIGUES
RUA UM,11
ZONA RURAL
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 5-PE

DATA DE EMISSAO
01/02/2015

CNPJ / CPF
00044434837438

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
1312015558279

CODIGO DDD
87

TELEFON...
3985-9077 0 3

VALOR A PAGA...
89,42

VENCIMENTO
16/02/2015

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 01/15: 12/14: 62:12 11/14: 04:18
10/14: 38:30 09/14: 85:30 08/14: 126:42

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000001107B1/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 13088 3985-9077 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/01/2015 ASS. SEG NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/15 75,...
SUBTOTAL 75,...

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/01/2015 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,...
SUBTOTAL 0,...

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 20/01/2015 PE - CGO AREA 87 87 8823-0154 14:11:53 00:00:30 NORMAL 0,...
0001/04 30/01/2015 PE - CGO AREA 81 87 8823-0154 16:11:30 00:03:48 NORMAL 3,...
SUBTOTAL 3,...

BASE DE CALCULO ICMS 77,92 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 77,...
ALIQUOTA 25%
VALOR 11,91

ICMS

RESERVADO AO FISCO

3lms.e0bm.92ms.ea09.35b8.1b85.43e8.e6f2

FATURA N.: 130087243902 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,488 - RECIFE - PE CEP: 50030-200
CNPJ: 33.000.118/0814-03 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

OUTROS VALORES DO FISCO
TELEFONE 13088 3985-9077 0 3

0003/05 29/01/2015 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. DEBAR 01 A 30/01/15 11,50
TOTAL OUTROS VALORES 11,50

PREZADO CLIENTE, ATÉ 29/01/15 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 189,32. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Pagando até o vencimento, você evita:
Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento de linha com perda do número.

LOCAL: 13088 TELEFONE/CONTRATO: 3985-9617 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2015 DATA DE ENTREGA: 01/02/2

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VA

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
13088	3985-9617	0	2	99,42
TOTAL				99,42

CONFERENCIADO/PAGO O PORTE(R$) PUBLICO(0,04) NO VALOR DOS SERVICOS, NAO REVASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

APOLIANA MARIA BARBOSA
AV INTEGRACAO,S/N
GERCINO COELHO
56306-150 PETROLINA-PE

Referência
JANEIRO /2015

Telefone
(87) 3985-2813

Vencimento
15/02/2015

Total a pagar
R$ 219,13

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... R$ 113,42
OI FIXO 113,42
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 105,71
LIGACOES FIXO-MOVEL 96,92
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS 2,79
OUTROS VALORES 6,00

32
Tapera
20/02/2015

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AC
Simplificamos a apresentação dos
você. Saiba mais no verso.

ONFERIR.
as pra

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO
Facilite a sua vida e não se preocupe mais

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA! sorteios de segunda-feira a sábado, às

ag/cc 731994/03-8

25/fev/2015 HORA 16:13:14

LOT. 15.2834-1 TERM 0417

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO TELEMAR N.L

VALOR DO PAGAMENTO: 219,13

8456000000014 191500249303
DAM/TUB.005 5/8132315013

ag/cc 731994/03-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A

APOLIANA MARIA BARBOSA
AV INTEGRACAO,S/N
GERCINO COELHO
56306-150 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO
01/02/2015

CNPJ / CPF
00007683/0548

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DES. AUTOMATICO
111/2014764?

CODIGO DDD
87

TELEFONE
3985-2813

VALOR A PAGAR
219,13

VENCIMENTO
15/02/2015

TIPO LOCAL

FILE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS

DAT. CONTA DATA DESCRICAO TEL. ORIGEM TEL. CHAMADO HORARIO DURACAO VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONE

SERVICOS MENSAIS

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d6905e18ae

PREZADO CLIENTE, ATE 29/01/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MENOR(ES) ANTERIOR(ES) FORA(M) DANO(S). SE 31/01/15, PAGUE NA CONTA EM 5M.S. EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Pagando até o vencimento, você evita:

Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês

Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)

Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda no número.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A

LOCAL: 87711 TELEFONE/CONTRATO: (083)3421 QT: 0 SQ: 3 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 01/

--- FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ---

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-86 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019140-4
RUA DO BRUM,481 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ADALCI MARIA SILVA DOS SANTOS
RUA F,24
PX SUP BOM TEMPO
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 4-PE

DATA DE EMISSAO
01/02/2015
CNPJ / CPF
00034220818
INSCRICAO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
15/001414755
CODIGO DDD
87

TELEFONE
3985-8

VALOR A PAGAR
R$

VENCIMENTO
15/0

PLANO LOCAL HISTORICO DE CONSUMO DE MINUTOS: 01/15: 9.31 02/14: 137.50 03/14:
BASICO 10/14: 05/14: 08/14:

SEQ./ITEM	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	QUANTAS	TARIFA	VA
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A				NEST A: 0000005.9963/SERIE		7209-05815		
TELEFONE (084) 3985-8188 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0303/01	28/01/2015	ASSINATURA USU RESIDENCIAL		01 A 31/01/15				43
SUBTOTAL								43
LIGACOES LOCAIS								
0203/01	28/01/2015	CONSUMO MINUTOS	9:30 FRANQUIA	250:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0
SUBTOTAL								0
BASE DE CALCULO ICMS	43,17					TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		43
ALIQUOTA	28%							
VALOR	12,08							
169								

PRESTADO AO FISCO

6ac9.8188.9021.4df8.1ofa.b22e.0e47.e9b2

FATURA N.: 1350347074376 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,481 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-86 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019140-4

SERVICOS DE TERCEIROS
TELEFONE (084) 3985-8188 0 1

0301/02 28/01/2015 MENSALIDADE SVA TUME 01 FIXO

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 3,

REGIME GERAL

LOCAL TELEFONE (DDD)	VALOR
(084) 3985-8188 0 1	46,87
TOTAL	46,87

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFA

PREZADO CLIENTE, ATE 28/01/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 112,75. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Pagando até o vencimento, você evita:
Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda no número.

SERVICOS
SERVICO
LIGACOS
SERVICOS
SERVICOS
OUTROS VA

VALOR A

VENCIME

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

URINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

056-731004705-7

25/Fev/2015 HORA DF 16:13:44

LOT. 15.28341-1 ITEM 041
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DI FIXO - TELEMAR R.J

VALOR DO PAGAMENTO: 46,87

846100000005 403/88240303
32849610330l 56108803150l4

056-731004705-7

VIA DO CLIENTE

Socorro

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE: JAN/2015 | VENCIMENTO: 02/02/2015 | PAGAR R$ 266,3

Emissão em 15/01/2015

Período de 13/12/2014 a 13/01/2015

CTC RECIFE PE PL7

SOCORRO MARIA DE MACEDO COELHO
PROJETO MARIA TEREZA 5 QU A
ZONA RURAL - PETROLINA
56302-971 - PERNAMBUCO

7213512820 25838 00005230677 30 230115

Oi,

Agora, sempre que ligar para um celular Oi da sua cidade, você ouvirá, no início da chamada, um toque sonoro diferente. Assim, você saberá que ligou para um número da Oi.

73
Prest. Nº Tereza Km 25
23/02/2015

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 175,99

- MÓVEL (87) 8872-0766
- MÓVEL (87) 8805-3403 19,00
  - Oi Internet Pra Celular
- FIXO (87) 3986-4571

Total de mensalidades 194,99

Além disso, você...

utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	1,68
realizou chamadas longa distância utilizando outras operadoras	64,72

Subtotal 261,39

e juros.

Subtotal 4,99

266,38

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado.

856 731994707-3

25/Fev/2015 HORA 08 16:14:55

LOT. 15.20341-1 TERM 841710
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2501

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL - TELEMAR - INC PES S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 266,38

856731994707-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Socorro Maria de Macedo Coelho
CPF: 029.887.904-26
Número do cliente: 2212638694
Número da fatura: 557504378
Nº para débito automático: 401497850171

Precisa de ajuda?

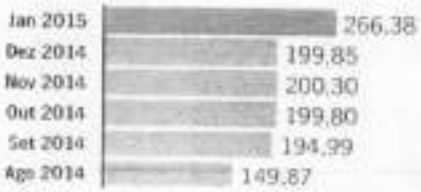
MINHA oi

www.oi.com.br/**minhaoi**

Aqui você acessa e imprime suas faturas, analisa seu consumo, consulta saldos e gerencia seus Oi pontos.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia evitando a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Contato Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Algar, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

Fixo-Fixo
103 31
de qualquer telefone

Fixo-Móvel
***144** do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

Fixo-Móvel
106 31
de qualquer telefone

(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa local (assinatura de telefonia fixo, internet limitada e ligações locais) e das concessionárias de telefonia fixa de longa distância nacional com 31 ou 14.

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0
Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 5575067
Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de Tributos — ICMS
Serviço Telecom
Base de Cálculo 185,
Alíquota 2
Serviço Não Telecom
Valor Assinatura 10,
Alíquota

SOCORRO MARIA DE MACEDO COELHO
CPF: 029.887.904-20
AVENIDA MARIA FERREIRA S/N A
22943 RURAL - PETROLINA
56.900-973 - PERNAMBUCO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 39348 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

OI MOVEL S.A.
CNPJ: 04.423.569/0142-52
INSC. ESTADUAL: 0330477-67 INSC. MUNICIPAL: 486.119-8
Rua Do Brum 402 Sala 101 A - Recife - Recife - PE - 50030-260
Regime Especial: 9.2002.01.04867-3 Via: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicação

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	29,90	28
Oferta Serviços Móvel	74,35	28
Descontos	-42,75	0
Ligações Locais	1,68	28

Total Nota Fiscal 63,18

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS
Base de Cálculo 63,18
Alíquota 28%
Valor 17,69

RESERVADO AO FISCO
E6B1.C8EC.7786.ADEE.AD82.6905.486E.CE71

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 21498 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93
INSC. ESTADUAL: 18.0010.0191.444
Av. Alfredo Oliveira 1513 Andr 2 - Várzea - Recife - PE - 50810-200
Regime Especial: 9.2002.01.00867-3 Via: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixo	214,54	28
Descontos	-91,91	0
Ligações Locais	0,00	28
Longa Distância Nacional	0,00	28

Total Nota Fiscal 122,63

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS
Base de Cálculo 122,63
Alíquota 28%
Valor 34,33

RESERVADO AO FISCO
AAC9.524D.E6C2.EB08.6D34.5AC7.FB56.716F

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 3125 SÉRIE: AB SUB-SÉRIE: 5

TIM Celular S.A.
CNPJ: 04.206.050/0282-45
INSC. ESTADUAL: 18130010204/98 2
Av. Conde da Boa Vista 800 Sala 6 - Boa Vista - Recife - PE - 50060-004
Regime Especial: 9.2002.01.00867-3 Via: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	64,72	28

Total Nota Fiscal 64,72

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS
Base de Cálculo 64,72
Alíquota 28%
Valor 18,12

RESERVADO AO FISCO
776C.9D07.497E.B711.1FB9.BA8A.2DFE.E856

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Promoção Oi Conta Total 2

PROMOÇÃO	0000000001	Promoção Oi Conta Total 2 200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	3
	0000000002	Desconto Promocional Oi	-1,61
	Subtotal do plano		175,9
NÚMEROS	(87) 3986-4571	(87) 8872-0766	(87) 8805-3403
PACOTES CONTRATADOS	0000000033	Assinatura - Oi Dados 3G 200MB Redução de Velocidade	29,9
	0000000034	Desconto Promocional Oi	-10,9
ITENS EXTRAS	utilização de minutos a mais do plano em ligações locais		1,6
	realização de chamadas longa distância utilizando outras operadoras		64,7
Total do plano			261,3

Multa e Juros

Confira a sequencial para entender suas multa e juros

Total de multa e juros	4,9
Total da fatura	266,3

Detalhamento de uso do móvel (87) 8872-0766

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
3	17/12/2014	09:31:24	8788617187	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
4	17/12/2014	10:41:14	8798638857	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:28	2ª a 6ª	0,00
5	18/12/2014	12:23:26	8788683049	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
6	18/12/2014	19:00:28	8788673512	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
7	19/12/2014	00:11:30	8788673512	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
8	22/12/2014	15:02:56	8788227237	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:26	2ª a 6ª	0,00
9	22/12/2014	15:45:42	8788683776	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
10	22/12/2014	15:59:12	8788628330	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:20	2ª a 6ª	0,00
11	22/12/2014	16:20:22	8788683776	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
12	22/12/2014	16:43:28	8788370535	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:04	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:13:24		
Ligações de Oi para Fixo								
13	28/11/2014	16:05:06	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
14	17/12/2014	09:31:39	8738633970	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
15	17/12/2014	10:08:47	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:24	2ª a 6ª	0,00
16	17/12/2014	10:15:40	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
17	18/12/2014	13:20:17	8738623118	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
18	22/12/2014	16:07:05	8738651604	PETROLINA	PE CORRENTES	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
19	22/12/2014	16:11:27	8738651604	PETROLINA	PE CORRENTES	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
20	27/12/2014	11:04:20	8739864591	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
21	06/01/2015	14:00:38	8739864591	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:19:12		
Ligações recebidas a cobrar								
22	27/12/2014	12:41:26	8796160265	NACIONAL	PE COD. AREA 87	00:01:42	Sáb/Dom	1,68
Duração Total						00:01:42		
Tudo que você usou em Ligações Locais								1,68

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
23	28/12/2014	16:19:38	8798186067	PE COD AREA 81	PE COD AREA 87	00:04:24	Normal	0,00
Duração Total						00:04:24		
Total de ligações feitas								0,00
Total de ligações de longa distância								0,00
Ligações usando a TIM								
Ligações que você fez								
24	29/12/2014	11:15:56	8739864571	PE COD AREA 87	PE PETROLINA	00:11:42	Normal	27,24
25	29/12/2014	12:06:04	8798638857	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	2,97
26	29/12/2014	12:07:48	8739864571	PE COD AREA 87	PE PETROLINA	00:00:42	Normal	1,62
27	29/12/2014	12:09:34	8788683776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:30	Normal	6,18
28	29/12/2014	12:12:32	8788683776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:24	Normal	8,42
29	29/12/2014	14:41:27	8739864571	PE COD AREA 87	PE PETROLINA	00:00:42	Normal	1,62
30	29/12/2014	14:42:43	8739864571	PE COD AREA 87	PE PETROLINA	00:01:54	Normal	4,43

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ee

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	
Total de ligações feitas								
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								
Fim do demonstrativo Oi: 87 8872 0766								

Detalhamento do uso do móvel (87) 8805-3403

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Ligações Locais originadas no Bas indicado: 87 39864571								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
35	25/11/2014	08:04:26	8786237235	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
36	25/11/2014	08:07:29	8788788911	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
37	25/11/2014	11:53:29	8791042341	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:58	Normal	
38	25/11/2014	11:59:23	8791042341	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:06	Normal	
39	25/11/2014	14:12:52	8796582802	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
40	25/11/2014	16:10:07	8788788911	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	
41	25/11/2014	16:11:13	8788469455	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
42	25/11/2014	16:12:22	8788788911	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	
43	25/11/2014	17:08:52	8788469455	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:30	Normal	
44	25/11/2014	17:10:24	8798150012	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	
45	25/11/2014	17:12:22	8799766844	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal	
46	25/11/2014	17:28:02	8788643049	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Normal	
47	25/11/2014	18:40:21	8799923989	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:42	Normal	
48	27/11/2014	06:26:09	8799987344	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:17	Reduzido	
49	27/11/2014	06:29:11	8799504420	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:26	Reduzido	
50	27/11/2014	06:43:02	8799987344	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	
51	27/11/2014	15:03:03	8788846851	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	
52	28/11/2014	07:01:35	8799985588	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
53	28/11/2014	08:31:35	8788680391	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:42	Normal	
54	28/11/2014	08:38:49	8788445648	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	
55	28/11/2014	11:06:02	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal	
56	28/11/2014	11:09:40	8799827935	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
57	28/11/2014	11:13:48	8799827935	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:16	Normal	
58	28/11/2014	11:15:04	8791475875	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
59	28/11/2014	11:18:30	8796471553	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	
60	28/11/2014	12:18:04	8796392102	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:42	Normal	
61	28/11/2014	12:25:21	8796392102	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:10	Normal	
62	28/11/2014	12:52:07	8788034865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:10	Normal	
63	28/11/2014	13:20:30	8788426149	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
64	28/11/2014	14:01:22	8788082518	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:10	Normal	
65	28/11/2014	17:18:35	8788066262	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:18	Normal	
66	01/12/2014	06:12:01	8791118012	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:10	Reduzido	
67	01/12/2014	11:28:57	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal	
68	01/12/2014	11:54:18	8791045468	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:10	Normal	
69	01/12/2014	12:40:59	8788181890	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:06	Normal	0,00
70	01/12/2014	12:50:21	8788034865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
71	01/12/2014	12:53:03	8788096043	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
72	01/12/2014	13:13:49	8796012798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:60	Normal	0,00
73	01/12/2014	13:36:25	8788426149	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal	0,00
74	01/12/2014	16:53:07	8788470263	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
75	01/12/2014	17:41:29	8788426149	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
76	02/12/2014	06:11:47	8799117403	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
77	02/12/2014	08:55:19	8788683776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
78	02/12/2014	11:05:48	8799041749	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:42	Normal	0,00
79	02/12/2014	11:22:30	8799041749	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
80	02/12/2014	14:48:20	8788680391	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
81	03/12/2014	09:04:34	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
82	03/12/2014	09:06:51	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
83	03/12/2014	09:13:44	8799116915	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:54	Normal	0,00
84	03/12/2014	10:01:29	8788274238	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
85	03/12/2014	10:10:29	8788587449	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
86	03/12/2014	10:25:38	8788587449	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
87	03/12/2014	10:27:58	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:00	Normal	0,00
88	03/12/2014	11:44:59	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:60	Normal	0,00
89	03/12/2014	13:05:16	8788034865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:18	Normal	0,00
90	03/12/2014	15:35:58	8788237235	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
91	04/12/2014	12:46:50	8788034865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
92	08/12/2014	06:11:19	8788470263	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:10	Reduzido	0,00
93	08/12/2014	06:33:20	8799987344	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Reduzido	0,00
94	08/12/2014	09:04:40	8791118012	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
95	08/12/2014	09:06:09	8788078506	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
96	08/12/2014	09:07:17	8788078506	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal	0,00
97	08/12/2014	09:16:45	8788078506	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
98	08/12/2014	09:25:17	8799065997	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
99	08/12/2014	09:53:07	8788078506	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
100	08/12/2014	13:18:22	8796172572	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:12	Normal	0,00
101	08/12/2014	16:56:11	8788237235	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87			

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Socorro Maria de Macedo Coelho

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
105	10/12/2014	10:27:07	8799567477	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	
106	10/12/2014	12:57:16	8788034865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
107	10/12/2014	15:59:19	8788445848	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:42	Normal	
108	10/12/2014	16:01:14	8788650900	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:18	Normal	
109	11/12/2014	06:27:50	8791338212	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Reduzido	
110	11/12/2014	08:32:07	8788517107	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:18	Normal	0,00
111	11/12/2014	08:54:39	8788028442	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:42	Normal	0,00
112	11/12/2014	12:43:27	8788580118	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
113	11/12/2014	16:13:08	8799567477	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
114	11/12/2014	17:59:34	8799812135	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
115	12/12/2014	06:13:37	8788426149	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
116	12/12/2014	07:24:38	8791396716	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:54	Normal	0,00
117	12/12/2014	08:45:04	8791840807	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
118	12/12/2014	08:56:09	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:30	Normal	0,00
119	12/12/2014	09:01:45	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:30	Normal	0,00
120	12/12/2014	09:14:52	8796117085	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
121	12/12/2014	09:54:22	8791340868	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
122	12/12/2014	11:39:31	8799136716	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	0,00
123	12/12/2014	11:55:56	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:09:24	Normal	0,00
124	12/12/2014	12:07:29	8788426149	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	0,00
125	12/12/2014	18:20:48	8799327200	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:24	Normal	0,00
126	12/12/2014	19:53:29	8799443825	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
127	13/12/2014	14:39:08	8796342645	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:06	Normal	0,00
128	13/12/2014	16:54:09	8796342645	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
129	14/12/2014	09:16:52	8799540028	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:36	Reduzido	0,00
130	15/12/2014	06:23:47	8798117402	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Reduzido	0,00
131	15/12/2014	07:21:01	8788445848	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0,00
132	15/12/2014	08:33:49	8791042841	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
133	15/12/2014	08:36:56	8799106735	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
134	15/12/2014	08:38:19	8799106735	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
135	15/12/2014	08:46:14	8799648839	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
136	15/12/2014	09:14:21	8791973203	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:09	Normal	0,00
137	15/12/2014	09:29:53	8788681380	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
138	15/12/2014	09:33:11	8791824780	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
139	15/12/2014	09:56:03	8788110971	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
140	15/12/2014	10:03:49	8788539839	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal	0,00
141	15/12/2014	10:10:37	8788010956	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0,00
142	15/12/2014	10:26:38	8799713427	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
143	15/12/2014	10:42:26	8799111608	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
144	15/12/2014	11:27:28	8788045966	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
145	15/12/2014	11:33:27	8799111608	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
146	15/12/2014	13:11:42	8796390273	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
147	15/12/2014	15:14:05	8788046406	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:12	Normal	0,00
148	15/12/2014	08:44:27	8788788931	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
149	16/12/2014	03:10:37	8788015448	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
150	16/12/2014	09:16:37	8788093740	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:36	Normal	0,00
151	16/12/2014	12:29:29	8788470263	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
152	16/12/2014	12:33:01	8799883357	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
153	16/12/2014	12:33:52	8788470263	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:25	Normal	0,00
154	16/12/2014	15:02:18	8799899570	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0,00
155	16/12/2014	15:27:05	8799899570	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
156	16/12/2014	16:05:19	8799899570	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:06	Normal	0,00
157	16/12/2014	17:00:47	8799899570	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
158	16/12/2014	17:18:52	8799899570	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
159	16/12/2014	17:21:37	8799899570	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
160	17/12/2014	06:31:58	8799827835	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
161	17/12/2014	06:39:18	8791475875	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
162	17/12/2014	07:04:02	8788692802	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:12	Normal	0,00
163	17/12/2014	09:30:00	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
164	17/12/2014	09:46:03	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
165	17/12/2014	09:48:17	8788682778	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
166	17/12/2014	10:20:29	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
167	17/12/2014	10:21:37	8788121970	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
168	17/12/2014	10:41:35	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:36	Normal	0,00
169	17/12/2014	11:07:40	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
170	17/12/2014	11:09:13	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
171	17/12/2014	11:40:13	8799511813	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
172	17/12/2014	12:01:43	8799511813	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
173	17/12/2014	12:06:59	8788470263	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
174	17/12/2014	12:10:00	8788470263	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
175	17/12/2014	12:23:19	8796117085	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
176	17/12/2014	12:43:26	8788726662	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
177	17/12/2014	12:54:33	8788121970	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
178	17/12/2014	13:31:27	8799111608	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
179	17/12/2014	14:18:48	8799167344	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:54	Normal	0,00
180	17/12/2014	14:28:24	8799882890	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
181	17/12/2014	14:31:08	8799882890	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
182	18/12/2014	07:15:09	8788028442	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
183	18/12/2014	08:04:17	8796126170	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
189	18/12/2014	09:07:52	8788028442	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:30	Normal	
190	18/12/2014	09:09:41	8788028442	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
191	18/12/2014	09:25:36	8796542028	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
192	18/12/2014	09:30:06	8799993165	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
193	18/12/2014	09:35:46	8788470263	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
194	18/12/2014	10:11:17	8799860570	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
195	18/12/2014	10:18:29	8788028442	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
196	18/12/2014	10:20:27	8788110523	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
197	18/12/2014	10:23:06	8788683380	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
198	18/12/2014	09:29:47	8799171894	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	0,00
199	18/12/2014	09:33:03	8788028442	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
200	18/12/2014	09:38:22	8799171894	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
201	18/12/2014	15:42:26	8799827935	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
202	18/12/2014	15:49:57	8799827935	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0,00
203	19/12/2014	15:56:27	8796097382	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal	0,00
204	19/12/2014	16:00:45	8788051364	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
205	19/12/2014	14:20:13	8799021499	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
206	19/12/2014	16:01:49	8788051364	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
207	19/12/2014	17:17:28	8788051364	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:06	Normal	0,00
208	20/12/2014	09:35:56	8788232225	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
209	21/12/2014	12:57:58	8788028442	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:16	Recebido	0,00
210	21/12/2014	21:02:27	8799827935	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Recebido	0,00
211	22/12/2014	08:53:59	8799111967	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:30	Normal	0,00
212	22/12/2014	09:34:34	8799331898	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
213	22/12/2014	12:21:36	8788113654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
214	22/12/2014	13:28:11	8799145497	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
215	22/12/2014	14:11:06	8788426149	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
216	22/12/2014	17:44:42	8799987344	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
217	23/12/2014	16:42:41	8799085885	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
218	23/12/2014	17:49:10	8799085885	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
219	26/12/2014	11:18:58	8788880391	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
220	26/12/2014	11:29:22	8799331898	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
221	26/12/2014	12:44:03	8799850570	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
222	29/12/2014	08:35:25	8788426149	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
223	29/12/2014	09:17:06	8799338405	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:06	Normal	0,00
224	29/12/2014	10:44:53	8799046306	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
225	29/12/2014	11:04:23	8799993165	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
226	29/12/2014	11:05:05	8799993165	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
227	29/12/2014	11:31:57	8796542028	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
228	29/12/2014	11:33:37	8793084289	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
229	29/12/2014	11:38:32	8799171894	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
230	29/12/2014	11:50:13	8788426149	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:30	Normal	0,00
231	29/12/2014	12:16:01	8798045306	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
232	29/12/2014	13:14:37	8799011738	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
233	29/12/2014	13:15:53	8793084289	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
234	29/12/2014	13:22:16	8788426149	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
235	29/12/2014	13:32:58	8788720788	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
236	29/12/2014	13:35:07	8788161217	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
237	29/12/2014	13:37:53	8799993165	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:24	Normal	0,00
238	06/01/2015	16:22:16	8796607209	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Normal	0,00
239	08/01/2015	09:27:41	8799986569	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:30	Normal	0,00
240	09/01/2015	08:35:45	8788274263	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal	0,00
Duração Total						05:48:48		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações originadas no fixo usando a Oi: 87 38864571								
Ligações que você fez								
241	08/01/2015	09:22:22	7431178306	PE COD AREA 87	BA BIATERIO	00:07:00	Diferenciado	0,00
242	19/01/2015	09:25:42	8459077394	PE COD AREA 87	RN COD AREA 84	00:05:18	Normal	0,00
Duração Total						00:12:18		
Total de ligações originadas no fixo								0,00
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								0,00
Fim do demonstrativo Oi: 87 8805 3403								19,00

Créditos Diversos Conta Oi

	Créditos Diversos	
243	Obrigado por ser Oi! Conta Oi De: 19/07/14 a	
244	Oi, você ganhou um pacote especial de 200 torpedos	
245	Você ganhou bônus Promoção Oi Fixa, local para Oi e Fixo De: 19/07/14 a	
246	Oi, você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multimídia	
247	Ainda restam: 200 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Total Créditos Diversos Conta Oi		0,00

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R
250	19/12/2014	04 - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/12/2014	1
251	19/12/2014	05 - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/12/2014	0
				4,

Total a pagar 04 266,

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FIXO

CLEZIA TAIRA DA COSTA PEIXOTO
RUA B,99
CENTRO
56318-830 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 3-

Referência
JANEIRO /2015

Telefone
(87) 3985-7139

Vencimento
16/02/2015

Total a pagar
R$ 114,24

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... R$ 94,22
OI FIXO 94,22
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 20,02
LIGACOES FIXO-MOVEL 15,27
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS 0,12
OUTROS VALORES 4,63

PGNC N-3
23/02/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: terceira de segunda feira a sábado, 2
056 731934709-8
25/Fev/2015 HORA DE AUTENTICAÇÃO
LOT. 15.28141-1 TERM 041710
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR N.I

VALOR DO PAGAMENTO: 114,24

856500000015 14342874830 5
32148600 3985 57139871 5810

056-731934709-8

VIA DO CLIENTE

MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra

TOMÁTICO?

data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0218-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BOSQUE, 805 - RECIFE - PE CEP: 50630-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CLEZIA TAIRA DA COSTA PEIXOTO
RUA B,99
CENTRO
56316-830 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 3-PE

DATA DE EMISSAO 01/02/2015	TELEFONE 3885-7139 0 2
CNPJ / CPF 00010744822475	VALOR A PAGAR 114,24
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 111200536885	VENCIMENTO 16/02/2015
CODIGO DDD 87	

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 01/15: 01:30 12/14: 107:48 11/14: 47:18 10/14: 92:12 09/14: 72:06 08/14: 129:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL./ORIGEM	TEL./CHAMADO	BINARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

NFST N. 000012124T6/SERIE /SUB-SERIE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONE 14030 1985-7139 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/01/2015 ASS. DDD NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/15 75,64
SUBTOTAL 75,64

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/01/2015 CONSUMO MINUTOS 31:30 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 29/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9105-7046 09:24:56 00:00:54 NORMAL 0,49
0001/04 29/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9116-9313 10:10:11 00:01:12 NORMAL 0,65
0001/05 30/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9102-3867 07:01:23 00:00:54 NORMAL 0,49
0001/06 30/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9263-7035 08:10:47 00:00:30 NORMAL 0,27
0001/07 30/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9146-8570 08:38:38 00:00:42 NORMAL 0,38
0001/08 30/12/2014 PE - COD AREA 87 87 8183-9524 15:06:22 00:02:18 NORMAL 1,26
0001/09 31/01/2015 PE - COD AREA 87 87 9155-3294 10:30:56 00:00:36 NORMAL 0,33
0001/10 22/01/2015 PE - COD AREA 87 87 9192-1203 09:19:42 00:00:30 NORMAL 0,27
0001/11 22/01/2015 PE - COD AREA 87 87 9155-3294 09:23:47 00:00:30 NORMAL 0,27
0001/12 22/01/2015 PE - COD AREA 87 87 9155-3294 09:24:24 00:02:06 NORMAL 1,15
0001/13 23/01/2015 PE - COD AREA 87 87 9185-7066 07:47:18 00:00:48 NORMAL 0,43
0001/14 28/01/2015 PE - COD AREA 87 87 9185-7066 10:59:22 00:01:06 NORMAL 0,60
0001/15 29/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9630-7333 08:24:44 00:00:42 NORMAL 0,38
0001/16 29/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9979-0822 12:20:09 00:00:30 NORMAL 0,27
0001/17 30/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9600-8950 07:43:14 00:00:30 NORMAL 0,27
0001/18 29/12/2014 PE - COD AREA 87 87 8829-5723 10:27:48 00:02:00 NORMAL 1,06
0001/19 29/12/2014 PE - COD AREA 87 87 8806-1069 11:36:38 00:06:18 NORMAL 3,34
0001/20 29/12/2014 PE - COD AREA 87 87 8802-1897 12:02:52 00:00:36 NORMAL 0,32
0001/21 29/12/2014 PE - COD AREA 87 87 8816-7359 13:42:06 00:01:12 NORMAL 0,64
0001/22 30/12/2014 PE - COD AREA 87 87 8816-6806 07:45:05 00:00:36 NORMAL 0,32
0001/23 11/01/2015 PE - COD AREA 87 87 8845-7899 16:23:54 00:02:18 REDUZIDA 0,85
0001/24 21/01/2015 PE - COD AREA 87 87 8865-7694 09:53:00 00:01:12 NORMAL 0,64
0001/25 22/01/2015 PE - COD AREA 87 87 8826-1895 08:14:26 00:00:30 NORMAL 0,26
0001/26 28/01/2015 PE - COD AREA 87 87 8816-4447 15:37:06 00:00:36 NORMAL 0,32
SUBTOTAL 15,27

PREZADO CLIENTE, ATE 29/01/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 00,00. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL

Pagando até o vencimento, voce evita:
Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda no número.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Emissão em 06/02/2015
Período de 03/01/2015 a 05/02/2015

MARIA LUIZA AMARAL GOMES
RUA PEDRO ANDRADE SILVA 115 CA 115
REF: ANTIGA RUA 22
COHAB MASSANGANO - PETROLINA
56310-215 - PERNAMBUCO



Maria Luiza Amaral Gomes
CPF: 580.900.594-53
Número do cliente: 2173725710
Número da fatura: 561133301
Nº para débito automático: 401410597130

Serviços utilizados

■ MÓVEL (87) 8887-3706	19,90
Oi Internet Pra Celular	
■ MÓVEL (87) 8805-6901	28,90
Oi Internet Pra Celular	
Total de mensalidades	214,89
utilizou serviços com terceiros	20,93
Subtotal	**235,82**
Total da sua fatura	**235,82**

Precisa de ajuda?

MINHA
www.oi.com.br/minhaoi

Aqui você acessa e imprime suas faturas, analisa seu consumo, consulta saldos e gerencia seus Oi pontos.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2015	235,82
Jan 2015	217,88
Dez 2014	234,69
Nov 2014	235,63

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINE: Loterias de segunda-feira a sábado, [illegible]

PDV 731984711-1

25/Fev/2015 HORA 16:15:[illegible]

LOT. 15.20341.1 TERM 04171
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
01 MOVEL TELEMAR - INL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 235,82

BAG0000000CE 356281132174
[illegible]

Loterias CAIXA

Daiane

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR R$
JAN/2015	02/02/2015	199,98

Emissão em **15/01/2015**
Período de **13/12/2014 a 13/01/2015**

DAIANE FEITOSA DA SILVA
CREMILDA GOMES SILVA 45
JARDIM AMAZONAS - PETROLINA
56318-320 - PERNAMBUCO

7200039896 00000 00000000000 10 160115

Oi,
Agora, sempre que ligar para um celular Oi de sua cidade, você ouvirá, no início da chamada, um toque sonoro diferente. Assim, você saberá que ligou para um número da Oi.

Daiane Feitosa da Silva
CPF: 080.885.484-46
Número do cliente: 241941507
Número da fatura: 557398382
Nº para débito automático: 401450391721

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 Mais — 165,09

- **MÓVEL** (87) 8836-4717
- **MÓVEL** (87) 8835-0550 — 29,90
  - Oi Internet Pra Celular
- **FIXO** (87) 3985-0018

Total de mensalidades — **194,99**

Subtotal — **194,99**

Multa e Juros

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

Subtotal — **4,99**

199,98

Precisa de ajuda?

MINHA oi
www.oi.com.br/**minhaoi**

Aqui você acessa e imprime suas faturas, analisa seu consumo, consulta saldos e gerencia seus Oi pontos.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2015	199,98
Dez 2014	202,99
Nov 2014	194,99
Out 2014	194,99

Pague sua fatura em dia evitando a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ONLINE: sorteios de segunda feira a sábado, às
AGE 731564713-8
25/Fev/2015 HORA 16:16:
TERM 841711
TDE: 15.28341-3
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DE MOVEL TELEMAR - DR. PCS S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 199,98
846700000012 599801130439
941587185570 39638700000
AGE 731564713-8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Conforto Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom; 13 Fonar; 14 Brasil Telecom; 15 Telefônica; 17 Transit; 21 Embratel; 23 Intelig; 24 Primeira Escolha; 25 Global Village Telecom; 27 Aerotech; 31 Oi; 36 Abra; 41 TIM; 43 Intercontel; 45 AT&T; 85 Vésper SA; 89 Vésper SP; 91 Floripa; 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

Fixo e Velox	TV
103 31	**106 31**
de qualquer telefone	de qualquer telefone

Móvel
***144** do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa local (assinatura do telefone fixo, internet discada e ligações locais) e das concessionárias de telefonia fixa de longa distância nacional com 31 ou 14.

DIMAS FEITOSA DA SILVA
CPF: 700.885.484-46
CRED: DR GOMES SILVA 45
ANTE: AMAZONAS - PETROLINA
5631-320 - PERNAMBUCO

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo	
Alíquota	
Valor	

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 5573983[illegible]

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	185,95
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	9,40
Alíquota	0%

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 38418 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

TIM MÓVEL S.A.
CNPJ: 06.423.963/0001-47
INSC. ESTADUAL: 0580477-63 INSC. MUNICIPAL: 484.119-8
Rua Do Brum 463 Sala 101 A - Recife - Recife - PE - 50030-310
Regime Especial: 9.2002.01.0486/7-3 RA. Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano O	29,90	28
Oferta Serviços Móvel	81,86	28
Descontos	-41,23	0
Ligações Locais	0,00	28
Mensagens/Internet Móvel	0,00	28
Total Nota Fiscal	70,53	

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	70,53
Alíquota	28%
Valor	19,74

RESERVADO AO FISCO

D0F7.7F91.C770.76A3.55A9.3D21.4C92.6B41

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 20883 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79
INSC. ESTADUAL: 18.0[illegible]
Avenida Cidade Jardim 1111 Bl 2 - Varjota - Recife - PE - 50110-000
Regime Especial: 9.2002.01.0486/7-3 RA. Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixo	231,77	28
Descontos	-116,74	0
Ligações Locais	0,00	28
Longa Distância Nacional	0,00	28
Total Nota Fiscal	115,03	

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	115,03
Alíquota	28%
Valor	32,20

RESERVADO AO FISCO

76F2.2F09.9039.D998.8116.D92C.8B4A.C92F

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Dirone Feitosa da Silva

Promoção Oi Conta Total 2 Mais

PROMOÇÃO	0000000001	**Promoção Oi Conta Total 2 Mais** 200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	332,99
	0000000002	**Desconto Promocional Oi**	-167,99
	Subtotal do plano		**165,00**
NÚMEROS	(87) 3985-0018	(87) 8836-4717	(87) 8835-0550
PACOTES CONTRATADOS	0000000160	Assinatura - Oi Internet pra Celular 500MB	29,99
Total do plano			**194,99**

Multa e Juros

Confira o sequencial para entender suas multa e juros.

Total de multa e juros	**4,99**

Total da fatura

199,98

Detalhamento do uso do móvel (87) 8836-4717

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000004	26/11/2014	17:45:33	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000006	26/11/2014	17:55:45	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
0000005	12/12/2014	17:19:58	8788559756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:17:48	2ª a 6ª	0,00
0000006	13/12/2014	10:08:14	8788325689	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000007	15/12/2014	15:13:51	8788563875	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000008	15/12/2014	16:09:16	8788655086	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000009	15/12/2014	16:15:48	8788657907	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000010	15/12/2014	16:37:47	8788693591	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000011	15/12/2014	16:44:48	8788693591	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000012	16/12/2014	19:46:45	8788517187	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000013	16/12/2014	19:50:03	8788693591	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000014	17/12/2014	12:01:33	8788127907	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000015	17/12/2014	17:21:27	8788693591	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000016	17/12/2014	17:28:55	8788730899	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000017	18/12/2014	10:50:41	8788325689	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000018	18/12/2014	12:54:46	8788325689	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000019	18/12/2014	14:11:37	8788563875	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000020	19/12/2014	09:11:43	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:07:42	2ª a 6ª	0,00
0000021	19/12/2014	13:24:44	8788479586	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000022	20/12/2014	13:13:29	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:30	Sáb/Dom	0,00
0000023	20/12/2014	09:35:10	8788174557	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000024	22/12/2014	16:34:33	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000025	22/12/2014	17:15:45	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:14:42	2ª a 6ª	0,00
0000026	22/12/2014	19:04:11	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:08:42	2ª a 6ª	0,00
0000027	22/12/2014	19:13:20	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000028	22/12/2014	19:18:56	8788157947	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000029	22/12/2014	19:20:51	8788030800	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000030	22/12/2014	19:22:57	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000031	22/12/2014	20:44:02	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000032	23/12/2014	17:24:26	8788030800	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000033	24/12/2014	11:08:57	8788174557	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000034	24/12/2014	11:21:36	8788227420	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000035	24/12/2014	11:29:10	8788180177	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:56	2ª a 6ª	0,00
0000036	24/12/2014	12:57:33	8788148117	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000037	24/12/2014	16:19:33	8788180177	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000038	25/12/2014	19:04:23	8788148117	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000039	26/12/2014	18:51:24	8788173544	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000040	26/12/2014	20:02:23	8788173544	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000041	26/12/2014	20:06:16	8788173544	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000042	28/12/2014	20:05:01	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:08:30	Sáb/Dom	0,00
0000043	28/12/2014	22:56:02	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000044	28/12/2014	22:59:35	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000045	28/12/2014	23:03:57	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000046	29/12/2014	17:36:31	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000047	31/12/2014	11:13:33	8788180177	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000048	01/01/2015	19:19:06	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:10:24	2ª a 6ª	0,00
0000049	01/01/2015	20:03:36	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000050	02/01/2015	14:36:04	8788148117	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000051	02/01/2015	20:19:18	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:08:30	2ª a 6ª	0,00
0000052	03/01/2015	09:32:46	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:06:00	Sáb/Dom	0,00
0000053	03/01/2015	09:36:04	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000054	03/01/2015	11:00:29	8788541772	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000055	03/01/2015	15:15:47	8788541772	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	Sáb/Dom	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ee

Dorine Feitosa da Silva

		Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
	58	04/01/2015	18:19:21	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:52	Sáb/Dom	
	59	04/01/2015	20:22:23	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:48	Sáb/Dom	
	60	05/01/2015	07:57:52	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:35	2ª a 6ª	0,00
	61	05/01/2015	12:58:20	8788148117	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
	62	07/01/2015	15:58:09	8788178607	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:33	2ª a 6ª	0,00
	63	07/01/2015	16:00:52	8788178607	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:38	2ª a 6ª	0,00
	64	08/01/2015	09:04:23	8788723135	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
	65	08/01/2015	09:08:55	8788723135	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
	66	08/01/2015	09:28:23	8788479716	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:12	2ª a 6ª	0,00
	67	09/01/2015	09:51:58	8788723135	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
	68	09/01/2015	12:09:08	8788723135	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	69	09/01/2015	17:18:38	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	70	09/01/2015	18:13:23	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
	71	09/01/2015	23:37:30	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
	72	10/01/2015	12:12:49	8788036460	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
	73	11/01/2015	14:52:18	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:07:06	Sáb/Dom	0,00
Duração Total							03:08:48		
Ligações de Oi para Fixo									
	74	12/12/2014	17:45:00	8739863665	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:35	2ª a 6ª	0,00
	75	15/12/2014	06:11:03	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
	76	16/12/2014	06:16:46	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
	77	17/12/2014	06:19:40	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
	78	17/12/2014	06:26:08	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
	79	17/12/2014	06:47:39	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
	80	17/12/2014	07:07:15	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
	81	17/12/2014	08:07:23	8738613299	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
	82	17/12/2014	09:28:48	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
	83	18/12/2014	08:47:47	8738613299	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
	84	18/12/2014	08:49:14	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
	85	18/12/2014	13:09:49	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
	86	18/12/2014	14:50:54	8738613299	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
	87	19/12/2014	09:21:32	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
	88	19/12/2014	09:48:15	8739852813	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
	89	19/12/2014	16:33:13	8738677158	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
	90	19/12/2014	19:04:54	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	91	20/12/2014	11:55:23	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
	92	22/12/2014	09:05:27	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
	93	22/12/2014	09:53:13	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:10	2ª a 6ª	0,00
	94	22/12/2014	16:27:53	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
	95	23/12/2014	09:46:48	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
	96	23/12/2014	09:55:00	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
	97	26/12/2014	12:55:10	8739852933	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
	98	26/12/2014	08:07:45	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
	99	01/01/2015	18:46:43	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
	100	01/01/2015	19:57:27	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
	101	02/01/2015	08:40:05	8738633970	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
	102	03/01/2015	20:17:16	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
	103	06/01/2015	07:53:14	8738631437	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
	104	07/01/2015	16:02:07	8721013303	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
	105	07/01/2015	16:10:20	8721013303	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
	106	07/01/2015	16:13:36	8721013339	PETROLINA	PE PETROLINA	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
	107	10/01/2015	08:38:40	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
	108	10/01/2015	16:26:21	8739850104	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
	109	10/01/2015	16:51:21	8739850104	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
	110	10/01/2015	18:55:41	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total							01:08:48		
Ligações de Oi para outras celulares									
	111	26/11/2014	18:10:16	8791162319	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
	112	13/12/2014	20:05:27	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
	113	16/12/2014	15:23:20	8796100781	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
	114	16/12/2014	15:30:16	8796100781	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
	115	22/12/2014	16:21:47	8791147369	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
	116	22/12/2014	16:45:50	8791147369	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
	117	22/12/2014	17:31:28	8791166795	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
	118	22/12/2014	18:31:48	8791166795	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	119	23/12/2014	18:33:51	8791415757	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	120	23/12/2014	20:24:55	8791415757	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
	121	02/01/2015	08:45:43	8791027176	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
	122	02/01/2015	14:39:41	8793561485	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	123	08/01/2015	17:41:20	8791166795	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
	124	09/01/2015	18:12:10	8791027176	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
	125	09/01/2015	15:20:28	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
	126	09/01/2015	18:34:11	7481091533	PETROLINA	BA COD. AREA 74	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
	127	04/01/2015	13:59:39	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
	128	04/01/2015	18:09:28	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
	129	04/01/2015	19:02:23	8793561485	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
	130	07/01/2015	10:41:40	8796076210	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
	131	08/01/2015	18:32:55	8791214573	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	132	09/01/2015	17:33:12	8791147369	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:48	2ª a 6ª	0,00

Dolone Feitosa da Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Va
136	11/01/2015	19:50:41	8791166795	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	Sáb/Dom	
137	11/01/2015	22:05:43	8791147369	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	Sáb/Dom	
Duração Total						00:27:30		

Total que você usou em Ligações Locais 0,0

Mensagens/Internet Móvel

	Data	Hora	Telefone	Valor R$		Data	Hora	Telefone	Valor R$
Uso de Mensagens dentro da área OI									
OI Torpedo									
138	29/11/2014	07:59:24	8788521082	0,00	139	29/11/2014	08:35:12	8788521082	0,0
140	14/12/2014	07:32:32	8788521082	0,00	141	14/12/2014	07:32:36	8788521082	0,0
142	14/12/2014	12:10:19	8788521082	0,00	143	15/12/2014	10:36:52	8788521082	0,0
144	16/12/2014	11:47:34	8788521082	0,00	145	16/12/2014	14:52:20	8791388090	0,0
146	16/12/2014	15:02:34	7481061516	0,00	147	16/12/2014	15:58:41	8791388090	0,0
148	19/12/2014	16:11:17	8791088090	0,00	149	20/12/2014	19:27:43	8791388090	0,0
150	23/12/2014	10:17:28	8791088090	0,00	151	23/12/2014	10:17:33	8791388090	0,0
152	24/12/2014	20:06:22	8791088090	0,00	153	24/12/2014	20:06:44	8791388090	0,0
154	26/12/2014	09:10:04	8791088090	0,00	155	29/12/2014	05:09:56	8788521082	0,0
156	11/01/2015	11:30:54	8791088090	0,00					
Total que você usou em Mensagens									0,0
Total de Torpedos: 19									

Total que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,0

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a OI								
Ligações que você fez								
157	31/12/2014	20:07:19	8739850107	BA COD AREA 74	PE PETROLINA	00:03:54	Normal	0,0
158	31/12/2014	20:13:46	8739850104	BA COD AREA 74	PE PETROLINA	00:01:00	Normal	0,0
159	03/01/2015	18:13:22	7592219461	PE COD AREA 87	BA COD AREA 75	00:00:30	Normal	0,0
Duração Total						00:05:24		
Total de ligações feitas								0,0
Total de ligações de longa distância								0,0

Total que você usou em Ligações de Longa Distância 0,0

Fim do demonstrativo OI: 87 8836 4717 0,0

Detalhamento do uso do móvel (87) 8835-0550

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 87 39850018								
Ligações de OI Fixo pra OI Móvel e outras celulares								
161	25/11/2014	10:31:52	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
162	25/11/2014	10:57:36	8791235824	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:24	Normal	0,00
163	25/11/2014	12:52:53	8791410757	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:09:18	Normal	0,00
164	25/11/2014	14:01:55	8788439756	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:24	Normal	0,00
165	25/11/2014	14:13:00	8791166471	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:24	Normal	0,00
166	09/12/2014	13:03:55	8791566429	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
167	09/12/2014	13:07:09	8791741541	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
168	09/12/2014	13:09:42	8791741541	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:52	Normal	0,00
169	09/12/2014	16:34:45	8788148117	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:06	Normal	0,00
170	04/12/2014	13:09:57	8791033573	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
171	03/12/2014	13:16:49	8799988802	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal	0,00
172	04/12/2014	08:07:33	8791911452	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
173	04/12/2014	10:48:18	8791384091	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
174	04/12/2014	12:17:41	8792068947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
175	04/12/2014	12:20:13	8788323343	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
176	04/12/2014	12:21:42	8792068947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:50	Normal	0,00
177	04/12/2014	13:49:30	8791099498	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
178	04/12/2014	14:44:29	8791099498	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
179	04/12/2014	14:45:15	8791099498	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
180	04/12/2014	15:59:29	8791668895	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
181	05/12/2014	10:31:32	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal	0,00
182	05/12/2014	10:57:11	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
183	05/12/2014	12:05:30	8796804928	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
184	05/12/2014	12:07:54	8796804928	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
185	05/12/2014	14:35:29	8791141557	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
186	05/12/2014	14:36:19	8788439756	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
187	05/12/2014	15:03:17	8791568445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
188	05/12/2014	16:31:18	8791588387	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
189	05/12/2014	16:34:50	8791728452	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
190	08/12/2014	06:52:51	8791448873	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Dayane Feitosa da Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
195	08/12/2014	14:17:42	8788115450	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:54	Normal	
196	08/12/2014	17:56:58	8791639390	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
197	09/12/2014	06:04:49	8791599666	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Reduzido	
198	09/12/2014	06:14:37	8791581820	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Reduzido	0,00
199	09/12/2014	06:16:19	8791085905	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Reduzido	0,00
200	09/12/2014	06:19:46	8791085905	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Reduzido	0,00
201	09/12/2014	07:40:00	8791058942	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
202	09/12/2014	10:59:13	8791099498	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
203	09/12/2014	11:01:18	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
204	09/12/2014	12:00:21	8791239824	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:06	Normal	0,00
205	09/12/2014	12:18:23	8791458288	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
206	10/12/2014	06:46:56	8791104108	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
207	10/12/2014	08:28:37	8791196152	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
208	10/12/2014	10:11:02	8788225483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
209	10/12/2014	10:17:46	8799586572	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
210	10/12/2014	11:06:11	8791532062	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
211	10/12/2014	11:24:38	8791565933	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
212	11/12/2014	06:25:16	8791680700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
213	11/12/2014	06:26:10	8799311597	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Reduzido	0,00
214	11/12/2014	09:44:04	8791448873	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
215	11/12/2014	11:29:19	8788225483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
216	11/12/2014	11:30:29	8788225483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
217	11/12/2014	13:45:24	8788225483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
218	11/12/2014	14:15:43	8791448873	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
219	11/12/2014	17:41:17	8791058942	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
220	11/12/2014	17:44:37	8791419571	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
221	12/12/2014	07:40:48	8796459985	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:06	Normal	0,00
222	12/12/2014	12:56:31	8796459985	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:18	Normal	0,00
223	12/12/2014	13:23:11	8788214461	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Normal	0,00
224	12/12/2014	13:58:28	8791649856	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
225	12/12/2014	13:59:07	8791940001	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
226	12/12/2014	14:15:13	8791089408	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
227	12/12/2014	14:45:45	8791619481	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
228	12/12/2014	15:19:38	8791728492	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
229	12/12/2014	15:20:46	8791728492	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
230	12/12/2014	16:50:24	8791567685	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
231	12/12/2014	17:39:04	8791669627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal	0,00
232	13/12/2014	05:55:04	8791058942	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Reduzido	0,00
233	13/12/2014	06:05:51	8791199199	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Reduzido	0,00
234	13/12/2014	06:06:39	8791952013	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Reduzido	0,00
235	13/12/2014	06:24:11	8791058942	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:06	Reduzido	0,00
236	13/12/2014	06:26:35	8791085905	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Reduzido	0,00
237	13/12/2014	06:37:26	8791952013	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Reduzido	0,00
238	13/12/2014	08:21:21	8791058942	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
239	13/12/2014	09:00:34	8791952013	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
240	13/12/2014	09:49:07	8791415757	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
241	13/12/2014	09:50:11	8791089445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
242	13/12/2014	10:47:34	8791355393	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
243	13/12/2014	11:59:20	8791952013	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
244	13/12/2014	12:25:21	879163965A	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
245	13/12/2014	12:38:52	8791992258	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
246	13/12/2014	13:39:16	8799758798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0,00
247	13/12/2014	13:50:21	8799758798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal	0,00
248	13/12/2014	14:09:23	8791085905	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
249	13/12/2014	14:30:57	8791415757	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:33	Normal	0,00
250	13/12/2014	14:59:23	8796459985	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
251	13/12/2014	15:36:01	8791046118	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
252	13/12/2014	15:39:46	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
253	13/12/2014	08:11:58	8799758798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
254	16/12/2014	10:01:40	8791041612	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	0,00
255	16/12/2014	10:05:18	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
256	16/12/2014	10:09:12	8788344057	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
257	16/12/2014	10:11:12	8791162319	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
258	16/12/2014	11:46:08	8796100781	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
259	16/12/2014	12:16:53	8788693391	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:09:42	Normal	0,00
260	16/12/2014	13:19:21	8799758798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
261	17/12/2014	06:46:14	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Reduzido	0,00
262	17/12/2014	11:57:09	8788225483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
263	17/12/2014	14:40:09	8791581820	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
264	17/12/2014	15:20:09	8796636072	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
265	17/12/2014	16:16:29	8791199199	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
266	17/12/2014	16:23:23	8791237400	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
267	18/12/2014	08:14:17	8799758798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:18	Normal	0,00
268	18/12/2014	08:55:43	8791058942	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
269	18/12/2014	09:24:44	8791752574	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
270	18/12/2014	09:27:37	8791058942	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
271	18/12/2014	09:53:20	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:12	Normal	0,00
272	18/12/2014	11:48:41	8796165664	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
273	18/12/2014	13:16:18	8791532062	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal	0,00
274	18/12/2014	13:23:53	8791532062					

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d6905e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Doione Feitosa da Silva 7/

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
279	19/12/2014	12:00:30	8791686557	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,0
280	19/12/2014	11:04:01	8791686557	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,0
281	19/12/2014	11:05:38	8791005224	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,0
282	19/12/2014	11:58:14	8791166795	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
283	19/12/2014	12:45:14	8791005224	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
284	19/12/2014	12:53:57	8791005224	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
285	19/12/2014	16:42:57	8791058942	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
286	19/12/2014	17:02:54	8791099498	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
287	19/12/2014	17:04:09	8791031573	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
288	19/12/2014	17:15:40	8791031573	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
289	19/12/2014	17:18:27	8791166421	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
290	19/12/2014	17:21:26	8791068942	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
291	22/12/2014	08:19:19	8786459985	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
292	22/12/2014	08:56:10	8799758798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:18	Normal	0,00
293	22/12/2014	08:57:58	8799758798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
294	22/12/2014	09:37:55	8799586572	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
295	22/12/2014	09:39:10	8799758798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
296	22/12/2014	11:13:43	8788603591	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
297	22/12/2014	11:21:15	8788603591	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
298	22/12/2014	12:26:42	8788424345	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
299	23/12/2014	09:15:37	8791002870	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
300	23/12/2014	09:24:58	8791153678	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
301	23/12/2014	10:00:22	8791261870	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	0,00
302	23/12/2014	10:21:37	8791261870	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
303	23/12/2014	11:47:56	8791288643	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
304	29/12/2014	08:15:05	8791722972	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:54	Normal	0,00
305	29/12/2014	09:45:38	8791666445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
306	29/12/2014	09:49:27	8799758798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:42	Normal	0,00
307	29/12/2014	10:14:28	8791048118	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
308	29/12/2014	11:08:05	8791495618	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:15:06	Normal	0,00
309	30/12/2014	08:50:24	8799758798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
310	30/12/2014	09:00:19	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
311	30/12/2014	09:11:22	8791261870	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal	0,00
312	30/12/2014	09:28:50	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
313	30/12/2014	10:36:06	8791639604	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
314	30/12/2014	10:37:17	8791639604	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
315	30/12/2014	11:01:26	8791687201	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						03:37:00		

Total que você usou em Ligações Locais	0,00
Fim do demonstrativo Oi 87 8835 0550	29,90

Créditos Diversos Conta Oi

	Créditos Diversos
316	Pagou Oi Totodo Ilimitado
317	Obrigado por ser um cliente Oi. De 13/09/14 a
318	Oi, Você possui um pacote para ligações de longa distância nacional
319	Você ganhou bônus ilimitado em lig. local pra Oi e Fixo De: 13/09/14 a
320	Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multimídia
321	Ainda existem 107 minutos para serem usados no mês que vem

Total Créditos Diversos Conta Oi	0,00

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
322	19/12/2014	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/12/2014	2,30
323	19/12/2014	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 02/12/2014	0,65
324	19/12/2014	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/12/2014	1,59
325	19/12/2014	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/12/2014	0,45
				4,99

Total a pagar Oi	199,98

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.3019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ARINEIDE DOS SANTOS SOUZA
RUA F,46
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
JANEIRO /2015	(87) 3986-3035	16/02/2015	R$ 54,98

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	R$ 52,95 52,95
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS	R$ 2,03 2,03

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTI

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços C
você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.o

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ONINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

#56-731994715-4

25/Fev/2015 HORA DF 16:17:5

LOT. 15,20341-1 TERM 0417
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 54,98

84640000000002 54300802 40307
32155478 3983 63035831 5010

#56-731994715-4

VIA DO CLIENTE

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0214-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0219146-4
RUA DO BRUM,445 - RECIFE - PE CEP: 50030-200
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ARINEIDE DOS SANTOS SOUZA
RUA F,40
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-PE

DATA DE EMISSAO 01/02/2015	TELEFONE 3986-3035 0 1
CNPJ / CPF 00041611204	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR 54,98
NRO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD DEB AUTOMATICO 13122118990	VENCIMENTO 16/02/2015
CODIGO DDD 87	

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 01:13 12:14: 72:54 12:14: 72:54 03:33: 41:42 04:11: 15:32

MES/LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

VRST P: 3500021419A/SERIE /SUB-SERIE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONE 15547 3986-3035 0 1

SERVICOS MENSAIS
JUL/15 29/01/2015 ASS. VOZ NAO RESIDENCIAL 01 A 31/01/15
JUL/15 29/01/2015 CR. ASS. VOZ NAO RESIDENCIAL REF. 31 DIAS
TOTAL

LIGACOES LOCAIS
JUL/15 29/01/2015 SERVICO VIRTUAL 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00
TOTAL

MAES DE CALDAS LIMA 32,95
ELIZABETA 289
VALOR 14,83

TOTAL NOVA FIXAL SERVICOS

REFERENTE AO FIXO

FATURA N.: 1200037C47585 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,445 - RECIFE - PE CEP: 50030-200
CNPJ: 33.000.118/0214-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0219146-4

TELEFONE 15547 3986-3035 0 1

JUL/15 29/01/2015 MENSALIDADE SOB FUNE DI FIXO
JUL/15 29/01/2015 CR.MENSALIDADE SOB FUNE DI FIXO

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

RESUMO GERAL

	VALOR
LOCAL TELEFONE 02 DD	54,98
15547 3986-3035 0 1	54,98
TOTAL	

FUNTELL(1%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO RESSARCIDAS AS PARTES.

*** FIM DO DEMONSTRATIVO DA CONTA ***

ARINEIDE CLIENTE, ATE 2/02/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE
MES(S) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 54,98. PAGUE SUA CONTA EM DIA E
EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL

Pagando até o vencimento, você evita:
Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
Suspensão na prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
Caso + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ 33.000.118/0014-92 INSC. ESTADUAL 181.001.0019145-4
RUA DO BOM JARDIM, 495 - RECIFE - PE CEP: 52030-280
MATRIZ CNPJ 33.000.118/0001-79

PAG. 1

FIXO

82700846

HELENA MARIA DA CONCEICAO SANTOS
RUA DUARTE COELHO,165
VILA EDUARDO
56328-160 PETROLINA-PE

Referência
JANEIRO /2015

Telefone
(87) 3862-5778

Vencimento
16/02/2015

Total a pagar
R$ 58,28

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	45,48
OI FIXO		26,49
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		18,99
OUTROS PACOTES E SERVICOS PERGAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	12,80
LIGACOES FIXO-MOVEL		2,80
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		10,00

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONT

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagam
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da s

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura
Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-o

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
056-731994717-0
25/fev/2015 HORA 16:18:2
TERM 84171
LOT. 15.20141-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2961
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 58,28
84660000000000 582600240308
32049579038652 25778041501
056-731994717-0
VIA DO CLIENTE

CAIXA

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.00191145-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-250
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1

HELENA MARIA DA CONCEICAO SANTOS
RUA DUARTE COELHO,165
VILA EDUARDO
56328-160 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/02/2015	3862-5778 0 4
CNPJ / CPF	
00002111385470	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
	58,28
TIPO DE TERMINAL	
RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
131201383827	16/02/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 01/15	12/14 32:00	11/14 30:00
OI FIXO	10/14 22:00	09/14 21:00	08/14 40:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000014588I/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04957 3862-5778 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/01/2015 OI FIXO 200 FIM DE SEMANA 01 A 30/01/15 7,18$ VD
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/01/2015 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 29/12/2014 PE - COD AREA 87 87 8634-6425 09:07:27 00:00:30 NORMAL
0001/04 29/12/2014 PE - COD AREA 87 87 8441-0080 09:10:46 00:00:30 NORMAL
0001/05 29/12/2014 PE - COD AREA 87 87 8855-0111 09:23:02 00:02:42 NORMAL
0001/06 29/12/2014 PE - COD AREA 87 87 8515-3314 09:56:02 00:01:06 NORMAL
0001/07 30/12/2014 PE - COD AREA 87 87 8809-1078 07:41:04 00:00:30 NORMAL
SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS 17,78 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS
ALIQUOTA 00%
VALOR 0,00

ISS

RESERVADO AO FISCO

9c4d.0c52.be6e.8ad3.52b6.af62.32ce.f9a0

FATURA N. 120003717588I TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-250
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.00191145-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04957 3862-5778 0 4

PREZADO CLIENTE, ATE 29/01/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 257,93. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

*A partir de 02/12/2013, nas áreas de DDD 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 os celulares terão 9 dígitos. Será necessário o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

LOCAL: 04857 TELEFONE/CONTRATO: 3882-5778 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 01/02/

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
000/000	29/01/2015	RECARGA VOZ ILIMITADO 87882128128					TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	
OUTROS VALORES DI FIXO								
TELEFONE 04857 3882-5778 0 4								
000/000	30/01/2015	PAGTO ATE DU FRANQUIA DI FIXO DI A 30/01/2					0,01%	VD
000/110	30/01/2015	DI/02 CHAMADAS AUTOMAT COBRAR DI A 30/01/2					TOTAL OUTROS VALORES	

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
04857	3882-5778	0	7	50,28
TOTAL				50,28

CONTRIBUICOES PARA O CUSTEIO DO FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADOS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXILIO A LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 Oi - 12 CTBC - 13 Fixo - 14 Global Telecom - 16 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 ICT
28 Algarvejo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Datora - 65 Telesam 65 - 71 Dolarphone
81 Sercomtel - 85 IPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 30350-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DEBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201383827

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-90 - INSC. ESTADUAL: 181.001.3010145-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/

FIXO

38903199

CSH - CTC RECIFE PE PLT
MARIA BETANIA ALMEIDA CALLOU
RUA F,44
CENTRO
55302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-PE

72135128200508500000167185830230116

CRECHE DE UNIDADE ACOLHIMENTO A CRIANCA

Referência
JANEIRO /2015

Telefone
(87) 3986-3124

Vencimento
24/02/2015

Total a pagar
R$ 69,11

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	67,03
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL SERVICOS DIGITAIS		67,03
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	2,08
OUTROS VALORES		2,08

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: segunda-feira a sábado, [illegible]

856-731994719-7

25/Fev/2015 HORA DF 16:18:48

LOT. 15,2834-1 TERM 041711
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR N.L

VALOR DO PAGAMENTO: 69,11

84600000006 691102748304
32156470[illegible]3 031248515401?

856-731994719-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Rec N-27 Jan/2015

GANHE R$ 10 DE DES
CADASTRE SUA CONT

Você não se preocupa nu
E ainda continua recebe

Entre já em contato com
Para mais informações,

...ITE.
fatura.

...omatico.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI, [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-99 INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO RIACHUELO, 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1

FIXO

MARIA BETANIA ALMEIDA CALLOU
RUA F,44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO S-PE

DATA DE EMISSAO
17/01/2015

CNPJ / CPF
00003698781405

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
14120030600

CODIGO 900
67

TELEFONE/CONTRA
3986-3124 0 5

VALOR A PAGAR R$
69,11

VENCIMENTO
24/02/2015

PLANO LOCAL
01 FIXO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 01/13: 72:00 12/14: 141:18 11/14: 135:18
10/14: 141:00 09/14: 76:18 08/14: 132:00

PAG.	LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P2825 - FRANQUIA DE MINUTOS FIXO MOVEL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N: 000003543054/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 15547 3986-3124 0 5

SERVICOS MENSAIS
001/01 17/01/2015 01 FIXO ILIMITADO SUA EMPRESA 01 A 30/01/15 51,30% VD 00
001/02 17/01/2015 FRANQ 30MIN - QUALQUER MOVEL 01 A 30/01/15 52,15% VD 00
SUBTOTAL 00

LIGACOES LOCAIS
001/13 17/01/2015 CONSUMO MINUTOS 72:00 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 00
SUBTOTAL 00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

001/14	15/12/2014	PE - DDD AREA 87	87	9173-6865	08:14:05	00:00:42	NORMAL	P2825	00
001/15	15/12/2014	PE - DDD AREA 87	87	9179-5476	08:17:53	00:01:36	NORMAL	P2825	00
001/16	15/12/2014	PE - DDD AREA 87	87	9108-1097	13:48:25	00:00:42	NORMAL	P2825	00
001/17	15/12/2014	PE - DDD AREA 87	87	9100-1850	09:16:21	00:05:30	NORMAL	P2825	00
001/18	16/12/2014	PE - DDD AREA 87	87	9126-1850	10:30:24	00:01:18	NORMAL	P2825	00
001/19	15/12/2014	PE - DDD AREA 87	87	9108-8573	11:43:09	00:00:42	NORMAL	P2825	00
001/20	17/12/2014	PE - DDD AREA 87	87	9174-6833	15:58:20	00:00:30	NORMAL	P2825	00
001/21	17/12/2014	PE - DDD AREA 87	87	9168-5047	09:20:27	00:00:30	NORMAL	P2825	00
001/22	18/12/2014	PE - DDD AREA 87	87	9183-7901	15:25:59	00:00:54	NORMAL	P2825	00
001/23	18/12/2014	PE - DDD AREA 87	87	9183-7901	15:33:45	00:00:30	NORMAL	P2825	00
001/24	20/12/2014	PE - DDD AREA 87	87	9997-9253	14:21:04	00:00:42	NORMAL	P2825	00
001/25	17/12/2014	PE - DDD AREA 87	87	9831-1061	14:22:35	00:00:36	NORMAL	P2825	00
001/26	17/12/2014	PE - DDD AREA 87	87	9830-8796	08:49:31	00:01:42	NORMAL	P2825	00
001/27	19/12/2014	PE - DDD AREA 87	87	8831-5217	09:59:44	00:01:00	NORMAL	P2825	00
001/28	19/12/2014	PE - DDD AREA 87	87	8846-3005	11:58:51	00:05:30	NORMAL	P2825	00
001/29	17/12/2014	PE - DDD AREA 87	87	8842-2308	14:19:17	00:00:36	NORMAL	P2825	0,00
001/30	20/12/2014	PE - DDD AREA 87	87	8801-1448	09:15:01	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
001/31	15/01/2015	PE - DDD AREA 87	87	8824-1932	15:11:08	00:01:36	NORMAL	P2825	0,00
001/32	15/01/2015	PE - DDD AREA 87	87	8824-1932	15:15:10	00:01:30	NORMAL	P2825	0,00
001/33	17/01/2015	PE - DDD AREA 87	87	8803-8384	08:57:09	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
001/34	15/01/2015	PE - DDD AREA 87	87	8836-9838	17:25:29	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
001/35	15/01/2015	PE - DDD AREA 87	87	8815-3294	08:51:37	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
001/36	15/01/2015	PE - DDD AREA 87	87	8815-3294	08:52:23	00:00:36	NORMAL	P2825	0,00
001/37	15/01/2015	PE - DDD AREA 87	87	8821-9184	09:50:24	00:00:48	NORMAL	P2825	0,00

- Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Cobrança de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

** Em caso de DDD/DDDs com três dígitos (DDD: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 os celulares tendo 9 dígitos. Será apresentado o "9" antes do número atual, passando para 8 dígitos. Formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.dd...

LOCAL: 16547 TELEFONE/CONTRATO: 3086-3124 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 17/

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA

BASE DE CALCULO ICMS 25,04
ALIQUOTA ,565
VALOR 7,01

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

25c6.7ce8.c99c.c928.fb64.f4fe.878d.d096

FATURA N.: 120005891818 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,685 - RECIFE - PE CEP: 50030-050
CNPJ: 33.000.118/0014-99 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 16547 3086-3124 0 5

000/35	17/01/2015 PARC. ADS S/ FRANQUIA DI FIXO DI A 30/01/15		31,01%	VD	18
000/29	17/01/2015 SUB CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR DI A 30/01/15		31,38%	VD	1
000/30	17/01/2015 PACOTE FALE DIGITAL DI A 30/01/15				0
000/31	30/12/2014 JUROS DE MORA	CONTA 11/2014			
000/32	30/12/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 11/2014			

TOTAL OUTROS VALORES 64

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
16547 3086-3124	0 5	65,11
TOTAL		65,11

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1931
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXILIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 ACTNC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 26 CVT - 36 EST
39 Algarmayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 TIM - 53 Cetaca - 95 Telecom45 - 71 Dolorphone
81 Sermatel - 91 JPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome:_____ CPF/CNPJ _____

Banco:_____ Agência:_____ Conta Corrente n:_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
141200326035

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0015148-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

89400057

CMA - CTC RECIFE PE PLT
MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA
RUA TRINTA E UM,GO
SAO GONCALO
56312-311 PETROLINA-PE

72135128200516900000179213300302 15
PX MERCADO CASULA / PX AV.SAO GONCALO

Referência
JANEIRO /2015

Telefone
(87) 3867-4467

Vencimento
16/02/2015

Total a pagar
R$ 157,91

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	111,84
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL SERVICOS DIGITAIS		111,84
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS	R$	46,07 46,07

São Gonçalo PB 19/2/2015

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM C
Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pa
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso
Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fa
Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/min

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
056-731994721-9
25/Fev/2015 HORA 16:19:2
LOT. 15.2834I-1 TERM 0417
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 157,91
84680000000014 57510024038I
32845678386Z 74457031501Z
056-731994721-9
VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-50 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0016148-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-250
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA
RUA TRINTA E UM,60
SAO GONCALO
56312-311 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO	01/02/2015
CNPJ / CPF	00096170862520
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO	131201421521
CODIGO DDD	87
TELEFONE/	3867-4467
VALOR A PAGAR	157,91
VENCIMENTO	16/02/2015

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/15: 8:54	12/14: 22:24	11/14: 22:00
DI FIXO		10/14: 10:00	09/14: 18:00	08/14: 44:30

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL ORIGEM	TEL CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P2827 - FRANQUIA 75 MINUTOS FIXO MOVEL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000001503879/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04987 3867-4467 D 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/01/2015 DI FIXO -FRANQUIA 300 MINUTOS 01 A 30/01/15 20,90
0001/02 29/01/2015 FRANQ.75MIN - QUALQUER MOVEL 01 A 30/01/15 51,90
SUBTOTAL 72,80

LIGACOES LOCAIS
0001/00 29/01/2015 CONSUMO MINUTOS 8:54 FRANQUIA 300:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 30/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	9167-0841	13:05:21	00:01:42	NORMAL	P2827	0,00
0001/05 29/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8822-6394	11:06:04	00:00:42	NORMAL	P2827	0,00
0001/06 29/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8822-6394	11:11:31	00:01:06	NORMAL	P2827	0,00
0001/07 29/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8822-6394	11:57:07	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
0001/08 29/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8815-2701	13:50:23	00:03:48	NORMAL	P2827	0,00
0001/09 30/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8854-8606	08:30:17	00:00:36	NORMAL	P2827	0,00
0001/10 30/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8848-1530	08:33:11	00:01:06	NORMAL	P2827	0,00
0001/11 30/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8865-3686	08:34:33	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
0001/12 30/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8865-3686	08:34:56	00:00:54	NORMAL	P2827	0,00
0001/13 30/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8878-9041	08:41:45	00:01:18	NORMAL	P2827	0,00
0001/14 30/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8821-5616	08:45:47	00:02:18	NORMAL	P2827	0,00
0001/15 31/01/2015 PE - DDD AREA 87	87	8813-0255	17:08:35	00:02:18	NORMAL	P2827	0,00
0001/16 31/01/2015 PE - DDD AREA 87	87	8837-1041	14:27:57	00:04:00	NORMAL	P2827	0,00
0001/17 31/01/2015 PE - DDD AREA 87	87	8841-2184	14:32:35	00:02:18	NORMAL	P2827	0,00
0001/18 22/01/2015 PE - DDD AREA 87	87	8822-6394	17:42:54	00:00:48	NORMAL	P2827	0,00
0001/19 22/01/2015 PE - DDD AREA 87	87	8822-6394	18:06:16	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
0001/20 24/01/2015 PE - DDD AREA 87	87	8828-9128	19:04:55	00:00:42	NORMAL	P2827	0,00
SUBTOTAL							0,00

BASE DE CALCULO (CM)	72,80	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	72,80
ALIQUOTA	28%		
VALOR	20,30		

PREZADO CLIENTE, ATE 29/01/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 141,63. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobranças de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Cobrança em 90 dias do atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A partir de 10/11/2013, nas áreas de DDD 61, 62, 65, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando, por exemplo, o usuário fixando (DDD 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse www.xxxx.com.br/9digito

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

LOCAL: 04957 TELEFONE/CONTRATO: 3867-4467 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSA

PAG	LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA

RESERVADO AO FISCO

7ieb.b8ae.acc5.ea4e.03ee.27c4.48aa.740c

PRESTADORA CLARO S/A — NFST N: 000000710A/SERIE A /SUB-SERIE 14
CNPJ: 40.432.544/0102-00 - INSC.ESTADUAL: 0321274.76
AV. GOV ADAMOCRON MAGALHAES, 1114 - RECIFE - PE CEP: 50060-280

TELEFONE 04957 3867-4467 0 3

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR
DO(A) 30/12/2014 0A - COD AREA 74
SUBTOTAL

74	8130-0831	11:42:04	00:01:12	NORMAL			

BASE DE CALCULO ICMS 1,63 — TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS
ALIQUOTA 29%
VALOR 0,46

RESERVADO AO FISCO

38df.73e9.6bf2.d049.7510.21a0.9914.37d0

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A — NFST N: 000000015331/SERIE A /SUB-SERIE
CNPJ: 02.558.157/0038-29 - INSC.ESTADUAL: 18102128494.45
RUA TEN.PAULO DE BARROS OCOD - RECIFE - PE CEP: 50720-725

TELEFONE 04957 3867-4467 0 3

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR
DO(A) 29/12/2014 0A - COD AREA 74
SUBTOTAL

74	9985-2145	15:14:54	00:00:30	NORMAL			

BASE DE CALCULO ICMS 1,48 — TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS
ALIQUOTA 29%
VALOR 0,41

RESERVADO AO FISCO

af45.141a.37ca.0f5e.dba9.1c74.5fa5.0f3c

PRESTADORA TIM CELULAR S/A — NFST N: 000000821/7/SERIE 86 /SUB-SERIE
CNPJ: 04.206.050/0060-49 - INSC.ESTADUAL: 032243570
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3613 SLAT - JABOATAO - PE CEP: 54410-240

TELEFONE 04957 3867-4467 0 3

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR
DO(A) 30/12/2014 0A - COD AREA 74
DO(A) 30/12/2014 0A - COD AREA 74
SUBTOTAL

74	8139-8976	12:44:24	00:05:42	NORMAL			09
74	8139-8626	12:50:23	00:01:24	NORMAL			07
							08

BASE DE CALCULO ICMS 15,08 — TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS — 08
ALIQUOTA 28%
VALOR 4,27

RESERVADO AO FISCO

0396.16ac.c7dd.c0b1.4c80.3c4f.a421.f5f3

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10321
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXILIO À LISTA 102*
*Serviço restrito a terminais fixos de telefonia

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Rioxel Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 36 GVT - 38 IDT
39 Algarroyo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Ergonex - 41 TIM - 53 Oidora - 65 Telecom 65 - 71 Datarphone
81 Germanet - 81 IPCarp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1231
Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 04957 TELEFONE/CONTRATO: 3867-4467 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISS

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
FATURA N.: 1200097181174		TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280 CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4						
SERVICO DE TERCEIROS								
TELEFONE 04957 3867-4467 0 3								
0001/05	01/01/2015	DIVICAD LBV- 0800-0895089						30
0001/06	02/01/2015	MENSALIDADE SDS FONE DI FIXO						30
						TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS		60
OUTROS VALORES DI FIXO								
TELEFONE 04957 3867-4467 0 3								
0001/27	25/01/2015	PA151 ASS.S/ FRANQUIA DI FIXO 01 A 30/01/15						54
0001/28	25/01/2015	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/01/15						04
						TOTAL OUTROS VALORES		58

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
04957	3867-4467	0	3	157,91
TOTAL				157,91

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

LOCAL: ORBIT TELEFONE/CONTRATO: 3887-4481 Cx: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO:

CONTRIBUICOES PARA O FUST(0,5%) E FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-80 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0013145-4
RUA DO BRUM,488 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PA

LOCAL: 04957 TELEFONE/CONTRATO: 3887-4467 DJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 01/

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VA

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA

TELEFONE 04957 3887-4467 0 3

LIGACOES LOCAIS

L000001	29/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3882-9125	10:24:20	0001:00	NORMAL
L000002	30/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3881-3295	08:37:21	0001:00	NORMAL
L000003	30/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	87	3881-3299	11:01:53	0003:00	NORMAL
L000004	20/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	87	3887-4722	10:24:08	0001:54	NORMAL

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 5:54

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 5:54 MINUTOS COBRADOS: 0:00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-32 - INSC. ESTADUAL: 181.001.00191AB-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG

oi FIXO

2390571

ADELAIDE DA CRUZ SATURNINO
RUA RIO TIETE,13
JOSE E MARIA
56320-065 PETROLINA-PE

72135128200516900000093264300302 15

CASA DE ACOLHIMENTO

Referência
JANEIRO /2015

Telefone
(87) 3864-4177

Vencimento
16/02/2015

Total a pagar
R$ 211,48

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	91,51
OI FIXO		91,51
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OI VELOX	R$	91,62
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		91,62
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	28,35
LIGACOES FIXO-MOVEL		21,86
OUTROS VALORES		6,49

22
Foi c Num T
16/02/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Loterias CAIXA

GUIA: Selecione de Segunda-feira a sábado, [illegible]
056 73199472345
25/fev/2015 HORA DE 20:13:5[illegible]
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991 TERM 34171[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 211,48

[illegible]

056-73199472345
VIA DO CLIENTE

GANHE R$ 10 DE DE[illegible]
CADASTRE SUA CON[illegible]
Você não se preocupa n[illegible]
E ainda continua receb[illegible]
Entre já em contato co[illegible]
Para mais informações[illegible]

[illegible]NTE.
fatura.
[illegible]utomatico.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0016-93 - INSC. ESTADUAL: 18.001.00.9148-4
RUA DO BRUM,488 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG

ADELAIDE DA CRUZ SATURNINO
RUA RIO TIETE,13
JOSE E MARIA
56320-065 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO
01/02/2015

CNPJ / CPF
00043172881416

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
12120123055

CODIGO DDD
87

TELEFONE/CON
3864-4177 0

VALOR A PAGAR R$
211,48

VENCIMENTO
16/02/2015

PLANO LOCAL	HISTORICO DE CONSUMO DE MINUTOS:	01/15:	12/14: 36:00	11/14: 37:42
FALE		10/14: 0:38	09/14: 18:42	08/14: 5:15

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	

CODIGO PRECEDENTE AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO FATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000001494B5/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04957 3864-4177 0 3

SERVICOS MENSAIS
000/01 29/01/2015 PABB FALE 230 MAD MES 01 A 30/01/15 28,452 VD 0,01
SUBTOTAL 0,01

LIGACOES LOCAIS
000/02 29/01/2015 CONSUMO MINUTOS 0,00 FRANQUIA 480,00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
000/03 29/12/2014 PE - DDD AREA 87 87 9926-3825 14:54:49 00:00:54 NORMAL 0,65
000/04 29/12/2014 PE - DDD AREA 87 87 9612-8881 10:26:37 00:00:30 NORMAL 0,36
000/05 29/12/2014 PE - DDD AREA 87 87 8603-8145 10:31:01 00:00:30 NORMAL 0,36
000/06 29/12/2014 PE - DDD AREA 87 87 8603-8412 10:36:32 00:00:30 NORMAL 0,36
000/07 29/12/2014 PE - DDD AREA 87 87 8858-7458 10:37:05 00:00:30 NORMAL 0,36
000/08 29/12/2014 PE - DDD AREA 87 87 8847-4551 11:58:29 00:12:48 NORMAL 0,12
000/09 29/12/2014 PE - DDD AREA 87 87 8817-0810 11:59:37 00:00:48 NORMAL 0,58
000/10 29/12/2014 PE - DDD AREA 87 87 8844-9823 12:00:48 00:01:06 NORMAL 0,77
000/11 29/12/2014 PE - DDD AREA 87 87 8847-4551 12:50:23 00:01:30 NORMAL 0,89
000/12 29/12/2014 PE - DDD AREA 87 87 8862-8733 14:51:32 00:00:30 NORMAL 0,36
000/13 30/12/2014 PE - DDD AREA 87 87 8858-7458 11:29:08 00:01:00 NORMAL 0,70
000/14 14/01/2015 PE - DDD AREA 87 87 8854-2759 08:45:30 00:00:30 NORMAL 0,36
000/15 15/01/2015 PE - DDD AREA 87 87 8824-9158 10:19:46 00:02:12 NORMAL 1,54
000/16 20/01/2015 PE - DDD AREA 87 87 8863-8450 10:44:45 00:00:48 NORMAL 0,56
000/17 20/01/2015 PE - DDD AREA 87 87 8847-4551 14:13:55 00:04:00 NORMAL 1,61
000/18 22/01/2015 PE - DDD AREA 87 87 883 -4304 14:38:35 00:01:00 NORMAL 0,70
000/19 27/01/2015 PE - DDD AREA 87 87 8858-7458 15:14:55 00:01:00 NORMAL 0,70
SUBTOTAL 21,98

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
000/20 29/01/2015 ASS.OI VELOX MAIS 1MBPS 01 A 30/01/15 800-7000 28,825 VD 31,82
SUBTOTAL 31,82
SUBTOTAL DO TELEFONE 04957 3864-4177 0 3 193,49

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A partir de 02/11/2014, nos areas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os consumos terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

LOCAL: 04957 TELEFONE/CONTRATO: 3884-4177 CJ: 2 SU: 2 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA

PARTE DO CALCULO TOMO 193,49
ALIQUOTA 36%
VALOR 94,17

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

RESERVADO AO FISCO

d80e.a1c9.e874.b2bc.7154.548c.1c83.3b4e

FATURA N.: 120009711958a TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-360
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 18.1.001.0019148-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 04957 3884-4177 D 3

0001/21	19/01/2015 BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 a 30/01/15	
0001/22	19/01/2015 JUROS DE MORA	CONTA 12/2014
0001/23	19/01/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2014

SUBTOTAL DO TELEFONE 04957 3884-4177 D 3

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	C/ SU	VALOR
04957 3884-4177 D	3	119,66
04957 SCS-7382 C	1	81,82
TOTAL		201,48

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
0000000:00

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTTEL(2,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

[ ]	ACESSO	DDI/DDD 0,00
[ ]	ACESSO	INTERNET 0,00
[ ]	ACESSO	A COBRAR 0,00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1033
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXILIO À LISTA 102*
*Tarifas sujeitas a reajustes. Consulte disponibilidade.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

21 Oi - 12 CTBC - 13 Fixo - 14 Brasil Telecom - 16 Telefônica
17 Nextel - 21 Embratel - 23 Intelig - 26 GVT - 26 IDT
28 Alpenays - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 TIM - 53 Oitenta - 65 Telecom 65 - 71 Datarphone
81 Hermes - 81 IPCorp Telecom - 90 Amiga Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50030-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
121201230855

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TATIANE DE SOUZA ROCHA
RUA B,12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO ND

Referência
JANEIRO /2015

Telefone
(87) 3985-5163

Vencimento
16/02/2015

Total a pagar
R$ 55,39

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... R$ 49,88
OI FIXO 49,88
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 5,51
LIGACOES FIXO-MOVEL 3,58
OUTROS VALORES 1,93

TUDO DA SUA CONT
Simplificamos a aprese
você. Saiba mais no ve

NDER E CONFERIR.
eixar dúvidas pra

SUA CONTA ESTÁ I
Facilite a sua vida e não se

s mais.

Loterias CAIXA
LOTERIA ELETRÔNICA TEDEUM
QUINAS sorteios de segunda feira a sábado. P
050 231204/75-1
25/fev/2015 HORA 16:21:15
LOT. 15,20341-1 TERM 0417
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR N.I
VALOR DO PAGAMENTO: 55,39
050 231204/75-1
VIA DO CLIENTE

2ª Via

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.001/0144-4
RUA DO BRUM,400 - RECIFE - PE CEP: 50030-200
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TATIANE DE SOUZA ROCHA
RUA B,12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 10-PE

DATA DE EMISSAO
01/02/2015

CNPJ / CPF
30008971778831

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAC-RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
111200573593

CODIGO DDD
87

TELEFON

3985-5163 0 3

VALOR A PAG

55,39

VENCIMENTO

16/02/2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0819(48)-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ASSAI: 15455 TELEFONE/CONTRATO: 2985-5143 CJ: 0 SU: 1 CONTA REF: 01/2015 DATA DE EMISSAO

SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.CHAMADO TEL CHAMADO HORARIO MINUTOS TARIFA

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 15455 2985-5143 0 0

LIGACOES LOCAIS:

20000001	29/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0961-87	87	3099-8336	12:58:03 0001:00 NORMAL
20000002	30/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0961-87	87	3466-9134	12:04:58 0001:00 NORMAL
20000003	30/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0961-87	87	3453-4573	12:57:12 0001:00 NORMAL

SUB-TOTAL LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 3:00

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 3:00 MINUTOS COBRADOS: 0:00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.3019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FIXO

MARIA JUDITE RODRIGUES
RUA DA SAFIRA,301
DOM AVELAR
56322-440 PETROLINA-PE

Referência
JANEIRO /2015

Telefone
(87) 3864-5487

Vencimento
15/02/2015

Total a pagar
R$ 38,45

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$ 27,45**
OI FIXO	10,35
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	17,10
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 11,00**
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS	11,00

TUDO DA SUA CON
Simplificamos a apre
você. Saiba mais no

TENDER E CONFERIR.
deixar dúvidas pra

SUA CONTA EST
Facilite a sua vida e não

saiba mais.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado, às

850 731994727-8

29/Nov/2015 HORA 16:22:2

LOT. 15.20041-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

TERM 841278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR N.E

VALOR DO PAGAMENTO: 38,45

850 731994727-8

VIA DO CLIENTE

FIXO

MARIA JUDITE RODRIGUES
RUA DA SAFIRA,301
DOM AVELAR
56322-440 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSÃO
01/02/2015

CNPJ / CPF
00051731029420

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL

DDD DEB. AUTOMÁTICO
12120141855

CÓDIGO DDD
87

TELEFON
3864-5487 0 9

VALOR A PAGA
38,45

VENCIMENTO
15/02/2015

PLANO LOCAL

DETALHES DO CONSUMO DE PERÍODO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

PREZADO CLIENTE, ATÉ HOJE NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) QUE
APARECE(M) ANTERIORMENTE. O TOTAL DAVIDO R$ 208,23. PAGUE SUA CONTA EM DIA E
EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Pagando até o vencimento, você evita:
Cobrança da multa de 2% + juros de 1% ao mês
Suspensão de prestação de serviços (acima 30 dias e total 60 dias)
Com + de 90 dias de atraso, incluído nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0214-93 - INSC. ESTADUAL: 181.101.0019148-4
RUA DO BRUM,449 - RECIFE - PE CEP: 50030-240
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MARIA DAS GRACAS GERALDO
RUA B,130
PX A CRECHE/PX A RUA A
CENTRO
56318-830 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 7-PE

DATA DE EMISSAO
01/02/2015
CNPJ / CPF
[illegible]
INSCRICAO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
(3)2013420011
CODIGO DDD
87

TELEFONE
3986-10[illegible]

VALOR A PAGAR
R$

VENCIMENTO
15/02/

PLANO LOCAL
BASICO

HISTORICO DE LIGACOES DE NUMERO: 01/14: 01:30 02/14: 21:08 11/14: 42:40
10/14: 47:58 09/14: 23:48 08/14: 30:48

DAC TELEMAR DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 14197 3986-1047 D 4

SERVICOS MENSAIS
01/01/15 29/01/2015 ASSINATURA CDO RESIDENCIAL 01 A 30/01/15
SUBTOTAL 43,

LIGACOES LOCAIS
01/01/15 29/01/2015 CHEIMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 280:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,
SUBTOTAL 0,

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
01/01/15 30/12/2014 FE - DDD AREA 87
01/01/15 06/01/2015 FE - DDD AREA 87 87 9603-3838 08:40:36 00:01:00 NORMAL
87 8840-0909 17:38:49 00:02:00 NORMAL
SUBTOTAL 1,

BASE DE CALCULO ICMS 44,77
ALIQUOTA ICMS 25%
VALOR 11,19

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 44,77

RESERVADO AO FISCO

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,449 - RECIFE - PE CEP: 50030-240
CNPJ: 33.000.118/0214-93 - INSC. ESTADUAL: 181.101.0019148-4

OUTROS VALORES DE FORA
TELEFONE 14197 3986-1047 D 4

01/01/15 19/11/2015 BLOQ.CHAMADAS ACIONAM. COBRAR 01 A 30/01/15

TOTAL OUTROS VALORES 11,50

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE C2 20
14197 3986-1047 D 4 VALOR 44,77
TOTAL 44,77

CONTRIBUICAO PARA O FUNDO (FUNTEL) 0,5% DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REVERSADOS AS TARIFAS.

PREZADO CLIENTE, (MES(ES) ANTERIOR(ES) ESTE SUBPONTO E

Pagando até o ve
Cobrança de m
Suspensão do s
Cons + de 90 d
Crédito (Seras

AVISOS OI FIXO
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 44,77
LIGACOES PARA CELULAR 43,17
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 1,40
SERVICOS DE TERCEIROS 0,00
OUTROS VALORES 0,00
11,50

ALOR A PAGAR R$ 56,27

ENCIMENTO 15/02/2015

CAIXA
LOTERIAS CAIXA
CASA LOTERICA FEDERAL
OBS: horário de segunda-feira a sábado, [illegible]
856 73159472S-4
25/Fev/2015 HORA DE TRANSAÇÃO: [illegible]
LOT 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA TERM 0417218
AG. VINCULADA: 2591
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DE FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 56,27
[illegible]
856 73159472S-4

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG

MIRIDIANE DE SOUZA MUNIZ RAMOS
RUA C,95
CENTRO
56302-971 APARECIDA-PE

Referência
DEZEMBRO /2014

Telefone
(87) 3985-6408

Vencimento
16/01/2015

Total a pagar
R$ 90,65

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... R$ 87,14
OI FIXO 87,14
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 3,51
OUTROS VALORES 3,51

Vlr 12
20/2/2015

Loteria CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. A
456-231994731-6
25/Fev/2015 HORA DE 16:24:2
LOT. 15.20841-1 TERM 041711
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO (87)3985-6408
VALOR DO PAGAMENTO: 90,65
856 231994731-6
VIA DO CLIENTE

TUDO DA SUA CONTA
Simplificamos a apresen
você. Saiba mais no vers

IDER E CONFERIR.
xar dúvidas pra

SUA CONTA ESTÁ EM
Facilite a sua vida e não se pr

mais.



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 181.001.001[illegible]
RUA DO BRUM,681 - RECIFE - PE CEP: 50030-240
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MIRIDIANE DE SOUZA MUNIZ RAMOS
RUA C,95
CENTRO
56302-971 APARECIDA-PE

DATA DE EMISSAO
01/01/2015

CNPJ / CPF
000606863724G2

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
131201649885

CODIGO DOD
87

TELEFONE
3985-6408 0

VALOR A PAGAR
90,65

VENCIMENTO
16/01/2015

PLANO LOCAL:
BASICO

MINUTOS DO CONSUMO DA MINUTOS: 12/13: 13/14: 10:54 10/14: 22:29
09/14: 14:30 08/15: 45:48 07/15: 37:12

DAS /LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO MINUTOS DURACAO TARIFA

ASSINATURA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE (0xx81 3985-6408 0 1

SERVICOS MENSAIS
01/01/15 a 31/01/15 ASS. TEL NAO RESIDENCIAL 01 A 30/12/14
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
01/01/15 29/12/2014 CONSUMO MINUTOS 0,00 FRANQUIA 150,00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00
SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS 75,04
ALIQUOTA 18%
VALOR 13,17

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

FATURA N : 12[illegible] TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,681 - RECIFE - PE CEP: 50030-240
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 181.001.001[illegible]

OUTROS VALORES CI FIXO
TELEFONE 0xx81 3985-6408 0 1

01/01/15 29/12/2014 ASSI CONSUMO AUTOMAT. CONTA 01 A 30/12/14 [illegible]
02/01/15 29/12/2014 JUROS DE MORA CONTA 10/2014 1,78
03/01/15 29/12/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 10/2014 1,73
TOTAL OUTROS VALORES 18,11

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CI FI
0xx81 3985-6408 0 1
TOTAL

VALOR
90,65
90,65

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATE 29/12/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE
MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 85,77. PAGUE SUA CONTA EM TIM E
EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL

Pagando até o vencimento, voce evita:
Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Daiane

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR R$
DEZ/2014	02/01/2015	202,9

Emissão em **15/12/2014**
Período de **13/11/2014 a 13/12/2014**

DAIANE FEITOSA DA SILVA
CREMILDA GOMES SILVA 45
JARDIM AMAZONAS - PETROLINA
56318-320 - PERNAMBUCO

7203038696 00000 0000000000 10 151214



Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 Mais	165,09
MÓVEL (87) 8836-4717	
MÓVEL (87) 8835-0550	29,90
+ Oi Internet Pra Celular	
FIXO (87) 3985-0018	
Total de mensalidades	194,99
Além disso, você...	
utilizou mensagens / internet móvel	3,15
Subtotal	**198,14**

(12) Renc. N-61 20/02/2015

Multa e Juros

e juros.	
Subtotal	**4,85**
	202,99

Daiane Feitosa da Silva
CPF: 080.885.484-46
Número do cliente: 2419415071
Número da fatura: 551994384
Nº para débito automático: 401450391727

Precisa de ajuda?

MINHA oi
www.oi.com.br/minhaoi

Aqui você acessa e imprime suas faturas, analisa seu consumo, consulta saldos e gerencia seus Oi pontos.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia evitando a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Loterias CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: Sorteio de segunda-feira a sábado, às
Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Convênio Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Abra, 41 TIM, 43 Transmitel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 31 Intercomp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

Fixo x Fixo
103 31
de qualquer telefone

Fixo x Móvel
106 31
de qualquer telefone

Móvel
***144** do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

(*) O valor do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa local (assinatura do telefone fixo, internet discada e ligações locais) e das concessionárias de telefonia fixa de longa distância nacional com 31 ou 14.

DANIELE PEREIRA DA SILVA
CPF: 030.881.464-46
ENDEREÇO: RUA LEONES, 19, KM 45
MUNICÍPIO: AMARAGI - PE | 55.824-000
SUB-ESTAÇÃO: PERNAMBUCO

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº []

Base de Cálculo	
Alíquota	
Valor	

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 851994384

Base de Cálculo	0,0
Alíquota	0
Valor	0,0

Resumo de tributos — ICMS

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	188,1
Alíquota	28
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	9,4
Alíquota	0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 53518 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 05.423.963/0147-52
INSC. ESTADUAL: ISENTO | INSC. MUNICIPAL: 484.115-6
Rua Gilberto Alves, 955 Sala 101 A - Recife - Recife - PE - 52080-260
Número da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	73,68
Alíquota	28%
Valor	20,62

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	29,90	28
Oferta Serviços Móvel	81,86	28
Descontos	-41,23	0
Ligações Locais	0,00	28
Mensagens/Internet Móvel	3,15	28
Total Nota Fiscal	73,68	

RESERVADO AO FISCO

0290.0FDE.E988.1823.3430.0CE5.28D5.16C9

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 28348 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0644-09
INSC. ESTADUAL: 18[illegible]484
Rua Gilberto Alves, 955 A 2 - Varzea - Recife - PE - 50830-351
Número da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	115,03
Alíquota	28%
Valor	32,20

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixo	231,77	28
Descontos	-116,74	0
Ligações Locais	0,00	28
Longa Distância Nacional	0,00	28
Total Nota Fiscal	115,03	

RESERVADO AO FISCO

F9EF.A182.A5EC.C00D.87F5.69F9.ABCA.2C20

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Promoção Oi Conta Total 2 Mais

PROMOÇÃO	000000001	Promoção Oi Conta Total 2 Mais 200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	332
	000000002	Desconto Promocional Oi	-167
	Subtotal do plano		165
NÚMEROS	(87) 3985-0018	(87) 8836-4717	(87) 8835-0550
PACOTES CONTRATADOS	9000000254	Assinatura : Oi Internet pra Celular 500MB	29
ITENS EXTRAS	utilização de mensageiro / internet móvel		3
Total do plano			198

Multa e Juros

Confira o sequencial para entender suas multa e juros.

Total de multa e juros	4
Total da fatura	202,5

Detalhamento de uso do móvel (87) 8836-4717

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Ligações de Oi para Oi								
3	13/10/2014	14:31:03	8788174557	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
4	14/10/2014	18:48:00	8788521618	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	
5	14/10/2014	19:47:42	8781205058	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	
6	08/11/2014	20:22:53	8788439756	JUAZEIRO	PE COD. AREA 87	00:00:42	Sáb/Dom	
7	09/11/2014	06:07:30	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	
8	10/11/2014	14:32:36	8788325689	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
9	14/11/2014	11:02:31	8788560875	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	
10	14/11/2014	13:50:52	8788563875	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	
11	14/11/2014	14:30:29	8788563875	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
12	14/11/2014	15:15:23	8788563875	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	2ª a 6ª	
13	14/11/2014	16:24:56	8788210736	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:18	2ª a 6ª	
14	14/11/2014	18:10:02	8788705756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
15	14/11/2014	19:20:26	8788563875	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
16	17/11/2014	23:15:19	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
17	17/11/2014	23:31:26	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
18	17/11/2014	23:40:54	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	
19	19/11/2014	11:33:57	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
20	19/11/2014	17:02:11	7488521082	JUAZEIRO	BA COD. AREA 74	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
21	19/11/2014	18:51:17	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
22	19/11/2014	19:06:38	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
23	19/11/2014	21:00:21	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
24	20/11/2014	08:56:41	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
25	20/11/2014	10:46:09	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
26	20/11/2014	14:59:35	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
27	20/11/2014	15:41:26	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
28	20/11/2014	15:59:20	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
29	20/11/2014	17:23:09	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
30	20/11/2014	20:41:46	8788439756	JUAZEIRO	PE COD. AREA 87	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
31	20/11/2014	22:19:28	8788439756	JUAZEIRO	PE COD. AREA 87	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
32	20/11/2014	22:58:11	8788439756	JUAZEIRO	PE COD. AREA 87	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
33	21/11/2014	06:25:39	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
34	21/11/2014	07:59:25	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
35	21/11/2014	10:20:06	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
36	21/11/2014	12:43:35	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
37	22/11/2014	15:23:31	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
38	22/11/2014	16:40:20	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
39	22/11/2014	17:59:30	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
40	23/11/2014	12:14:13	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:08:30	Sáb/Dom	0,00
41	23/11/2014	16:11:55	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:10:42	Sáb/Dom	0,00
42	23/11/2014	19:33:24	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:11:48	Sáb/Dom	0,00
43	23/11/2014	20:05:56	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:17:42	Sáb/Dom	0,00
44	24/11/2014	06:48:58	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:12:42	Mens	0,00
45	24/11/2014	10:59:06	8788482379	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
46	24/11/2014	11:45:45	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
47	24/11/2014	13:05:17	8788722412	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
48	24/11/2014	16:35:56	8788255756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:51:36	2ª a 6ª	0,00
49	25/11/2014	15:37:51	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
50	25/11/2014	16:38:39	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
51	26/11/2014	16:47:05	8788255756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
52	26/11/2014	19:05:07	8788482379	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
53	26/11/2014	22:11:41	8788255756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d6905e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d6905e18ae2f441c-7f5e-4393-bc97-dc3c91d7ac87

Denise Feitosa da Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
56	26/11/2014	13:14:39	8788259706	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
57	26/11/2014	22:18:18	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
58	26/11/2014	22:22:54	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
59	27/11/2014	19:16:48	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
60	28/11/2014	01:14:01	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
61	28/11/2014	05:23:30	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
62	28/11/2014	07:43:36	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:16:36	2ª a 6ª	0,00
63	28/11/2014	08:22:43	8788314250	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
64	28/11/2014	08:23:44	8788210979	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
65	28/11/2014	08:29:08	8788210979	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
66	28/11/2014	08:33:22	8788210979	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
67	28/11/2014	10:49:20	8788131933	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
68	28/11/2014	11:30:04	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:10	2ª a 6ª	0,00
69	28/11/2014	12:43:02	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
70	28/11/2014	15:06:39	8788055460	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
71	28/11/2014	16:57:30	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
72	30/11/2014	20:11:55	8788520831	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
73	01/12/2014	08:36:12	8788339260	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
74	01/12/2014	12:46:11	8788520831	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
75	01/12/2014	14:09:14	8788263794	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
76	02/12/2014	13:14:45	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
77	02/12/2014	19:14:05	8788375699	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
78	02/12/2014	19:23:42	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
79	02/12/2014	20:06:36	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
80	02/12/2014	20:12:30	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:08:54	2ª a 6ª	0,00
81	03/12/2014	10:52:08	8788339652	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
82	03/12/2014	14:36:23	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:12:36	2ª a 6ª	0,00
83	03/12/2014	15:09:24	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
84	04/12/2014	14:47:14	8788148117	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
85	04/12/2014	18:19:53	8788585674	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
86	04/12/2014	21:22:40	8788082250	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
87	04/12/2014	21:27:50	8788154123	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
88	05/12/2014	09:32:17	8788262256	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
89	05/12/2014	14:42:39	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
90	05/12/2014	20:07:08	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
91	05/12/2014	20:29:59	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
92	05/12/2014	20:37:01	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
93	06/12/2014	12:31:53	8788148117	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
94	06/12/2014	12:42:22	8788085572	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
95	07/12/2014	20:36:30	8788148117	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
96	08/12/2014	09:42:58	8788252563	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
97	08/12/2014	09:46:48	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
98	08/12/2014	18:35:28	8788524666	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
99	08/12/2014	18:36:55	8788148117	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
100	10/12/2014	13:00:40	8788254447	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
101	10/12/2014	13:52:58	8788085572	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
102	10/12/2014	14:08:02	8788682004	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
103	10/12/2014	23:54:41	8788671110	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						04:37:30		

Ligações de Cli para Fixo

104	14/10/2014	14:15:36	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
105	30/10/2014	16:08:51	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
106	07/11/2014	14:54:04	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
107	07/11/2014	15:20:50	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
108	07/11/2014	17:21:07	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
109	07/11/2014	17:47:38	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
110	10/11/2014	16:05:47	7436142810	PETROLINA	BA JUAZEIRO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
111	10/11/2014	17:42:57	8736926199	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
112	14/11/2014	08:25:01	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
113	14/11/2014	10:59:38	8739853553	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
114	14/11/2014	13:25:05	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
115	14/11/2014	16:59:39	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
116	23/11/2014	16:03:33	8739850104	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
117	25/11/2014	08:29:19	8739830931	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
118	01/12/2014	10:26:42	8740314564	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
119	01/12/2014	17:23:22	8739830553	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
120	02/12/2014	13:13:27	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:09:30	2ª a 6ª	0,00
121	02/12/2014	20:21:46	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:08:24	2ª a 6ª	0,00
122	03/12/2014	13:06:49	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:12	2ª a 6ª	0,00
123	04/12/2014	14:04:15	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
124	04/12/2014	14:36:49	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
125	04/12/2014	14:51:22	8739830553	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
126	04/12/2014	16:23:03	8738632556	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
127	04/12/2014	22:29:18	8739318043	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
128	06/12/2014	09:53:40	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
129	06/12/2014	10:01:28	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
130	08/12/2014	09:46:59	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
131	08/12/2014	16:43:13	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
132	10/12/2014	08:11:45	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
133	10/12/2014	13:07:50	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
134	10/12/2014	13:39:39	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:48	2ª a 6ª	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Di...me Felício da Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Duração Total						00:55:06		
Ligações de Oi para outros celulares								
136	08/10/2014	21:27:48	8791238056	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
137	30/10/2014	11:47:25	8791083776	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
138	07/11/2014	21:05:14	8791301278	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
139	07/11/2014	21:10:39	8791995912	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
140	07/11/2014	21:13:37	8791301279	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
141	07/11/2014	21:16:04	8791508595	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
142	09/11/2014	12:06:43	8791395224	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
143	09/11/2014	12:08:29	8791162319	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
144	10/11/2014	20:36:59	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
145	10/11/2014	21:01:27	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
146	11/11/2014	20:45:04	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
147	13/11/2014	11:39:20	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
148	13/11/2014	21:16:13	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
149	14/11/2014	17:14:15	8796361485	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
150	16/11/2014	18:49:32	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
151	16/11/2014	22:22:05	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
152	17/11/2014	23:54:32	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
153	18/11/2014	17:38:28	8791995912	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
154	22/11/2014	17:03:56	8791415757	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
155	23/11/2014	11:57:50	8796600101	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:06	Sáb/Dom	0,00
156	23/11/2014	15:14:36	8791166795	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
157	23/11/2014	18:06:17	8791162319	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
158	23/11/2014	18:14:45	8791199421	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:30	Sáb/Dom	0,00
159	23/11/2014	18:16:04	8791162319	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
160	23/11/2014	18:20:51	8791301278	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
161	23/11/2014	18:22:29	8791721977	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
162	24/11/2014	06:47:02	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
163	24/11/2014	16:00:25	8796033915	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:09:54	2ª a 6ª	0,00
164	24/11/2014	16:09:12	8796100781	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
165	24/11/2014	22:09:41	8791059388	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
166	25/11/2014	13:27:22	8796361485	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
167	25/11/2014	14:44:11	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
168	25/11/2014	16:01:33	8796361485	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:06:54	2ª a 6ª	0,00
169	25/11/2014	17:15:30	8799951686	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
170	25/11/2014	17:19:13	8796208215	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
171	26/11/2014	08:33:23	8791162319	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
172	26/11/2014	08:40:00	8791104008	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
173	26/11/2014	08:41:26	8796804928	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
174	26/11/2014	17:05:25	8791199421	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
175	26/11/2014	18:24:25	8799375861	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:09:30	2ª a 6ª	0,00
176	28/11/2014	01:15:34	8791059388	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
177	28/11/2014	07:32:34	8791116647	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
178	28/11/2014	10:49:05	8791942512	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
179	28/11/2014	10:53:55	8791942512	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
180	28/11/2014	10:55:24	8791763476	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
181	28/11/2014	11:01:06	8791942512	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
182	28/11/2014	11:02:02	8791162319	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
183	28/11/2014	17:48:11	8791166795	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
184	30/11/2014	19:04:52	8791166795	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
185	30/11/2014	19:07:37	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:30	Sáb/Dom	0,00
186	30/11/2014	19:13:03	8791166795	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
187	30/11/2014	20:14:16	8791495618	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:54	Sáb/Dom	0,00
188	01/12/2014	08:14:49	8796804928	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
189	01/12/2014	08:39:20	8791199421	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
190	02/12/2014	17:06:45	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
191	05/12/2014	08:07:45	8799361485	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
192	05/12/2014	09:18:51	8791763476	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
193	05/12/2014	09:34:25	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:11:06	2ª a 6ª	0,00
194	05/12/2014	09:49:38	8791166795	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
195	05/12/2014	12:25:02	8799361485	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
196	05/12/2014	18:03:09	8791147369	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
197	05/12/2014	20:19:26	8791147369	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
198	05/12/2014	20:31:01	8791147369	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
199	06/12/2014	21:02:31	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
200	05/12/2014	23:28:54	8791166795	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
201	06/12/2014	00:43:37	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
202	06/12/2014	10:13:35	8781589503	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:05:54	Sáb/Dom	0,00
203	10/12/2014	11:33:51	8799361485	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:46:30		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Mensagens/Internet Móvel

	Data	Hora	Telefone	Valor R$		Data	Hora	Telefone	Valor R$
Uso de Mensagens dentro da área Oi									
Oi Torpedo									
204	19/11/2014	22:05:13	8788521082	0,00	205	20/11/2014	09:43:10	8791088090	0,00
206	21/11/2014	00:46:13	8788521082	0,00	207	23/11/2014	08:45:24	8788521082	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Diane Peitosa da Silva

	Data	Hora	Telefone	Valor R$
212	21/11/2014	22:43:23	8791088050	0,00
214	21/11/2014	22:44:49	8791205014	0,00
216	21/11/2014	22:44:57	8791088050	0,00
218	22/11/2014	02:04:50	8791088050	0,00
220	23/11/2014	12:59:08	8788255756	0,00
222	23/11/2014	16:22:12	8791147369	0,00
224	23/11/2014	17:09:07	8788521082	0,00
226	23/11/2014	18:07:41	8788521082	0,00
228	24/11/2014	09:56:15	8791173423	0,00
230	24/11/2014	14:54:45	8788521082	0,00
232	27/11/2014	07:44:47	8788521082	0,00
234	27/11/2014	08:28:16	8788521082	0,00
236	28/11/2014	08:11:49	8791088050	0,00
238	01/12/2014	16:25:11	8791088050	0,00
240	02/12/2014	06:50:18	8791088050	0,00
242	07/12/2014	17:36:20	8791088050	0,00
244	09/12/2014	14:10:21	8788521082	0,00
246	10/12/2014	15:16:07	8791088050	0,00

	Data	Hora	Telefone
213	21/11/2014	22:44:46	8791205014
215	21/11/2014	22:44:55	8791088050
217	21/11/2014	22:56:08	8791088050
219	23/11/2014	02:03:19	8788521082
221	23/11/2014	13:04:16	8788521082
223	23/11/2014	16:30:22	8791147369
225	23/11/2014	18:07:37	8788521082
227	23/11/2014	22:59:17	8788521082
229	24/11/2014	12:42:20	8796160248
231	24/11/2014	16:36:17	8788521082
233	27/11/2014	08:09:21	8788521082
235	28/11/2014	12:21:36	8788521082
237	01/12/2014	08:23:31	8791088050
239	01/12/2014	23:52:50	8791088050
241	05/12/2014	17:29:07	8791088050
243	07/12/2014	20:11:41	8788521082
245	09/12/2014	15:30:22	8791088050

Torpedo a Cobrar

247	23/11/2014	21:22:35	Torpedo a cobr FSF	0,45
249	23/11/2014	22:25:50	Torpedo a cobr FSF	0,45
251	24/11/2014	07:55:51	Torpedo a cobr FSF	0,45
253	24/11/2014	08:02:34	Torpedo a cobr FSF	0,45

248	23/11/2014	22:24:21	Torpedo a cobr FSF
250	24/11/2014	07:49:45	Torpedo a cobr FSF
252	24/11/2014	03:58:46	Torpedo a cobr FSF

Tudo que você usou em Mensagens

Total de Torpedos: 50

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

Fim do demonstrativo de: 87 8836 4717

Detalhamento de uso do móvel (87) 8835-0550

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 87 39850618								
Ligações de Oi Fixo ou Oi Móvel e outros celulares								
255	12/11/2014	12:14:00	8791235824	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:36	Normal	
256	12/11/2014	14:18:52	8791415816	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
257	12/11/2014	14:19:25	8791415816	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
258	12/11/2014	10:37:47	8791002870	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	
259	12/11/2014	12:24:04	8791200554	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
260	12/11/2014	12:25:29	8791031573	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
261	12/11/2014	12:32:29	8799061485	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:18	Normal	
262	12/11/2014	13:40:30	8791630722	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
263	12/11/2014	13:50:46	8791099418	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	
264	12/11/2014	14:49:28	8791142360	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
265	12/11/2014	15:33:13	8791940001	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
266	12/11/2014	15:01:35	8788563875	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
267	13/11/2014	08:22:50	8791415757	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:30	Normal	0,00
268	13/11/2014	08:24:11	8791100642	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
269	13/11/2014	10:15:27	8788561707	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
270	13/11/2014	11:49:05	8788255756	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:16:30	Normal	0,00
271	13/11/2014	12:07:59	8791002870	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
272	13/11/2014	12:10:04	8788254483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
273	13/11/2014	13:04:51	8791652258	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
274	13/11/2014	14:28:33	8791775089	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
275	13/11/2014	14:34:47	8791459261	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:09:24	Normal	0,00
276	13/11/2014	17:36:57	8791660446	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
277	13/11/2014	10:27:26	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
278	14/11/2014	12:12:48	8791040001	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
279	14/11/2014	12:47:48	8791031573	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
280	14/11/2014	13:08:18	8799758798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
281	14/11/2014	15:05:19	8791686057	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
282	14/11/2014	15:16:00	8791303707	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal	0,00
283	14/11/2014	16:47:49	8791002870	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
284	17/11/2014	00:03:07	8791682700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
285	17/11/2014	08:31:11	8791567681	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
286	17/11/2014	08:42:45	8791682700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
287	17/11/2014	08:58:56	8791164421	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:06	Normal	0,00
288	17/11/2014	08:58:06	8791229701	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
289	17/11/2014	09:06:10	8799980802	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:18	Normal	0,00
290	17/11/2014	09:17:36	8791641648	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
291	17/11/2014	16:07:41	8788638857	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
292	17/11/2014	16:24:46	8796100781	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:12	Normal	0,00
293	17/11/2014	10:51:34	8796600303	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:48	Normal	0,00
294	17/11/2014	11:52:11	8791020696	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
295	17/11/2014	11:53:53	8791235825	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
296	17/11/2014	13:58:58	8791798059	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
297	17/11/2014	14:01:59	8791652258	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Daiane Feitosa da Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário
301	17/11/2014	16:54:54	8791728452	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
302	17/11/2014	17:47:27	8791882705	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
303	18/11/2014	11:16:08	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:12	Normal
304	18/11/2014	11:21:41	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:12	Normal
305	18/11/2014	12:42:16	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
306	18/11/2014	13:55:08	8791567681	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
307	18/11/2014	17:36:01	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
308	19/11/2014	08:14:27	8791415757	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
309	19/11/2014	09:37:13	8788021082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
310	19/11/2014	10:25:46	8788559515	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:36	Normal

Duração Total: 01:43:06

Total que você usou em Ligações Locais

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Ligações originadas no fixo usando a Oi: 87 3985 0018								
Ligações que você fez								
311	12/11/2014	17:13:32	7436111008	PE COD AREA 87	BA JUAZEIRO	00:03:12	Diferenciado	
312	19/11/2014	09:42:44	7488253004	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:05:06	Normal	
313	19/11/2014	15:56:10	7488253004	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:03:12	Normal	
314	19/11/2014	16:15:25	7488253004	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:03:53	Normal	

Duração Total: 00:15:00

Total de ligações originadas no fixo

Total que você usou em Ligações de Longa Distância

Fim do demonstrativo Oi: 87 8835 0550

Créditos Diversos Conta Oi

	Créditos Diversos
315	Pacote Oi Torpedo Ilimitado
316	Obrigado por ser um cliente Oi De: 13/09/14 a
317	Oi, Você possui um pacote para ligações de longa distância nacional
318	Você ganhou bônus ilimitado em lig. local pra Oi e Fixo De: 13/09/14 a
319	Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos mensentais
320	Ainda restam 168 minuto(s) para serem usados no mês que vem

Total Créditos Diversos Conta Oi

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor
321	18/11/2014	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 03/11/2014	
322	18/11/2014	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 03/11/2014	
323	19/11/2014	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 03/11/2014	
324	19/11/2014	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 03/11/2014	

4,85

Total a pagar Oi: 202,99

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

APOLIANA MARIA BARBOSA
AV INTEGRACAO,S/N
GERCINO COELHO
56306-150 PETROLINA-PE

Referência
DEZEMBRO /2014

Telefone
(87) 3985-2813

Vencimento
15/01/2015

Total a pagar
R$ 301,17

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... **R$ 113,42**
OI FIXO 113,42
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS **R$ 187,75**
LIGACOES FIXO-MOVEL 110,57
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS 71,08
OUTROS VALORES 6,10

32
Vapina
20/02/2015

TUDO DA SUA CONTA ES :R E CONFERIR.
Simplificamos a apresentaç dúvidas pra
você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM D
Facilite a sua vida e não se preoc

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA! Só lotéricas de segunda feira a sábado. A
#06 731964735-9
25/Fev/2015 HORA DF 16:25:5
LOT. 15.28341-1 ITEM 0417
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 301,17

846[illegible]7 011/00240389
32877[illegible]5 52613[illegible]123

#06 731964735-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A

APOLIANA MARIA BARBOSA
AV INTEGRACAO,S/N
GERCINO COELHO
56306-150 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSÃO
01/01/2015

CNPJ / CPF

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD DEB AUTOMATICO
111201476417

CODIGO DOD
67

TELEFON

3985-2813 0 3

VALOR A PAGA

301,17

VENCIMENTO

15/01/2015

PLANO LOCAL:

TFLE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS

12/14: 59:59	11/14: 77:18	10/14: 45:36	
09/14: 79:32	08/14: 59:24	07/14: 56:24	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

PREZADO CLIENTE, ATE 29/12/14 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CARTA(O) DE
MES(ES) ANTERIOR(ES) QUE VENCEU(EU) EM R$ 253,15. PAGUE SUA CONTA EM DIA E
EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Pagando até o vencimento, você evita:

Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês

Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)

Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda no número.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A

TOTAL DOTRO VALORES

TOTAL DOTRO VALORES

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0319140-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FIXO

ARINEIDE DOS SANTOS SOUZA
RUA F,46
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
DEZEMBRO /2014	(87) 3986-3035	16/01/2015	R$ 78,54

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	R$ 75,64 75,64
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS	R$ 2,90 2,90

TUDO DA ... RAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificam ... Oi pra não deixar dúvidas pra
você. Saiba ...

SUA CON ... i.com.br e saiba mais.
Facilite a sua ...

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: Sorteios de segunda-feira a Sábado. Ap
056 731994737-5
25/Fev/2015 HORA 16:27:13
TERM 84171
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 78,54
846000000005 78540[illegible]40301
321554[illegible]863 63835031412[illegible]
056-731994737-5
VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A

ARINEIDE DOS SANTOS SOUZA
RUA F,46
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-PE

DATA DE EMISSAO
21/01/2015

CNPJ / CPF
02004161330456

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
131201199990

CODIGO DDD
87

TELEFO
3986-3035

VALOR A PA
78,54

VENCIMEN
16/01/201

PLANO LOCAL:

HISTORICO DE CONSUMO DE MINUTOS

12/13	31:42	13/14	45:48	14/15	78:54
09/14	42:42	10/14	6:12	07/14	

DATA DESCRICAO TEL ORIGEM TEL CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA

TELEMAR NORTE LESTE S/A NOTA N. 000002121737/SERIE 1/UN-CENIT

TELEFONE (0547) 3986-3035 0 3

29/12/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 31,8 30/12/14

29/12/2014 CHAMADA MINUTOS 30:42 XRAMAGUIA 135:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

BASE DE CALCULO ICMS 75,04
ALIQUOTA 28%
ICMS 21,17

RESERVADO AO FISCO

Bloh.b4ll.ef4I.19n3.1u0a.1f10.t0s2.fwhi

FATURA N. 120000795046 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO AMAPA,483 - RECIFE - PE CEP: 52010-260
CNPJ: 33.000.118/3014-52 - INSC. ESTADUAL: 181.001.101419-4

TELEFONE (0547) 3986-3035 0 3

29/12/2014 MENSALIDADE SOC PONE DI FIXO

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

REGIME NORMAL

LOCAL TELEFONE, DD DD	VALOR
(0547) 3986-3035 0 3	78,54
TOTAL	78,54

CONTRIBUICAO PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADOS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE ATE 24/12/14 NAO CONFIRMAMOS O PONTO DE CONTATO DA
AREA E ATENDIMENTO ESTA LIGANDO 88 186,76, PAGUE SUA CONTA EM DIA E
EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Pagando até o vencimento, você evita:
Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
Suspensão da prestação de serviços (acima de 30 dias e total 60 dias)
Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f441c-7f5e-4393-bc97-dc3c91d7ac87
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TATIANE DE SOUZA ROCHA
RUA B,12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
DEZEMBRO /2014	(87) 3985-5163	16/01/2015	R$ 70,00

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	R$ 49,68 49,68
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES	R$ 20,12 19,64 0,48

PSNC 01
13/02/2015

TUDO DA SUA C
Simplificamos a ap
você. Saiba mais r

SUA CONTA ES
Facilite a sua vida e n

NTENDER E CONFERIR.
ão deixar dúvidas pra

saiba mais

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

0965-731994739-1

25/Fev/2015 HORA DE 15:28:37

LOT. 15,30341 1 ITEM 041711
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2581

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 70,00

84680000000 7 00000000000
32154652338B 35163031412B

0965-731994739-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0034-63 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019164-4
RUA DO BRUM,405 - SOLEDE - RE CEP: 50060-240
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TATIANE DE SOUZA ROCHA
RUA B.12
CENTRO
55302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 10-PE

DATA DE EMISSÃO
01/01/2015

CNPJ / CPF
000000717788431

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
111200573883

CODIGO DDD
87

TELEFONE
3985-516[illegible]

VALOR A PAGA
70,00

VENCIMENTO
16/01/2015

PLANO LOCAL:

DETALHAMENTO DE CONSUMO EM MINUTOS: 12/14: 58:00 11/14: 57:54 10/14: 36:54 09/14: 75:24 08/14: 11:48 07/14:

DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO MINUTO DURACAO TARIFA VA

DESCONTO PROMOCIONAL AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO FATURADO. DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL. CONFORME ABAIXO:
VD = VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A. REDE 5. 000000215455/10038 /DDD-DDDIR

TELEFONE (5487) 3985-5163 0 3

SERVICOS MENSAIS
0000/02 29/12/2014 OI FIXO ILIMITADO EDA EMPRESA 01 A 30/12/14 0,01 VD

SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/12/2014 CONSUMO MINUTOS 53:02 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00

SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/01 26/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/01 27/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/01 31/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/06 02/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/07 03/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/08 04/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/09 05/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/10 06/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/11 07/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/12 08/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/13 09/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/14 10/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/15 15/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/16 16/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/17 16/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/18 16/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/19 17/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/20 17/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/21 17/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/22 17/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/23 18/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/24 18/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/25 18/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/26 19/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/27 19/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/28 20/12/2014 PE - COD AREA 87
0001/29 20/12/2014 PE - COD AREA 87

87 9819-1828 14:10:52 00:01:14 NORMAL
87 9813-4785 14:18:22 00:01:00 NORMAL
87 9812-0303 17:48:06 00:01:30 NORMAL
87 9812-0303 08:04:52 00:01:30 NORMAL
87 9812-0301 11:01:24 00:00:54 NORMAL
87 9812-0301 09:28:18 02:00:30 NORMAL
87 9811-8133 10:53:51 00:00:48 NORMAL
87 9985-3229 15:11:12 00:00:36 NORMAL
87 8838-4895 15:12:42 00:00:54 NORMAL
87 8823-5078 15:22:54 00:00:24 NORMAL
87 9984-1660 12:08:34 00:00:42 NORMAL
87 3976-6783 18:22:13 00:00:30 NORMAL
87 9813-6799 12:53:57 00:00:48 NORMAL
87 9810-3271 08:01:48 00:00:30 NORMAL
87 9987-1317 09:39:22 00:00:42 NORMAL
87 9617-7224 17:51:50 00:00:30 NORMAL
87 9814-3219 12:56:49 00:00:30 NORMAL
87 9617-7224 15:22:48 00:00:30 NORMAL
87 9812-0301 15:25:54 00:00:30 NORMAL
87 9813-3219 16:35:57 00:00:30 NORMAL
87 9985-4303 13:04:15 00:00:48 NORMAL
87 9987-8871 11:05:27 00:01:00 NORMAL
87 8817-2823 13:04:58 02:00:30 NORMAL
87 9932-4343 17:13:58 00:00:36 NORMAL
87 9949-1389 17:26:41 00:02:36 NORMAL
87 9932-1199 05:57:20 00:00:30 NAODISTOB
87 9811-8133 08:36:35 00:00:30 NORMAL

PREZADO CLIENTE, ATE 26/12/14 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 65,91. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS.DISPONIVEL PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL

Pagando até o vencimento, você evita:
Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão da prestação de serviços (perda 30 dias e total 60 dias)
Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda no número.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

0001/30 22/11/2014 PE - COD AREA 87
0001/31 22/11/2014 PE - COD AREA 87
0001/32 22/11/2014 PE - COD AREA 87
0001/33 23/11/2014 PE - COD AREA 87
0001/34 26/11/2014 PE - COD AREA 87
0001/35 26/11/2014 PE - COD AREA 87
0001/36 26/11/2014 PE - COD AREA 87
0001/37 27/11/2014 PE - COD AREA 87
0001/38 28/11/2014 PE - COD AREA 87
0001/39 29/11/2014 PE - COD AREA 87
0001/40 29/11/2014 PE - COD AREA 87
0001/41 29/11/2014 PE - COD AREA 87
SUBTOTAL

87 9923-8215 08:24:40 00:00:30 NORMAL
87 9455-2185 08:35:52 00:05:36 NORMAL
87 9464-1474 11:52:48 00:00:30 NORMAL
87 9689-1429 09:08:25 00:02:42 NORMAL
87 9475-4281 13:24:54 00:03:30 NORMAL
87 9803-3138 13:49:41 00:01:04 NORMAL
87 9913-8799 13:42:51 00:00:42 NORMAL
87 9493-9480 07:17:17 00:00:42 NORMAL
87 9113-9795 09:19:07 00:01:36 RECEITIVA
87 9475-4281 12:38:24 00:03:08 RECEITIVA
87 9802-3130 18:02:01 00:00:30 RECEITIVA
87 9952-1894 10:00:06 00:01:38 NORMAL

DESCONTOS
0001/42 22/11/2014 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)
0001/43 05/12/2014 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)
SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS 48,71
ALIQUOTA 28%
VALOR 13,63

ICMS

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 48,7

RESERVADO AO FISCO

1470.ee03.5bb5.1afa.e928.4953.6aa1.c577

FATURA N.: 1200196794819 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AVA DO ENGN.491 - RECIFE - PE CEP: 50030-290
CNPJ: 33.000.118/0014-92 - INSC. ESTADUAL: 181.951.00133140-4

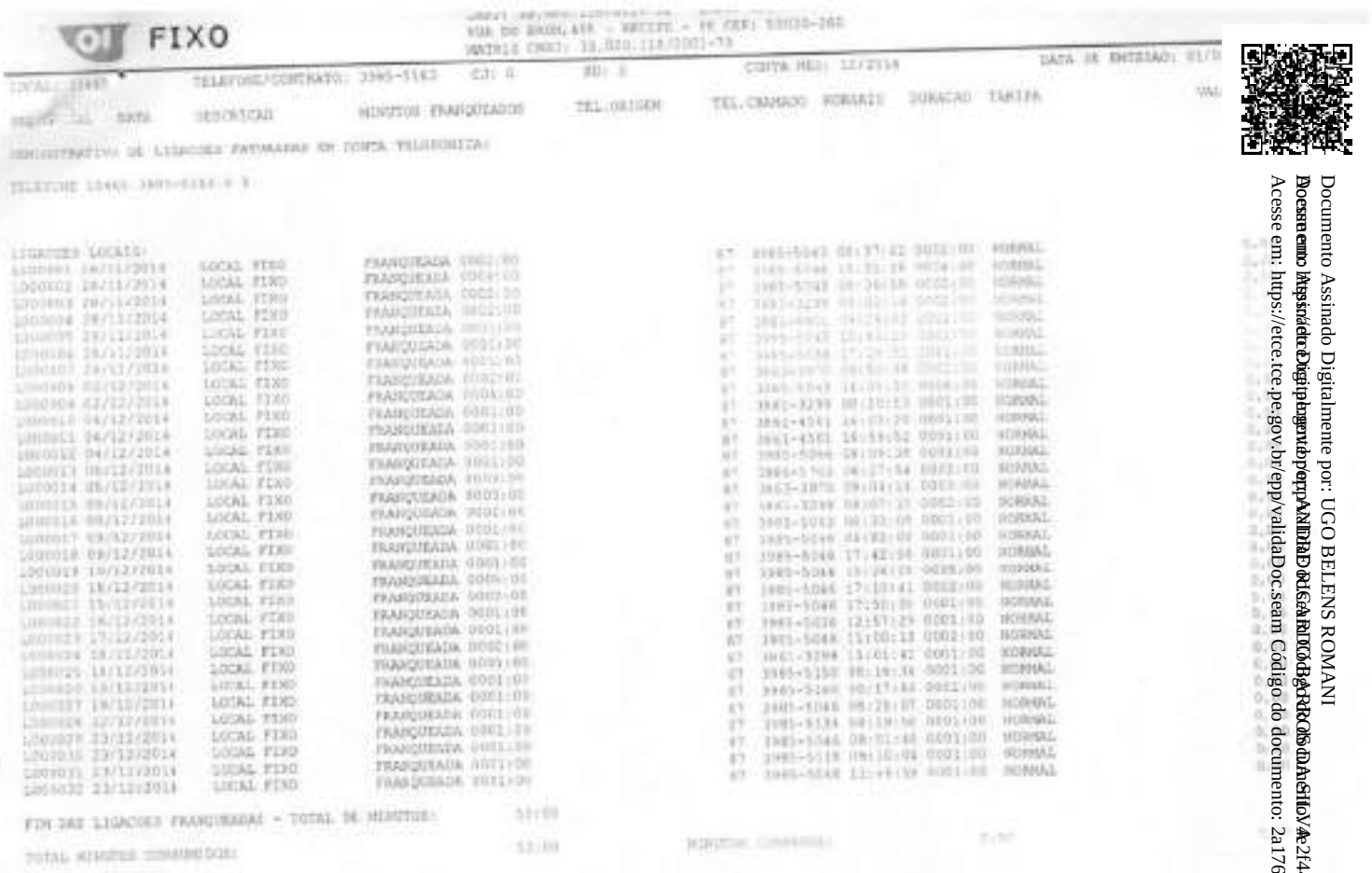
OUTROS VALORES DE TERC
SOLICITAR 15165 1965-5163 0 3

0001/44 29/12/2014 PAGO APOS O/ FRANQUIA DI FIXO D(4 30/12/14 31,01+ VS 19,
0001/42 02/12/2014 JUROS DE MORA CONTA 10/2014 0,
0001/44 02/12/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 10/2014 1,
TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CT NO VALOR
15165 1965-5163 0 3 70,38
TOTAL 70,56

CONTRIBUICOES:PARA O FUSTTEL: FUNTTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO SUJEITAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



FIXO

VIA DO BRASIL 618 - RECIFE - PE CEP: 53030-260
INSCRIÇÃO CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 81981 TELEFONE/CONTRATO: 3365-5163 CJ: 0 SU: 0 CONTA NRO: 12/2014 DATA DE EMISSÃO: 01/0

ITEM TEL DATA DESCRIÇÃO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VAL

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE (0xx81) 3365-5163 e 3

LIGACOES LOCAIS:

1000001	04/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	67	3365-5163	08:37:42	0012:00	NORMAL
1000002	28/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:00	67	3365-6746	13:31:29	0034:00	NORMAL
1000003	29/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	67	3365-5743	08:26:35	0002:00	NORMAL
1000004	28/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	67	3365-4239	09:02:18	0002:00	NORMAL
1000005	28/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3365-4901	14:29:02	0001:00	NORMAL
1000006	28/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3365-5145	10:41:22	0001:00	NORMAL
1000007	28/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3365-5638	17:29:32	0001:00	NORMAL
1000008	28/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3365-5638	08:50:48	0002:00	NORMAL
1000009	02/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	67	3365-5743	14:01:35	0004:00	NORMAL
1000010	02/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:00	67	3981-3239	08:10:53	0001:00	NORMAL
1000011	04/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3981-4561	16:03:20	0001:00	NORMAL
1000012	04/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3961-4561	16:59:52	0001:00	NORMAL
1000013	08/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3965-5044	08:09:25	0001:00	NORMAL
1000014	05/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3866-5703	08:27:54	0001:00	NORMAL
1000015	09/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3665-3870	09:04:14	0001:00	NORMAL
1000016	08/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3661-3299	08:07:25	0002:00	NORMAL
1000017	09/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3965-5043	08:32:08	0001:00	NORMAL
1000018	09/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3965-5049	08:02:08	0001:00	NORMAL
1000019	10/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3965-5049	17:42:06	0001:00	NORMAL
1000020	10/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3965-5044	15:24:09	0038:00	NORMAL
1000021	15/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0006:00	67	3965-5044	17:33:41	0002:00	NORMAL
1000022	16/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	67	3965-5044	17:50:35	0001:00	NORMAL
1000023	17/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3965-5036	12:57:29	0001:00	NORMAL
1000024	18/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3965-5044	15:00:13	0002:00	NORMAL
1000025	18/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	67	3661-3299	14:01:42	0001:00	NORMAL
1000026	19/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3965-5150	08:16:34	0001:00	NORMAL
1000027	19/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3965-5160	10:17:44	0002:00	NORMAL
1000028	22/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3965-5044	08:28:07	0001:00	NORMAL
1000029	23/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3965-5134	08:18:50	0001:00	NORMAL
1000030	23/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3965-5046	08:01:40	0001:00	NORMAL
1000031	23/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3965-5119	08:10:04	0001:00	NORMAL
1000032	23/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	67	3965-5048	11:49:39	0001:00	NORMAL

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 51:00

TOTAL MINUTOS COBRADOS: 12:00 MINUTOS COBRADOS: 0,97

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PA

33
SCI Jaboatão
12/03/15

MARIA JUDITE RODRIGUES
RUA DA SAFIRA,301
DOM AVELAR
56322-440 PETROLINA-PE

Referência
NOVEMBRO /2014

Telefone
(87) 3864-5487

Vencimento
01/01/2015

Total a pagar
R$ 57,20

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$ 43,04**
OI FIXO	24,04
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	19,00
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 14,16**
LIGACOES FIXO-MOVEL	3,16
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS	11,00

Loterias CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A
0656-731994741-3
25/Fev/2015 HORA 19:16:29
TERM 04170
LOT. 15,20741 1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR N.3
VALOR DO PAGAMENTO: 57,20
84560000000-5 57200025030
52045250356? 45487811431 5
0656-731994741-3
VIA DO CLIENTE

DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra

Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-82 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019196-9
RUA DO RAMAL,495 - ARCIPO - PE CEP: 56630-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MARIA JUDITE RODRIGUES
RUA DA SAFIRA,301
DOM AVELAR
56322-440 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO
06/12/2014

CNPJ / CPF
00051731029420

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
121201441858

CODIGO DDD
87

TELEFONE
3864-5487 0 9

VALOR A PAGAR
57,20

VENCIMENTO
01/01/2015

PLANO LOCAL:
01 FIXO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 11/14: 16:00 10/14: 23:00 09/14: 20:00
08/14: 37:00 07/14: 25:00 06/14:

ENC.	LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0CD0023693/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 34957 3864-5487 0 9

SERVICOS MENSAIS
0001/01 26/11/2014 01 FIXO ILIMITADO TODO DIA 01 A 30/11/14 12,
SUBTOTAL 12,

LIGACOES LOCAIS
0001/02 26/11/2014 CONSUMO MINUTOS 14,00 FRANQUIA 500,00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,
SUBTOTAL 0,

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 26/11/2014 FA - COD AREA 87 87 9181-5335 31:17:16 08:00:30 NORMAL 0,
0001/04 26/11/2014 FB - COD AREA 87 87 8827-1368 30:37:11 08:00:30 NORMAL 0,
0001/05 26/11/2014 FB - COD AREA 87 87 0816-2159 32:13:37 08:00:30 NORMAL 0,
0001/06 13/11/2014 FB - COD AREA 87 87 0816-7918 31:38:37 00:02:13 NORMAL 1,
0001/07 13/11/2014 FB - COD AREA 87 87 0805-0809 14:46:03 00:20:48 NORMAL 3,
SUBTOTAL 3,

BASE DE CALCULO ICMS 15,70 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 15,
ALIQUOTA 28%
VALOR 4,39

IRS

RESERVADO AO FISCO

xmin 4760.01b0,3150.34fa,d73d,cf7e,e436

FATURA Nr.: 123000610531 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO RAMAL,495 - ARCIPO - PE CEP: 56630-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019196-9

SERVICOS DE TERCEIROS
TELEFONE 04957 3464-5487 0 9

0001/08 26/11/2014 RECARGA 10R ILIMITADO 8180732524 10,00
0001/09 26/11/2014 RECARGA 0I 8706967199 1,00

Pagando até o vencimento, voce evita:
Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
Suspensão da prestação de serviços (perda 30 dias e total 60 dias)
Com + de 30 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 04957 TELEFONE/CONTRATO: 3864-3487 DJ: 9 DDA: 9 CONTA REF: 11/2014

DIA	HORA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

OUTROS VALORES DE FIXO

TELEFONE 04957 3864-3487 D 9

D001/12 26/11/2014 05:59 ASS.D/ FRANQUIA DI FIXO 01 A 30/11/14 59,
D001/12 26/11/2014 HORA CHAMADAS AUTOMAT. DOSMAR 01 A 30/11/14 11,
20,

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE DJ DD	VALOR
04957 3864-3487 D 9	57,30
TOTAL	57,30

(IMPOSTO(ICMS):PARA O PERIODO: PERCENTUAL(0,0%) DO VALOR DOS SERVICOS, MAIS DESPESAS DE TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MARIA JUDITE RODRIGUES
RUA DA SAFIRA,301
DOM AVELAR
56322-440 PETROLINA-PE

33 Sol Tocar 12/03/15

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
DEZEMBRO /2014	(87) 3864-5487	15/01/2015	R$ 59,43

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$ 45,83**
OI FIXO	26,83
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	19,00
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 13,60**
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS	11,00
OUTROS VALORES	2,60

. DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra

?

nto. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Apo

056 /21394743-8

25/Fev/2015 HORA 08 16:30:4

LOT. 15.20341-1 TERM 0417
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR N.I

VALOR DO PAGAMENTO: 59,43

856-21394743-8

Via do CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGOBELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,481 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
NATEL CNPJ: 33.000.118/0001-71

MARIA JUDITE RODRIGUES
RUA DA SAFIRA,301
DOM AVELAR
56322-440 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO
01/01/2015

CNPJ / CPF
00051731029420

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
12120144180

CODIGO DDD
87

TELEFONE
3864-5487 0 9

VALOR A PAGAR
59,43

VENCIMENTO
15/01/2015

PLANO LOCAL:
OI FIXO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 12/14: 11/14: 10:00 10/14: 27:00
09/14: 29:00 08/14: 27:00 07/14: 75:00

DES./LISBOA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL./DIAMOND	MINUTOS	DURACAO	TARIFA	VALOR
ASSINATURA TELEMAR NORTE LESTE S/A				NF/DT N. 000001531161/SERIE		/SUB-SERIE		
TELEFONE 04957 3864-5487 0 9								
SERVICOS MENSAIS								45
0101/01 29/12/2014 OI FIXO ILIMITADO TODO DIA		31 A 28/12/14						15
SUBTOTAL								
LIGACOES LOCAIS								0
0001/02 29/12/2014 CONSUMO MINUTOS		1,00 FRANQUIA	530,00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0,00		0
SUBTOTAL								
DESCONTOS								-0
9001/99 28/11/2014 CRED.P/IMPRENSA,OB.DIAS S VLR.ASSINAT./JUS								-0
SUBTOTAL								
BASE DE CALCULO ICMS 14,70				TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				14
ALIQUOTA 28%								
VALOR 4,12								

100

AUTENTICACAO AO FISCO

1d8e.3ce7.c4f5.ac05.c6a4.3ead.b708.9665

FATURA N.: 120009672567-9 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,481 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

SERVICOS DE TERCEIROS
TELEFONE 04957 3864-5487 0 9

9401/04 29/12/2014 RECARGA 30X ILIMITADO 67887732524		10,00
9001/01 29/12/2014 RECARGA 01 67887877359		1,00
	TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	11,00

PREZADO CLIENTE, ATE 29/12/14 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 41,90. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Pagando até o vencimento, você evita:

Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 01957 TELEFONE/CONTRATO: 3364-5487 CI: 0 SU: 9 CONTA MES: 12/2014 DATA DE EMISSAO: 01/01/2015

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL. ORIGEM TEL. CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA

LINGE VARIOS CI FIXO
TELEFONE 01957 3364-5487 0 9

2001/06 29/12/2014 26159 ASS.S/ FRANQUIA CI FIXO CI A 30/12/14 1.5
2001/07 29/12/2014 BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAN 05 A 30/12/14 1.6
2001/08 01/12/2014 JOGOS DA MORA CONTA 12/2014 12.7
2001/09 01/12/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 08/2014

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CI	SU	VALOR
01957	3364-5487	0	9	55.4
TOTAL				55.43

CONTABILIZADO PARA O PERIODO: FUNDELIB 5% DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REMUNERADOS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

(37) N-9 II 2a10/2/15

ARINEIDE DOS SANTOS SOUZA
RUA F,46
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
NOVEMBRO /2014	(87) 3986-3035	16/12/2014	R$ 80,89

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... R$ 75,64
OI FIXO 75,64
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 5,25
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS 2,90
OUTROS VALORES 2,35

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

...sorteios de segunda-feira a sábado, A...

056-731994745-6

25/Fev/2015 HORA DF 16:31:48

LOT. 15.2834-1 TERM 84177...
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 80,89

84050000003 80,89 80308244309
32155478039 63 0250314112

056-731994745-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

...DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
...os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra

...?
...nto. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-92 - INSC. ESTADUAL: 18[illegible]
RUA DO BRUM,483 - RECIFE - PE CEP: 50030-240
MATRIZ (BH): 33.000.118/0011-70

ARINEIDE DOS SANTOS SOUZA
RUA F A6
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-PE

DATA DE EMISSAO
01/12/2014

CNPJ / CPF
02004161330435

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB AUTOMATICO
13120138990

CODIGO DDD
87

TELEFONE
3986-3035 0

VALOR A PAGAR
80,89

VENCIMENTO
16/12/2014

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 11/14: 40:48 10/14: 7:54 09/14: 02:42
08/14: 43:22 07/14: 06/14:

DAT./HORA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

ASSINATURA TELEMAR NORTE LESTE S/A BINET N. 3901002116751SERIE (DDD-SERIE

TELEFONE (55)87 3986-3035 0 3

SERVICOS MENSAIS
01/01/14 24/12/2014 REC. DDD NAO RESIDENCIAL 01 A 30/12/14

CHAMADAS LOCAIS
01/01/14 24/11/2014 CONSUMO MINUTOS 40:48 FRANQUIA 100:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 71,69
ALIQUOTA 29%
VALOR 21,17

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

RESERVADO AO FISCO

3|0E.04To.3013.p01E.d80S.9c11.0e04.e971

PAGINA N.: 1|3|0|9|4|1|3|1|0|8|9 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,195 - RECIFE - PE CEP: 50030-200
CNPJ: 33.000.118/0014-92 - INSC. ESTADUAL: 18.001.031|146-8

SERVICOS DE TERCEIROS
TELEFONE (55)87 3986-3035 0 3

01/11/14 24/12/2014 MENSALIDADE SOS FONE DE FIXO

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

OUTROS VALORES DE FIXO
TELEFONE (55)87 3986-3035 0 3

02/01/14 24/10/2014 JUROS DE MORA CONTA 09/2014 0,78
02/01/14 24/10/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 09/2014 2,11

TOTAL OUTROS VALORES 2,89

PREZADO CLIENTE, ATE 28/11/14 NAO CONFIRMAMOS O PSTO DE CONTADO DE MESES ANTERIORES TOTALIZANDO R$ 85,01. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Pagamento até o vencimento, você evita:
Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
Com + de 60 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda no número.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

DATA	DESCRICAO	TEL.DA1689	TEL.CHAMADO	MINUTO	DURACAO	TARIFA	VALOR

RESUMO GERAL

CODIGO TELEFONE	CI UF	VALOR
(XXX) XXXX-1515	0 1	40,19
TOTAL		40,19

CONTRIBUICAO PARA O FUNTTEL(0,5%) FUNTTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP 50030-280
MATRIZ CNPJ 33.000.118/0001-79

PAG

FIXO

(33)

MARIA JUDITE RODRIGUES
RUA DA SAFIRA,301
DOM AVELAR
56322-440 PETROLINA-PE

Referência
OUTUBRO /2014

Telefone
(87) 3864-5487

Vencimento
15/11/2014

Total a pagar
R$ 91,60

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 51,40**
OI FIXO	32,40
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	19,00
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 40,20**
LIGACOES FIXO-MOVEL	27,04
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS	11,00
OUTROS VALORES	2,16

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

856-73193474?-2

25/Fev/2015 HORA DF 16:32:

LOT. 15.20341-1 ITEM 0417

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR NJ

VALOR DO PAGAMENTO: 91,60

84610000000[illegible] 51600240386
32049578[illegible] 45467051410?

856-73193474?-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

.CIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra

CO?

ramento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

FIXO

MARIA JUDITE RODRIGUES
RUA DA SAFIRA 301
DOM AVELAR
56322-440 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO
01/11/2014

CNPJ/CPF
00351731000428

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
12120144165E

CODIGO COD
87

TELEFONE
3864-5487 0 9

VALOR A PAGAR
91,50

VENCIMENTO
15/11/2014

PLANO LOCAL:
02 FIXO

DETALHAMENTO DO CONSUMO DE MINUTOS

DIA	LINHA	HORA	DESCRICAO	DEL ORIGEM	TEL CHAMADO	NOMADO	DURACAO	TARIFA	VALOR

ASSINATURA TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONE 0(87) 3864-5487 0 9

SERVICOS MENSAIS
0001/01 25/10/2014 02 FIXO ELEKTRON TODO DIA 31 A 31/10/14 20,
SUBTOTAL 20,

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/01 25/09/2014 PE - COD AREA 87 87 8815-4914 11:23:03 00:00:48 NORMAL 0,
0001/04 25/09/2014 PE - COD AREA 87 87 6854-4311 11:24:51 00:01:48 NORMAL 1,
0001/05 25/09/2014 PE - COD AREA 87 87 8817-4572 11:30:25 00:01:06 NORMAL 1,
0001/06 25/09/2014 PE - COD AREA 87 87 4671-5209 11:45:18 00:00:36 NORMAL 0,
0001/07 25/09/2014 PE - COD AREA 87 87 3681-8893 11:49:28 00:03:36 NORMAL 0,
0001/08 25/09/2014 PE - COD AREA 87 87 3923-1344 11:58:44 00:03:48 NORMAL 1,
0001/09 25/09/2014 PE - COD AREA 87 87 3949-3613 11:53:08 00:01:42 NORMAL 1,
0001/10 25/09/2014 PE - COD AREA 87 87 3813-2139 07:56:23 00:01:48 NORMAL 1,
0001/11 25/09/2014 PE - COD AREA 87 87 3811-2139 07:52:30 00:01:12 NORMAL 0,
0001/12 25/09/2014 PE - COD AREA 87 87 6843-0205 16:24:23 00:01:06 NORMAL 1,
0001/13 26/09/2014 PE - COD AREA 87 87 6823-1911 10:30:51 00:01:54 NORMAL 1,
0001/14 26/09/2014 PE - COD AREA 87 87 6834-9168 07:09:06 00:01:54 NORMAL 1,
0001/15 26/09/2014 PE - COD AREA 87 87 6833-1555 08:29:31 00:04:36 NORMAL 3,
0001/16 27/09/2014 PE - COD AREA 87 87 6819-2480 12:20:31 00:00:30 NORMAL 0,
0001/17 27/09/2014 PE - COD AREA 87 87 9939-7312 08:21:49 00:01:36 NORMAL 1,
0001/18 27/09/2014 PE - COD AREA 87 87 6823-5495 10:40:07 00:00:30 NORMAL 0,
0001/19 27/09/2014 PE - COD AREA 87 87 3967-7561 11:09:04 00:01:42 NORMAL 1,
0001/20 28/09/2014 PE - COD AREA 87 87 3949-3613 11:06:23 00:00:30 NORMAL 0,
0001/21 28/09/2014 PE - COD AREA 87 87 3871-4105 14:13:12 00:01:12 NORMAL 0,
0001/22 28/09/2014 PE - COD AREA 87 87 3876-7399 14:13:22 00:00:36 NORMAL 0,35
0001/23 28/09/2014 PE - COD AREA 87 87 6873-4188 14:13:26 00:00:30 NORMAL 0,43
0001/24 28/09/2014 PE - COD AREA 87 87 6861-4958 14:14:34 00:00:42 NORMAL 1,06
0001/25 28/09/2014 PE - COD AREA 87 87 6835-2788 07:37:18 00:01:30 NORMAL 1,35
0001/26 28/09/2014 PE - COD AREA 87 87 8923-2668 08:12:24 00:00:30 NORMAL 0,42
0001/27 28/09/2014 PE - COD AREA 87 87 8878-3710 10:05:03 00:00:36 NORMAL 0,56
0001/28 28/09/2014 PE - COD AREA 87 87 8827-8184 15:19:13 00:02:48 NORMAL 2,97
0001/29 28/09/2014 PE - COD AREA 87 87 8833-1552 11:40:08 00:04:12 NORMAL 2,19
0001/30 28/09/2014 PE - COD AREA 87 87 8818-2480 12:08:11 00:01:06 NORMAL 21,04
SUBTOTAL

PREZADO CLIENTE, ATE 21/10/14 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MESES ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 91,50. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Pagando até o vencimento, você evita:

Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.

Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)

Dem + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda no número.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.031.0019145-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FIXO

(21) N-9 II 20/03/15

ARINEIDE DOS SANTOS SOUZA
RUA F,46
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
OUTUBRO /2014	(87) 3986-3035	16/11/2014	R$ 85,81

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$ 75,64
OI FIXO	75,64
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$ 10,17
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS	9,05
OUTROS VALORES	1,12

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de Segunda-feira a Sábado, A

856-731994745-9

25/08/2015 HORA DF 16:33:15

LOT. 15.20341-1 TERM 0N1718
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2501

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR BJ

VALOR DO PAGAMENTO: 85,81

856-731994749-9

VIA DO CLIENTE

CIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra

CO?
cimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0016-91 - INSC. ESTADUAL: 181.001.001540-4
RUA DE JANEIRO - RECIFE - PE CEP: 51020-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ARINEIDE DOS SANTOS SOUZA
RUA F 46
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-PE

DATA DE EMISSÃO 01/11/2014	TELEFON
CNPJ / CPF 30004161330456	3986-3035 0 3
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR A PAGA 85,81
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 131261189890	VENCIMENTO 16/11/2014
CÓDIGO DDD 87	

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS (01/14) (02/14) (03/14) (04/14) (05/14)

DID LINHA DATA DESCRIÇÃO VEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORÁRIO DURAÇÃO TARIFA VA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NOTA N. 000021904/00016 /SUB-SÉRIE

TELEFONE (87)3986-3035 0 3

SERVIÇOS MENSAIS
01/01/01 27/10/2014 ASS. CEL NAO RESIDENCIAL 31 X 0,7100 TS
SUBTOTAL TS

LIGAÇÕES LOCAIS
01/01/01 27/10/2014 CHAMAD MINUTOS TP/24 FRANQUIA (24)-12 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA X,XX
SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS 75,64 TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS TS
ALIQUOTA 28%
VALOR 21,17

(24)

RESERVADO AO FISCO

PRESTADORA TIM CELULAR S/A NOTA N. 000000342/SÉRIE 04 /SUB-SÉRIE
CNPJ:04.206.050/0083-64 - INSC.ESTADUAL: 033245010
AV. AIRTON SENNA DA SILVA,1535 OLA - JABOATAO - PE CEP: 5440C-240
TELEFONE (0541 3988-3035 0 3

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR
01/01/01 31/08/2014 0A - COD AREA 71 71 9975-4121 08/8/37 02:02:54 NORMAL 4,
SUBTOTAL 4,

BASE DE CALCULO ICMS 5,13 TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 6,13
ALIQUOTA 28%
VALOR 1,72

(24)

PREZADO CLIENTE, ATÉ 27/10/14 NÃO CONFIRMAMOS O PEDIDO DE CONTATO DE
HOUVE(AM ANTERIORMENTE) TOTAL(AIS) MOTIVO(S) PARA QUE SUA CONTA EM DIA E
EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Pagando ate o vencimento, voce evita:
Cobrança de multa (ate 2% + juros de 1% ao mês
Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
Com + de 60 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda no número.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | DJ 4 | Conta 03001464-7 | DZ 7 | Série AAA | Cheque nº 000016 | DI 7 | R$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Ramon Hortas Reis

e centavos acima

a Pontal Video e Cia

ou à sua ordem

PETROLINA, 21 de FEVEREIRO de 2015

Ana Paula Pitt da Costa Oliveira da Silva

CAIXA

SHOPPING PETROLINA,
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO: 04/13

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

:104:29915: 006000165: 800300146073

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Pontal
Vídeo & Cia

Rua Alto Cheiroso, Nº 507 - Bairro Santo Antônio
Tel: (87) 8817-0923 / (74) 8802-0890
CEP 48903-190 - Juazeiro-BA
lucianopontal@hotmail.com
CNPJ: 05.832.947/0001-82

PONTAL VÍDEO E CIA LTDA.

RECIBO R$ 500,00 Nº 0393

Recebemos Associação dos Amigos do Petrópe

a importância de R$ Quinhentos reais

como pagamento dos serviços constantes da(s) Nota(s) Fiscal(is) nº 287, 289

Juazeiro-BA 24 de 02 de 2015

Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: Juazeiro Código: 2918407 UF: BA Código: 29

Nº da Nota: 289

Data/Hora: 20/02/2015 14:21:41

Ass. Digital: 21778893405192015.02.20

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social: PONTAL VIDEO E CIA

Endereço: RUA ALTO CHEIROSO,507 - CEP: 48903-190

Bairro: SANTO ANTONIO Cidade: JUAZEIRO UF: BA

Fone: (74) 8802-0690 Email: lucianopontal@hotmail.com IMUNE/ISENTO: NÃO

CNPJ/CPF: 05.832.947/0001-62 Inscrição Municipal CCM: 11339001 ISS: EXIGÍVEL (VARIÁVEL) I.E./RG: 00.000.000-0

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Endereço: AV DA INTEGRAÇÃO S/N CEP: 0000-000

Bairro: GERCINO COELHO Cidade: PETROLINA UF: PE

Fone: 087 99215375 Email: jairbezerrajr@gmail.com

CNPJ/CPF: 11.470.259.0001/12 Insc. Estadual/RG: isento Inscrição Municipal: 0

CO-SIGNATÁRIO DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social:

Endereço: CEP:

Bairro: Cidade UF:

Email: Inscrição Municipal:

CNPJ/CPF: Insc. Estadual/RG:

Local da Prestação do(s) Serviço(s) : No município sem retenção

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Item	Qtde	Data/Tempo	Valor Unit	Dedução	Valor Total
0105	1,00	LOCACÃO DO SISTEMA DE SOM	250,00	0,00	250,00

OBS: EVENTO REALIZADO DIA 07/02/2015, HOTEL GRANDE RIO - PETROLINA PE.

Retenções a serem efetuadas pelo tomador (R$):

Forma de Pagamento: A vista

ISS: 0,00 IRRF: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00 INSS: 0,00

Tot. dos Serviços(R$):	Tot. das Retenções(R$):	Valor Liquido(R$):
250,00	0,00	250,00

Valor Total da Nota(R$):	Valor das Deduções(R$):	Base de Cálculo(R$):	
250,00	0,00	250,00	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Alíq.: 2,00

Valor ISS Simples Nac.(R$): 5,00

Assinatura Digital: 21778893405192015.02.20

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Nº 289

Data/Hora: 20/02/2015 14:21:41

Recebi da empresa: PONTAL VIDEO E CIA os Serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e Fatura.

ATENÇÃO: CONSULTE A AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA NFeS NO SITE DA PREFEITURA OU POR MEIO DE APARELHO COM APLICATIVO PARA CÓDIGO QR.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: Juazeiro Código: 2918407 UF: BA Código: 29

Nº da Nota: 287

Data/Hora: 05/02/2015 12:19:28

Ass. Digital: 217788930476820 15.02.05

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social: **PONTAL VIDEO E CIA**

Endereço: **RUA ALTO CHEIROSO,507 -**

CEP: 48903-190

Bairro: **SANTO ANTONIO** Cidade: **JUAZEIRO** UF: **BA**

Fone: **(74) 8802-0890** Email: **lucianopontal@hotmail.com** IMUNE/ISENTO: **NÃO**

CNPJ/CPF: **05.832.947/0001-82** Inscrição Municipal CCM: **11338001** ISS: **EXIGÍVEL (VARIÁVEL)** I.E./RG: **00.000.000-0**

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE**

Endereço: **AV DA INTEGRAÇÃO S/N**

Bairro: **GERCINO COELHO** Cidade: **PETROLINA** CEP: **0000-000**

Fone: **087 99215075** Email: **jairbezerrajr@gmail.com** UF: **PE**

CNPJ/CPF: **11.478.259.3001/12** Insc. Estadual/RG: **isento** Inscrição Municipal: **0**

CO-SIGNATÁRIO DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social:

Endereço

Bairro: Cidade CEP:

Email UF:

CNPJ/CPF: Inscrição Municipal:

Insc. Estadual/RG:

Local da Prestação do(s) Serviço(s) : No município sem retenção

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Item	Qtde	Detalhamento	Valor Unit.	Dedução	Valor Total
07.09	1,00	LOCAÇÃO DO SOM	250,00	0,00	250,00

OBS: EVENTO REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL GRANDE RIO PETROLINA DIA 05/02/2015.

Retenções a serem efetuadas pelo tomador (R$):

Forma de Pagamento: A vista

ISS: 0,00 IRRF: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00 INSS: 0,00

Tot. dos Serviços(R$):	Tot. das Retenções(R$):	Valor Líquido(R$):
250,00	0,00	250,00

Valor Total da Nota(R$):	Valor das Deduções(R$):	Base de Cálculo(R$):	
250,00	0,00	250,00	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Alq.: 2,00

Valor ISS Simples Nac.(R$): 5,00

Assinatura Digital: 217788930476820 15.02.05

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Nº 287

Data/Hora: 05/02/2015 12:19:28

Recebi da empresa: PONTAL VIDEO E CIA os Serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e Fatura

ATENÇÃO: CONSULTE A AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA NFeS NO SITE DA PREFEITURA OU POR MEIO DE APARELHO COM APLICATIVO PARA CÓDIGO QR.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Associação dos Amigos do PETRAPE
Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J: 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

Oficio Nº 09

Petrolina, 28 de Janeiro de 2015.

Ao
Senhor
Josaias Santana dos Santos
Gestor do Programa Nova Semente

Prezado Senhor,

O programa Nova Semente é um composto por 124 unidades em funcionamento, somando assim mais de 2.000 (Dois Mil) servidores e atendendo mais de 7.000 (Sete Mil) famílias, considerando a necessidade institucional de qualificação técnica para padronização pedagógica do ensino das crianças atendidas, faz-se necessário a realização de um evento para capacitação dos servidores envolvidos no programa entre os dias 02/02 a 09/02, conforme quantitativo apresentado e a insuficiência de espaços adequados para realização do evento no município que atendesse a toda a demanda, justificamos a contratação de 3 (três) auditórios (Hotel do Grande Rio I e II, e Palace Hotel) e dos respectivos equipamentos de sonorização, de modo que, os espaços eram os únicos disponíveis no município com disponibilidade de agenda e que atendesse a demanda do evento, não havendo condições de realizar cotações.

Sem mais para o momento e certos de sua atenção.

Atenciosamente,

Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Associação dos Amigos do PETRAPE
Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J: 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

Oficio Nº 10

Petrolina, 28 de Janeiro de 2015.

Ao
Senhor
Josaias Santana dos Santos
Gestor do Programa Nova Semente

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, solicitar que seja feita a liquidação dos valores referentes aos Auditórios e Equipamentos de sonorização utilizada para capacitação das Gestoras e Sementeiras do Programa Nova Semente, no período de 02/02 a 09/02 do ano em curso. Segue no anexo as cópias das NF's e recibos.

Atenciosamente,

Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta de débito:	2991 / 003 / 00001464-7

Representação numérica do código de barras:

10493.15821 58601.102880 70000.001647 7 63700003704788

Data do vencimento:	17/03/2015
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	37.047,88
Identificação da operação:	FRALDA

Data de débito:	23/02/2015
Data/hora da operação:	23/02/2015 15:41:36

Código da operação: 00619562
Chave de segurança: J5TYK5KFEQVXSR42

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SAC
Cobrança CAI

AQUI O BRASIL ACONTECE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d89055e18ae

Cedente	DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA
Ag./Cod. Cedente	1028.870.00000164-0
Data do Documento	19/02/2015
Nosso Número	3158258601-1
Nº do Documento	80291/A
Espécie Doc.	DM
Carteira	CS
Aceite	N
Espécie	R$

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
Endereço: AV DA INTEGRACAO S/N
GERCINO COELHO
Cidade: PETROLINA - PE
CEP: 56306-150

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 740,96 APOS : 17/03/2015
JUROS DE R$: 122,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
17/03/2015	37.047,88	

CAIXA | 104-0 | 10493.15821 58601.102880 70000.001647 7 63700003704788

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento: 17/03/2015

Cedente
DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA

Agência/Cod. Cedente: 1028.870.00000164-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
19/02/2015	80291/A	DM	N	20/02/2015

Nosso Número: 3158258601-1

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	CS	R$		X

(=) Valor do Documento: 37.047,88

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 740,96 APOS : 17/03/2015
JUROS DE R$: 122,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Outros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE - 11.470.269/0501-12
AV DA INTEGRACAO S/N - GERCINO COELHO - PETROLINA-PE
CEP : 56306-150

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

DEPOSITO

DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA

ROD BR 408 KM 76, SN - BAIRRO NOVO - CARPINA- PE
CEP 55.819-320 FONE: (81)2102-6464

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No 80291
SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
25.1502.06224321000156.55.001.000080291.13751111

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.VIALOGICANFE.COM.BR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
125150007328951 12/02/2015 15:42:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
032190700		06224321000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE(4466)			11470259000112	12/02/20
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. DA INTEGRACAO, S/N		GERCINO COELHO	56306150	12/02/201
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PETROLINA	38633970	PE	ISENTO	15:39:00

FATURA
[080291A | 16/03/2015 | R$ 37.047,88]

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIB.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37.04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DEPOSITO HOSPITALAR	0				06224321000156
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR 408, KM 76, KM 76	CARPINA			PE	032190700
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
456	CAIXA		1,000		

DADOS DOS PRODUTOS

	DESCRIÇÃO	LOTE	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
4636	FRALDA DESCARTAVEL G C/20 (LOOPE)	F2-09413	96190000	040	5102	PCT	1602	13,6000	0,00 %	21.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00
124634	FRALDA INFANTIL LOOPING GG C/16 (LOOPE)	F3-09062	96190000	040	5102	PCT	211	10,9000	0,00 %	2.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00
124639	FRALDA INFANTIL LOOPING M C/24 (MASCC)	F2-09385	96190000	040	5102	PCT	300	13,6000	0,00 %	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122299	VITAMINA A+D (THEODERM) 450 (DOBRA)	141591	33049039	040	5102	UN	250	2,9000	0,00 %	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 145433 REPRES: 101 OPERAD.: 91 AG. COBRADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FANTASIA: ASSOC. DOS AMIGOS DO PETR.
Val. Aprox. Impostos R$14.276,31 (38,53%) Fonte IBPT.

DADOS BANCARIOS
CEP 104 AG 1629 C C 77 5 OP 003

PLUGNOTAS
Positivo: 725,00
Negativo: 0,00
Neutro: 0,00
Outros: 36.322,88

RESERVADO AO FISCO

Inic. XML: 2.28p Ger. XML: 2.28p

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

CNPJ 11.470.259/0001-12
Av. da Integração s/n - Gercino Coelho
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE - Fone: (87)3863-3470
E-mail: psampe@ig.com.br /www.petrape.org.br

CONTRATO N º03/ 2014)

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA,** brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE, DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrito no CNPJ sob n.º 06.224.321/0001-56, com sede na Rodovia BR 406, Km 76, Bairro Novo, Carpina/PE, CEP 55.819-320, representado neste ato, nos termos do Contrato Social, pela Sra. **Caitano Lourenço dos Santos neto**, brasileiro, casado, ADM, com RG de n.º 4765453, SSP/PE, portadora do CPF de n.º 961.052.754-04, residente na Rua Celso Gomes de Barros, n.º 120, São José, em Petrolina/PE.

têm entre si justo e acordado o seguinte: As partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas e condições dispostas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos serviços ora contratados encontram-se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**
b) **ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 Este instrumento vigorará **até 31 de dezembro de 2014,** a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente o interesse do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O presente Contrato subordina-se ao **regime de entrega parcial**, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE**, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA:**

I. Realizar os serviços descritos na **Cláusula 1ª** deste contrato, observados os termos dos seus **ANEXOS I e II**.

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) dias da referida solicitação.

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATANTE**.

IV. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta.

V. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;

IX. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específicam de acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostas e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE** e do nosocômio onde será prestado os serviços.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 **O CONTRATADO**, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02(duas) vias, referente ao mês do fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material;

4.2 Após a devida conferência pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30(trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/ Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

4.3 Os pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente de titularidade da contratada;

4.4 Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através de nota fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12(doze) meses.

4.6 **O CONTRATANTE** não está obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.7 **O CONTRATADO** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

4.8 O preço acima é bruto e nele encontram-se computadas todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.

4.9 **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos serviços, estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL

O VALOR GLOBAL DO CONTRATO É DE R$ 449.790,00 (QUATROCENTROS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETECENTOS E NOVENTA REAIS) DE ACORDO COM O ANEXO II DESSE CONTRATO.

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

6.1 Fica eleito o Foro de Petrolina/PE, para dirimir todas as questões emergentes deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilégio que seja.

E por estarem às partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina (PE), 19 de Maio de 2014.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSÉ VIEIRA DA SILVA- PRESIDENTE

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA,
CAITANO LOURENÇO DOS SANTOS NETO- REPRESENTANTE LEGAL.

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

CNPJ 11.476.259/0001-12
Av. da Integração s/n - Gisreno Coelho
CEP: 56.306-150 – Petrolina – PE – Fone: (87)3863-3970
E-mail: petrape@ig.com.br / www.petrapeorg.br

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Anexo I						
Item	Quantidades		Und	Produto	P.Unit.	P.Total
	Mensal	Semestral				
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 15,40	R$ 27.720,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 12,90	R$ 30.960,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 12,90	R$ 216.720,00
4	2800	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 10,30	R$ 173.040,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 2,95	R$ 4.425,00
Valor Global						R$ 452.865,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

DEPÓSITO HOSPITALAR

ROD BR 408 KM 76 – SN – BAIRRO NOVO - CARPINA - PE - CEP: 55.819-320
C.N.P.J.: 06.224.321/0001-56 - INSCR. EST.: 18.1.001.03219076
TEL.: (81) 2102-6464 \ FAX: (81) 2102-6452

CARPINA, 02 DE JUNHO 2.014

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
REF. COTAÇÃO DE PREÇOS

Item	Quantidades		Und	Produto	P.Unit.	P.Total
	Mensal	Semestral				
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 15,36	R$ 27.648,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 12,80	R$ 30.720,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 12,80	R$ 215.040,00
4	2800	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 10,24	R$ 172.032,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 2,90	R$ 4.350,00
Valor Global						R$ 449.790,00

06.224.321/0001-56
DH-Deposito G. Sup. Hospitalar Ltda
Rod. BR 408,Km 76,S/N
Bairro Novo
CEP: 55.819-320
Carpina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

JCPH

Juazeiro Com. de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NE Ltda

Juazeiro-Ba, 02 de Junho de 2014.

A
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Item	Quantidades		Und	Produto	P Unit	P Total
	Mensal	Semestral				
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 16,30	R$ 29.340,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 12,94	R$ 31.056,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 12,94	R$ 217.392,00
4	2800	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 11,20	R$ 188.160,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 3,10	R$ 4.650,00
				Valor Total		**R$ 470.598,00**

Responsável pela cotação: Geam Carlos

01340394/0001-90

Juazeiro - Juazeiro-BA

JUAZEIRO COMERCIAL DE PROD. FARM. E HOSP. NE LTDA
01.340.394/0001-90

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

À

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Item	Quantidades		Und	Produto	P. Unit.	P. Total
	Mensal	Semestral				
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 16,90	R$ 30.420,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 15,00	R$ 36.000,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 15,00	R$ 252.000,00
4	2800	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 13,00	R$ 218.400,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 4,10	R$ 6.150,00
TOTAL						R$ 542.970,00

Garanhuns, 02 de junho de 2014.

13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
Rua Alves Tenório, 75
Santo Antônio - CEP 55.294-420
GARANHUNS - PE

ALAGOAS
Comercial Medica

Maceió, 02 de junho de 2014

À

Associação dos Amigos do Petrape
Referente a cotação de preços

Produto

Item	Quantidades		Und	Produto	P.Unit.	P.Total
	Mensal	Semestral				
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 15,99	R$ 28.782,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 13,33	R$ 31.992,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 13,33	R$ 223.944,00
4	2800	16800	Pct	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 11,90	R$ 199.920,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 3,12	R$ 4.680,00
TOTAL						R$ 489.318,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS
FRETE: CIF
PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS
ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS.

ALAGOAS COMERCIAL MEDICA
CNPJ: 11.232.985/0001-68

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 03 /2014.
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE ENTRE SI CELEBRA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA,** inscrito no cnpj sob nº 06.224.321/0001-56, COM SEDE NA Rodovia BR 408, Km 76, Bairro Novo, Carpina/PE, CEP 55819-320, representada neste ato, nos termos do Contrato Social, pelo senhor Caitano Lourenço dos Santos Neto, brasileiro, casado, ADM, com RG de nº 4765453, SSP/PE, portador do CPF de nº 961.052.754-04, residente a Rua Celso Gomes de Barros, nº 120, São José, Petrolina/PE, ora em diante denominada **CONTRATADA.**

Tem entre si justo e acordado o seguinte: as partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas e condições dispostas a seguir:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação do fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Programa Nova Semente.

1.2. As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos produtos ora contatados encontram se dispostos no anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO serão aditivados em 06 (seis) meses e deverão ser iniciados, após a solicitação oficial do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2. O prazo para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza será até 30 de junho de 2015 a contar da data de assinatura do termo aditivo, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. A **CONTRATADA**, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

3.2. Após a devida conferência pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva nota fiscal devidamente atestada, ao departamento financeiro.

3.3. Os Pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de boleto bancário da contratada.

3.4. A **CONTRATANTE** não está obrigada a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

3.5. **A CONTRATADA** fica obrigada a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos anexos do presente termo aditivo, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

3.6. O preço dos produtos é bruto e neles encontram se computados todas as despesas com impostos, encargos sociais, trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmios de seguros, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que façam indispensáveis à execução do objeto desta contratação.

3.7. **A CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatório e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 O valor global deste termo aditivo é de R$ 496.104,00 (Quatrocentos e noventa e seis mil e cento e quatro reais) de acordo com o anexo I deste termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 003/2014 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

Petrolina, 02 de janeiro de 2015.

Associação dos Amigos do Petrape
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA
CAITANO LOURENÇO DOS SANTOS NETO – REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.º

CPF/MF n.º

06.224.321/0001-56
DH-Depósito G. Sup. Hospitalar Ltda
Rod. BR 408,Km 76,S/N
Bairro Novo
CEP: 55.819-320
Carpina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Item	Quantidades		UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
	Mensal	Semestral				
1	450	2700	PCT	Fralda descartável, tamanho médio com 20 unidades	R$ 13,60	R$ 36.720,00
2	2900	17400	PCT	Fralda descartável, tamanho grande com 20 unidades	R$ 13,60	R$ 236.640,00
3	2900	17400	PCT	Fralda descartável, tamanho extragrende com 16 unidades	R$ 10,88	R$ 189.312,00
4	350	2100	PCT	Fralda descartável, tamanho pequeno com 24 unidades	R$ 13,60	R$ 28.560,00
5	280	1680	UND	Vitamina A + D pomada 45g	R$ 2,90	R$ 4.872,00
				VALOR GLOBAL		R$ 496.104,00

06.224.321/0001-56
DH-Depósi... e Sup. Hospitalar Ltda
Rod. ... 408,Km 76,S/N
Bairro Novo
CEP: 55.819-320
Carpina-PE

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta de débito:	2991 / 003 / 00001464-7

Representação numérica do código de barras:

10493.15805 55321.102885 70000.001647 8 63700000058000

Data do vencimento:	17/03/2015
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	580,00
Identificação da operação:	MAT HIGIENE

Data de débito:	23/02/2015
Data/hora da operação:	23/02/2015 15:40:07

Código da operação:	00618309
Chave de segurança:	JVAY0MYY0KGUHVVU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SAC

Cobrança CAI

AQUI O BRASIL ACONTECE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Cedente:	DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA
Ag./Cod. Cedente:	1028.870.00000164-0
Data do Documento:	02/02/2015
Nosso Número:	3158055321-3
Nº do Documento:	79827/A
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	CS
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE

Endereço: AV DA INTEGRACAO S/N
GERCINO COELHO

Cidade: PETROLINA - PE

CEP: 56306-150

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 11,60 APOS : 17/03/2015
JUROS DE R$: 1,91 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
17/03/2015	580,00	

CAIXA | 104-0 | 10493.15805 55321.102885 70000.001647 8 63700000058000

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento: 17/03/2015

Cedente
DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA

Agência/Cod Cedente: 1028.870.00000164-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/02/2015	79827/A	DM	N	20/02/2015	3158055321-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	CS	R$		X	580,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 11,60 APOS : 17/03/2015
JUROS DE R$: 1,91 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE - 11.470.259/0001-12
AV DA INTEGRACAO S/N - GERCINO COELHO - PETROLINA-PE
CEP : 56306-150

Sacador/Avalista: -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA
RO BR 408 KM 76, SN - BAIRRO NOVO - CARPINA- PE
CEP 55.819-320 FONE: (81)2102-6464

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No 79827
SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
26.1501.06224321000156.55.001.000079827.18272563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.VIALOGICANFE.COM.BR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150004774761 29/01/2015 17:22:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
032190700		06224321000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE(4465)			11470259000112	29/01/20
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AV. DA INTEGRACAO, S/N		GERCINO COELHO	56306150	29/01/20
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	38633970	PE	ISENTO	17:19:00

FATURA
[079827A | 02/03/2015 | R$ 580,00]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DEPOSITO HOSPITALAR	0				06224321000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 408, KM 76, KM 76	CARPINA			PE	032190700
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CAIXA		1,600	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	LOTE	NCM	CST	CSOSN	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
2238	VITAMINA A+D (TYKODERMO 400 (DOBRA) F.30/11/2014 V.30/09/16	141253	33049039	042	0102	BG	200	2,9000	0,00 %	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 144495 REPRES.: 103 OPERAD.: 93 AG. COBRADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FANTASIA: ASSOC. DOS AMIGOS DO PETR.
Val. Aprox. Impostos R$166,15 (28,75%) Fonte: IBPT

VALOR TOTAL R$ 580 $ DESCONTO R$ 116 $ conforme convenio conv 97 02 clausula I P 6o c c convenio 73 94 c c 6so
35602 20 09 15
DADOS BANCARIOS
CEF 104 AG 1026 C C 77 9 OP 003

RESERVADO AO FISCO
Positiva: 580,00
Negativa: 0,00
Neutra: 0,00
Outras: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impr. XML 2.28o Ger. XML 2.28p

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CARPINA , 29 de JANEIRO de 2.0 15

CNPJ:06.224.321/0001-56
Insc. Est.:03.219.0700
Depósito Geral Sup. Hosp. Ltda
Rod. BR 408 KM 76, S/Nº
Bairro Novo - Carpina - PE
CEP: 55.819 - 320

À

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS
HOSPITALARES BR 408 KM 76 S/N
BAIRRO NOVO CARPINA-PE

Prezado(s) Senhor(es): Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

Nossa (X) Sua ( ) Nota Fiscal nº 79827 **Série:** 1 **Data:** 29/01/2015

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Cód.	Especificação	Cód.	Especificação	Cód.	Especificação
01	Razão Social	13	Quantidade (produto)	25	Nome do Transportador
02	Endereço	14	Descrição dos Produtos	26	End. do Transportador
03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
04	Estado	16	Valor Total dos Produtos	28	Termo de Isenção ICMS
05	Nº de Inscr. no CNPJ/CPF	17	Classificação Fiscal	29	Peso-Bruto/Líquido
06	Nº de Inscr. Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Vol.-Marca/Nº/Quant.
07	Natureza da Operação	19	Valor do IPI	31	Rasuras
08	Cód.Fiscal da Operação	20	Base de Cálculo do IPI	32	Nº Nota Fiscal
09	Via de Transporte	21	Valor Total da Nota	33	Dados Adicionais
10	Data da Emissão	22	Alíquota do ICMS	34	
11	Data da Saída	23	Valor do ICMS	35	
12	Unidade (produto)	24	Base de Cálculo do ICMS	36	

Cód.c/Irregularidades	Retificações a serem consideradas
25	INFORMAMOS QUE A SEGUINTE NOTA: 79827 ESTAMOS CORRIGINDO O TRANSPORTADOR PARA A JARFRY LOGISTICA

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia, que a acompanha, devendo a via de V. S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos o recebimento da 1ª via

(local e data)

(carimbo e assinatura)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Maciel Melo
Gerente Adm.
Depósito Hospitalar
06.224.321/0001-56
F.(81)9936-4609

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

CNPJ 11.470.259/0001-12
Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE - Fone: (87)3863-3979
E-mail: petrapeeira@gmail.com.br /www.petrape.org.br

CONTRATO N °03/ 2014)

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA,** brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE, DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrito no CNPJ sob n.º 06.224.321/0001-56, com sede na Rodovia BR 408, Km 76, Bairro Novo, Carpina/PE, CEP 55.819-320, representado neste ato, nos termos do Contrato Social, pela Sra. **Caitano Lourenço dos Santos neto**, brasileiro, casado, ADM, com RG de n.º 4765453, SSP/PE, portadora do CPF de n.º 961.052.754-04, residente na Rua Celso Gomes de Barros, n.º 120, São José, em Petrolina/PE.

têm entre si justo e acordado o seguinte: As partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas e condições dispostas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos serviços ora contratados encontram-se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**
b) **ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 Este instrumento vigorará **até 31 de dezembro de 2014,** a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente o interesse do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O presente Contrato subordina-se ao **regime de entrega parcial,** ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE**, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA:**

I. Realizar os serviços descritos na **Cláusula 1°** deste contrato, observados os termos dos seus **ANEXOS I e II**.

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) dias da referida solicitação.

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATANTE**.

IV. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta.

V. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;

IX. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especificam de acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostas e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE** e do nosocômio onde será prestado os serviços.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 **O CONTRATADO**, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02(duas) vias, referente ao mês do fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material;

4.2 Após a devida conferência pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30(trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/ Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

4.3 Os pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente de titularidade da contratada;

4.4 Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através de nota fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12(doze) meses.

4.6 **O CONTRATANTE** não está obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.7 **O CONTRATADO** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

4.8 O preço acima é bruto e nele encontram-se computadas todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.

4.9 **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos serviços, estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL

O VALOR GLOBAL DO CONTRATO É DE R$ 449.790,00 (QUATROCENTROS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETECENTOS E NOVENTA REAIS) DE ACORDO COM O ANEXO II DESSE CONTRATO.

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

6.1 Fica eleito o Foro de Petrolina/PE, para dirimir todas as questões emergentes deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilégio que seja.

E por estarem às partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina (PE), 19 de Maio de 2014.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSÉ VIEIRA DA SILVA- PRESIDENTE

DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA,
CAITANO LOURENÇO DOS SANTOS NETO- REPRESENTANTE LEGAL.

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

C.N.P.J 11.470.259/0001-12
Av. da Integração s/n – Geraldo Coelho
CEP: 56.306-150 – Petrolina – PE - Fone: (87)3863-3970
E-mail: petrape@ig.com.br /www.petrape.org.br

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Anexo I						
Item	Quantidades		Und	Produto	P.Unit.	P.Total
	Mensal	Semestral				
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 15,40	R$ 27.720,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 12,90	R$ 30.960,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 12,90	R$ 216.720,00
4	2800	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 10,30	R$ 173.040,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 2,95	R$ 4.425,00
Valor Global						R$ 452.865,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

DEPÓSITO HOSPITALAR

ROD BR 408 KM 76 – SN – BAIRRO NOVO - CARPINA - PE - CEP: 55.819-320
C.N.P.J.: 06.224.321/0001-56 - INSCR. EST.: 18.1.001.03219076
TEL.: (81) 2102-6464 \ FAX: (81) 2102-6452

CARPINA, 02 DE JUNHO 2.014

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
REF. COTAÇÃO DE PREÇOS

Item	Quantidades		Und	Produto	P.Unit	P.Total
	Mensal	Semestral				
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 15,36	R$ 27.648,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 12,80	R$ 30.720,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 12,80	R$ 215.040,00
4	2800	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 10,24	R$ 172.032,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 2,90	R$ 4.350,00
Valor Global						R$ 449.790,00

06.224.321/0001-56
Dr-Depósito G. Sup. Hospitalar Ltda
Rod. BR 408,Km 76,S/N
Bairro Novo
CEP: 55.819-320
Carpina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

JCPH

Juazeiro Com. de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NE Ltda

Juazeiro-Ba, 02 de Junho de 2014.

A
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Item	Quantidades		Und	Produto	P.Unit	P.Total
	Mensal	Semestral				
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 16,30	R$ 29.340,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 12,94	R$ 31.056,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 12,94	R$ 217.392,00
4	2800	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 11,20	R$ 188.160,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 3,10	R$ 4.650,00
				Valor Total		**R$ 470.598,00**

Responsável pela cotação: Geam Carlos

JUAZEIRO COMERCIAL DE PROD. FARM. E HOSP. NE LTDA
01.340.394/0001-90

Juazeiro Comercial de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares do Nordeste Ltda
Pça Dr. José Inácio da Silva, 32 - Centro - Juazeiro - Ba. CEP: 48903-430
FoneFax: 074 3611-6072/0464 - E-mail: juazeirocomercial@yahoo.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

À

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Item	Quantidades		Und	Produto	P.Unit	P.Total
	Mensal	Semestral				
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 16,90	R$ 30.420,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 15,00	R$ 36.000,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 15,00	R$ 252.000,00
4	2800	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 13,00	R$ 218.400,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 4,10	R$ 6.150,00
TOTAL						R$ 542.970,00

Garanhuns, 02 de junho de 2014.

13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
Rua Alves Torres, 75
Santo Antônio - CEP 55.294-430
GARANHUNS - PE

ALAGOAS
Comercial Medica

Maceió, 02 de junho de 2014

À

Associação dos Amigos do Petrape
Referente a cotação de preços

Produto

Item	Quantidades		Und	Produto	P.Unit	P.Total
	Mensal	Semestral				
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 15,99	R$ 28.782,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/30 und	R$ 13,33	R$ 31.992,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 13,33	R$ 223.944,00
4	2800	16800	Pct	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 11,90	R$ 199.920,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 3,12	R$ 4.680,00
				TOTAL		R$ 489.318,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS
FRETE: CIF
PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS
ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS.

ALAGOAS COMERCIAL MEDICA
CNPJ: 11.232.351/0001-68

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03 /2014.
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE ENTRE SI CELEBRA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA,** inscrito no cnpj sob nº 06.224.321/0001-56, COM SEDE NA Rodovia BR 408, Km 76, Bairro Novo, Carpina/PE, CEP 55819-320, representada neste ato, nos termos do Contrato Social, pelo senhor Caitano Lourenço dos Santos Neto, brasileiro, casado, ADM, com RG de nº 4765453, SSP/PE, portador do CPF de nº 961.052.754-04, residente a Rua Celso Gomes de Barros, nº 120, São José, Petrolina/PE, ora em diante denominada **CONTRATADA.**

Tem entre si justo e acordado o seguinte: as partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas e condições dispostas a seguir:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação do fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Programa Nova Semente.

1.2. As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos produtos ora contatados encontram se dispostos no anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO serão aditivados em 06 (seis) meses e deverão ser iniciados, após a solicitação oficial do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2. O prazo para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza será até 30 de junho de 2015 a contar da data de assinatura do termo aditivo, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. A **CONTRATADA**, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material.

2/...

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

3.2. Após a devida conferência pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva nota fiscal devidamente atestada, ao departamento financeiro.

3.3. Os Pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de boleto bancário da contratada.

3.4. A **CONTRATANTE** não está obrigada a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

3.5. **A CONTRATADA** fica obrigada a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos anexos do presente termo aditivo, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

3.6. O preço dos produtos é bruto e neles encontram se computados todas as despesas com impostos, encargos sociais, trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmios de seguros, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que façam indispensáveis à execução do objeto desta contratação.

3.7. **A CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatório e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 O valor global deste termo aditivo é de R$ 496.104,00 (Quatrocentos e noventa e seis mil e cento e quatro reais) de acordo com o anexo I deste termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 003/2014 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

Petrolina, 02 de janeiro de 2015.

Associação dos Amigos do Petrape
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA
CAITANO LOURENÇO DOS SANTOS NETO – REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.º

CPF/MF n.º

06.224.321/0001-56
DH-Depósito G. Sup. Hospitalar Ltda
Rod. BR 408,Km 76,S/N
Bairro Novo
CEP: 55.819-320
Carpina-PE

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Item	Quantidades		UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
	Mensal	Semestral				
1	450	2700	PCT	Fralda descartável, tamanho médio com 20 unidades.	R$ 13,60	R$ 36.720,00
2	2900	17400	PCT	Fralda descartável, tamanho grande com 20 unidades	R$ 13,60	R$ 236.640,00
3	2900	17400	PCT	Fralda descartável, tamanho extragrande com 16 unidades	R$ 10,88	R$ 189.312,00
4	350	2100	PCT	Fralda descartável, tamanho pequeno com 24 unidades	R$ 13,60	R$ 28.560,00
5	280	1680	UND	Vitamina A + D pomada 45g	R$ 2,90	R$ 4.872,00
				VALOR GLOBAL		R$ 496.104,00

06.224 321/0001-56
DH-Depos... Sup. Hospitalar Ltda
Rod. ... 408,Km 76,SJN
Bairro Novo
CEP: 55.819-320
Carpina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2991 / 003 / 00001464-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CPF/CNPJ:	11.470.259/0001-12

Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta destino:	2101 / 00000004001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME
CPF/CNPJ:	19.604.473/0001-26
Valor:	R$ 24.812,15
Valor da tarifa:	R$ 3,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAT LIMPEZA
Histórico:	REF NF 020

Data / Hora da operação:	23/02/2015 - 15:21:58

Código da operação:	00140680
Chave de segurança:	SX1GZYUK9F2H67HJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Recebemos de YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME os produtos/serviços constantes da NF indicada ao lado
Emissão: 19/02/2015 Dest/Reme: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE Total: 24.812,15

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF
Nº: 000.
SÉR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Zerak

Soluções em Vendas e Serviços
YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
Rua Deputado Manoel Alexandre Nº 115 C – Centro VI
Petrolina-PE - CEP: 56306-550
Telefone: (87) 8128-4045 9612-1110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N.º 000.000.020
SÉRIE 0-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2615 0219 6043 7380 0126 5500 0000 0000 2010 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150007975025 19/02/2015 09:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
056281560

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.604.473/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE

CNPJ / CPF
11.470.259/0001-12

DATA DE EMISSÃO
19/02/2

ENDEREÇO
AVENIDA DA INTEGRACAO S/N B

BAIRRO
GERCINO COELHO

CEP
56306-150

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
PETROLINA

FONE / FAX
(00)0000-0000

ESTADO
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000020	24.812,15	0,00	24.812,15

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
[redacted]2000	20/02/2015	24.812,15					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.812,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,46	24.812,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR TOTAL
[redacted]	SABAO EM PO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	PC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	SABAO DE PINO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	UNID	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	PANO DE CHAO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	UNID	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	VASSOURA DE PELO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	PC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	VASSOURA NYLON	[redacted]	[redacted]	[redacted]	PC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	SOLO GRANDE	[redacted]	[redacted]	[redacted]	PC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	PA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	UNID	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	VERBENA (HERBAL) LAVANDA MUSK, PALMER (VEL)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	PC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	PAPEL HIGIENICO 30 M	[redacted]	[redacted]	[redacted]	FD	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	SABAO EM BARRA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	PC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	BALDE PLASTICO COM ALCA DE FERRO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	UNID	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	AGUA SANITARIA 5 L	[redacted]	[redacted]	[redacted]	PC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	ALCOOL 1 LITRO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	LT	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

[redacted]

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/02/2015 09:47:13

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.308.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

CONTRATO Nº 11/2014

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade 748038 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.604.473/0001-26, com sede na rua Doutor Manoel Alexandre – nº 156 C, bairro Cohab – VI, Petrolina/PE representada neste ato pelo Sr. Sandro Robério Pereira de Sousa, brasileiro, casado, empresário, residente na rua Dr. Manoel Alexandre, nº 156, Cohab VI, Petrolina/PE, portador da carteira de identidade sob o nº 2.713.836 SSP/PE e inscrito no CPF nº 390.313.224-15, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das **cotações.**

Tem entre si justo e acordado o seguinte: as partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas a seguir.

CLÁSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

1.2As especificações técnicas detalhas e as normas de fornecimento ora contratados encontram se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) ANEXO I – PROPOSTA DA CONTRATADA

CLÁSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 Este instrumento vigorará **até 31 de dezembro de 2014**, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente interesse do **CONTRATANTE.**

CLÁSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O presente contrato subordina-se ao regime de entrega parcial, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE,** sendo dele decorrente as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA:**

I. Realizar o fornecimento dos produtos descritos na Cláusula 1° deste contrato, observados os termos ANEXOS.

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) dias da referida solicitação;

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações o que esta obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATATE** ;

IV. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

V. Nomear proposto para, durante o período de vigência, representa-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

IX. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação especificam acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações jurídicas movidas por terreiros, que lhe venham a ser exigidas por Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relatar a prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE** e onde serão fornecido os produtos;

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 – A CONTRATADA, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material;

4.2 – Após a devida conferencia pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

4.3 – Os pagamentos da fatura, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente de titularidade da contratada;

4.4 – Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através de Nota Fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12 (doze) meses.

4.6 – **A CONTRATANTE** não esta obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.7 – A **CONTRATADA** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

4.8 – O preço acima é bruto e nele encontram-se computados todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, premio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam in dispensáveis á perfeita execução do objeto desta contratação.

4.9- **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL

O VALOR GLOBAL DO CONTATO É DE **R$ 97.525,07 (Noventa e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sete centavos)**, DE ACORDO COM O ANEXO I DESSE CONTRATO.

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

6.1 – Fica eleito o foro de Petrolina/PE, para dirimir todas as questões emergentes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegio que seja.

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina (PE), 01 de julho de 2014.

José Vieira da Silva

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva-Presidente

P/P

ZERAK YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
Sandro Robério Pereira de Sousa – Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Luciana R dos Santos 021 316 284-93

446.089 694-04.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Geraldo Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a126075-45c4-4da0-a8ee-4d69055e18ae

COTAÇÃO DE PREÇO

EMPRESA: M. Evandina de Lima e Silva Costa - ME
CNPJ: 06.968.439/0001-99

Petrolina, 27 de junho de 2019.

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Sabão em pó 500g	Unid	1300	2,68	3484,00
02	Sabão de piso - balde 5lt	Bd	720	12,50	9.000,00
03	Pano de chão	Unid	814	3,80	3.093,20
04	Vassoura de pêlo (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	92,15	2.027,30
05	Vassoura de nylon (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	75,99	1.671,78
06	Rodo grande (Cx c/ 12 unidades)	Cx	26	65,99	1.715,74
07	Balde de 10lt	Unid	122	6,25	762,50
08	Pá	Unid	132	5,15	679,80
09	Água sanitária 5 lt (Cx / 2 unidades)	Cx	712	22,05	15.699,60
10	Papel Higiênico 60 mt (fardo com 4 pacotes)	Fd	1200	37,75	45.300,00
11	Desinfetante 5 lt (Cx com 2 unidades)	Cx	455	32,78	14.914,90
12	Sabão em barra (Cx c/ 10 unidades)	Cx	75	49,50	3.712,50
13	Luva latex (tamanho M e G)	Unid	122	2,99	364,78
14	Mascara descartável	Unid	122	1,99	242,78
15	Alcool 1 lt	Unid	50	5,35	267,50
	TOTAL				102.923,31

Maria Evandina de Lima Silva Costa
Assinatura do Responsável

06.968.439/0001-99
M. Evandina de Lima e Silva Costa-ME
Rua João Correia dos Santos, nº 305

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d6905e18ae

COTAÇÃO DE PREÇO

EMPRESA: YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA-ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
PETROLINA, 26/06/2014

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Sabão em pó 500 g	Un	1300	2,67	3.471,00
02	Sabão de piso - balde 5 lt	Bd	720	12,22	8.798,40
03	Pano de chão	Un	814	3,74	3.044,36
04	Vassoura de pêlo (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	91,80	2.019,60
05	Vassoura de nylon (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	68,00	1.496,00
06	Rodo grande (Cx c/ 12 unidades)	Cx	26	59,03	1.534,78
07	Balde de 10 lt	Un	122	6,16	751,52
08	Pá	Un	132	4,99	658,68
09	Água sanitária 5 lt (Cx / 2 unidades)	Cx	712	15,96	11.363,52
10	Papel Higiênico 60 mt (fardo com 4 pacotes)	Fd	1200	37,60	45.120,00
11	Desinfetante 5 lt (Cx com 2 unidades)	Cx	455	32,71	14.883,05
12	Sabão em barra (Cx c/ 10 unidades)	Cx	75	48,20	3.615,00
13	Luva látex (tamanho M e G)	Un	122	2,55	311,10
14	Mascara descartável	Un	122	1,98	241,56
15	Álcool 1 lt	Un	50	4,33	216,50
	TOTAL				97.525,07

P/P
Assinatura do Responsável

19.604.473/0001-26
Ygor Antunes Alcântara Pereira-ME
Rua Dr. Manoel Alexandre, 156-C - Cohab VI
CEP 56.309-660 - Petrolina-PE

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gerono Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

COTAÇÃO DE PREÇO

EMPRESA: J N S Comercio de Prod. Alimenticios Ltda - ME
CNPJ: 24.333.585/0001-20

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Sabão em pó 500 g	Un	1300	2,67	3.471,00
02	Sabão de piso - balde 5 lt	Bd	720	12,35	8.892,00
03	Pano de chão	Un	814	3,75	3.052,50
04	Vassoura de pêlo (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	79,85	1.756,70
05	Vassoura de nylon (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	75,00	1.650,00
06	Rodo grande (Cx c/ 12 unidades)	Cx	26	59,03	1.534,78
07	Balde de 10 lt	Un	122	6,18	753,96
08	Pá	Un	132	5,05	666,60
09	Água sanitária 5 lt (Cx / 2 unidades)	Cx	712	28,10	20007,20
10	Papel Higiênico 60 mt (fardo com 4 pacotes)	Fd	1200	38,25	45.900,00
11	Desinfetante 5 lt (Cx com 2 unidades)	Cx	455	35,00	15925,00
12	Sabão em barra (Cx c/ 10 unidades)	Cx	75	49,00	3675,00
13	Luva látex (tamanho M e G)	Un	122	3,75	457,50
14	Mascara descartável	Un	122	2,00	244,00
15	Álcool 1 lt	Un	50	5,38	269,00
	TOTAL				108.255,24

Petrolina, 26/06/2024

Assinatura do Responsável

24.333.585/0001-20
J.N.S. Comércio de Produtos
Alimenticios Ltda - ME
Av. da Integração, 526
Areia Branca
CEP.56300-000-Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2014
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade 748038 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Antônio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.604.473/0001-26, com sede na rua Doutor Manoel Alexandre – nº 156 C, bairro Cohab – VI, Petrolina/PE representada neste ato pelo Sr. Sandro Robério Pereira de Sousa, brasileiro, casado, empresário, residente na rua Dr. Manoel Alexandre, nº 156, Cohab VI, Petrolina/PE, portador da carteira de identidade sob o nº 2.713.836 SSP/PE e inscrito no CPF nº 390.313.224-15, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das **cotações.**

CLÁSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação do fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Programa Nova Semente.

1.2 As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento ora contratados encontram se no anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transição.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CLÁSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 O fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO serão aditivados em 06 (seis) meses e deverão ser iniciados, após a solicitação do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2 O prazo para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza será até 30 de junho de 2015 a contar da data de assinatura do termo aditivo, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

CLÁSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O presente contrato subordina-se ao regime de entrega parcial, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE,** sendo dele decorrente as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA:**

I. Realizar o fornecimento dos produtos descritos na Cláusula 1° deste contrato, observado o termo ANEXO.

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) dias da referida solicitação;

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações o que esta obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATATE ;**

IV. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

V. Nomear proposto para, durante o período de vigência, representa-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

IX. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação especificam acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações jurídicas movidas por terreiros, que lhe venham a ser exigidas por Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE,** ou qualquer órgão fiscalizador, relatar a prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE** e onde serão fornecido os produtos;

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 – A CONTRATADA, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material;

4.2 – Após a devida conferencia pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

4.3 – Os pagamentos da fatura, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente de titularidade da contratada;

4.4 – Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através de Nota Fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12 (doze) meses.

4.6 – **A CONTRATANTE** não esta obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.7 – A **CONTRATADA** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

4.8 – O preço acima é bruto e nele encontram-se computados todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, premio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.

4.9- **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL

5.1 O VALOR GLOBAL DO CONTATO É DE R$ 165.993,64 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). DE ACORDO COM O ANEXO I DESSE CONTRATO.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Todas as demais cláusulas do Contrato 11/2014 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina (PE), 02 de janeiro de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva-Presidente

ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
Sandro Robério Pereira de Sousa – Representante Legal

19.604.473/0001-26
Ygor Antunes Alcântara Pereira-ME
Rua Dr. Manoel Alexandre, 156-C - Cohab VI
CEP 56.309-660 - Petrolina-PE

TESTEMUNHAS:

_____

_____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Sabão em pó 500g	Unid	2876	R$ 2,67	R$ 7.678,92
2	Sabão de piso - balde 5lt	Bd	1224	R$ 12,22	R$ 14.957,28
3	Pano de chão - 44 X 68cm	Unid	1650	R$ 3,74	R$ 6.171,00
4	Vassoura de pêlo (Cx c/ 12 unidades)	Cx	60	R$ 91,80	R$ 5.508,00
5	Vasscura de nylon (Cx c/ 12 unidades)	Cx	57	R$ 68,00	R$ 3.876,00
6	Rodo grande (Cx c/ 12 unidades)	Cx	53	R$ 59,03	R$ 3.128,59
7	Balde de plastico 10lt	Unid	284	R$ 6,16	R$ 1.749,44
8	Pá de plastico - cabo de madeira	Unid	305	R$ 4,99	R$ 1.521,95
9	Água sanitária 5 lt (Cx / 2 unidades)	Cx	966	R$ 15,96	R$ 15.417,36
10	Papel Higiênico 60 mt (fardo com 4 pacotes)	Fd	1613	R$ 37,60	R$ 60.648,80
11	Desinfetante 5 lt (Cx com 2 unidades)	Cx	1170	R$ 32,71	R$ 38.270,70
12	Sabão em barra (Cx c/ 10 unidades)	Cx	128	R$ 48,20	R$ 6.169,60
13	Luva latex (tamanho M e G)	Unid	150	R$ 2,55	R$ 382,50
14	Mascara descartavel	Unid	150	R$ 1,98	R$ 297,00
15	Alcool 1 lt	Unid	50	R$ 4,33	R$ 216,50
VALOR GLOBAL					R$ 165.993,64

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2991 / 003 / 00001464-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CPF/CNPJ:	11.470.259/0001-12

Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta destino:	2101 / 00000004001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME
CPF/CNPJ:	19.604.473/0001-26
Valor:	R$ 59.273,73
Valor da tarifa:	R$ 3,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAT PEDAGOGICO
Histórico:	REF NF 019

Data / Hora da operação:	23/02/2015 - 15:24:40

Código da operação:	00141003
Chave de segurança:	332UCMZ5X75K8PE0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Recebemos de YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME os produtos/serviços constantes da NF indicada ao lado
Emissão: 19/02/2015 Dest/Reme: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE Total: 59.273,73

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF
Nº: 000.
SÉRI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Zerak

Soluções e Serviços
YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA - ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
Rua Deputado Manoel Alexandre Nº 156 C - Cohab VI
Petrolina - PE - CEP: 56316-660
Telefone: (87) 3228-4045/9612-1116

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.019
SÉRIE 0-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2615 0219 6044 7300 0126 5500 0000 0000 1911 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150007968510 19/02/2015 09:19:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
056281560

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.604.473/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE

CNPJ / CPF
11.470.259/0001-12

DATA DE EMISSÃO
19/02/20

ENDEREÇO
AVENIDA DA INTEGRACAO S/N B

BAIRRO
GERCINO COELHO

CEP
56306-150

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
PETROLINA

FONE / FAX
(00)0000-0000

ESTADO
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000019	59.273,73	0,00	59.273,73

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
[redacted]1900	19/02/2015	59.273,73					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59.273

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.233,79	59.273

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

9-SEM FRETE

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BCST	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	VALOR
[redacted]	PAPEL A4 OFFICE	4802.5600	0101	5102	UND	250,00	12,49	3.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	PAPEL CHAMEQUINHO A4	4802.5600	0101	5102	PT	196,00	4,25	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	ENVELOPE OURO	4817.2000	0101	5102	CX	20,00	29,40	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	ESTENCIL	4809.9000	0101	5102	CX	1,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	PASTA POLIONDA	4820.9000	0101	5102	UND	400,00	2,45	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	PASTA CONCLASSICO	4820.9000	0101	5102	UND	400,00	2,75	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	PASTA SUSPENSA	4820.9000	0101	5102	UND	300,00	1,40	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	PASTA CLASSIFICADORA	4820.9000	0101	5102	UND	100,00	2,10	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	WASSAIL MOTELAB	3926.9000	0101	5102	CX	864,00	2,95	2.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	LAPIS DE COR	9609.1000	0101	5102	CX	300,00	2,50	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	GIZAO DE CERA	3926.1000	0101	5102	UNID	500,00	1,85	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	TINTA GUACHE KOALA 15ML C/6 CORES	4820.9000	0101	5102	UND	500,00	2,25	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	REGUA CRISTAL	3926.1000	0101	5102	UNID	200,00	0,90	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	HIDROCOR PEN	2917.2000	0101	5102	CX	600,00	11,90	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	COLA COLORIDA	3506.9200	0101	5102	CX	100,00	1,98	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	GRAMPO 25/06	7317.0020	0101	5102	CX	50,00	4,25	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	GRAMPO C/TREFIO	7317.0020	0101	5102	CX	50,00	4,40	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	COLA ISOPOR	3506.9190	0101	5102	UNID	500,00	1,10	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	COLA BRANCA	3506.9190	0101	5102	UNID	500,00	0,98	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	COLA GLITTER	3506.9190	0101	5102	UNID	500,00	0,75	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	FITA ADESIVA	3506.9190	0101	5102	UNID	250,00	2,75	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	BORRACHA PONTEIRA	4012.9000	0101	5102	UNID	800,00	0,35	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	APONTADOR	8214.9090	0101	5102	UNID	500,00	0,60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	LAPIS GRAFITE N.2	9609.1000	0101	5102	UNID	1.000,00	0,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	CANETA ESFEROGRAFICA	9608.1000	0101	5102	CX	15,00	10,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	CLIPE DE ACO REVESTIDO	7326.9099	0101	5102	CX	125,00	2,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	PINCEL ATOMICO	9608.2000	0101	5102	CX	20,00	11,36	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	PINCEL PIQUADRO BRANCO	9608.2000	0101	5102	CX	20,00	9,60	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	TESOURA ESCOLAR	8213.0000	0101	5102	UND	516,00	1,78	918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[redacted]	CORRETIVO	9608.1000	0101	5102	UND	102,00	1,37	139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO

[redacted]

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/02/2015 09:20:04

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Zerak

Soluções e Serviços
UGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA - ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
Rua Doutor Manoel Alexandre Nº 156 C – Cohab VI
Petrolina - PE – CEP: 56318-000
Telefone: (87) 8138-4045 98812-1111

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.000.019
SÉRIE 0-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2615 0219 6044 7300 0126 5500 0000 0000 1910 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150000796851O 19/02/2015 09:19:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
056281560

CNPJ
19.604.473/0001-26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.
[illegible]	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	BASTAO P/ COLA QUENTE FINA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	APAGADOR PQUADRO BRANCO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	PISTOLA PCOLA QUENTE GRANDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	PISTOLA COLA QUENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	TINTA REABASTECEDOR P/PINCEL P/QUADRO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	TINTA REABASTECEDOR P/PINCEL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	TINTA REABASTECEDOR P/ CARIMBO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	PAPEL CARTAO GUACHE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	PAPEL CELAFONE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	CARTOLINA COMUM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]0217	PAPEL MADEIRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]0211	PAPEL DUPLA FACE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]0201	PAPEL CREPOM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]0191	PAPEL CAMURCA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]0215	PAPEL LAMINADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]0216	EVA(BORRACHA)ADESIVO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]0208	LIVRO DE PONTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]0133	BUREX COLORIDO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]0225	ESTILETE PEQUENO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]0134	ESTILETE GRANDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]0184	LIGA NEUG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]0475	MARCA TEXTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]0167	CADERNO BROCHURA CONROLUX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]0191	EXTRATOR DE GRAMPO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/02/2015 09:20:04

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CONTRATO Nº 06/2015
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade 748038 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Antônio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.604.473/0001-26, com sede na rua Doutor Manoel Alexandre – nº 156 C, bairro Cohab – VI, Petrolina/PE representada neste ato pelo Sr. Sandro Robério Pereira de Sousa, brasileiro, casado, empresário, residente na rua Dr. Manoel Alexandre, nº 156, Cohab VI, Petrolina/PE, portador da carteira de identidade sob o nº 2.713.836 SSP/PE e inscrito no CPF nº 390.313.224-15, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das **cotações.**

Tem entre si justo e acordado o seguinte: as partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento de materiais de papelaria, mediante as cláusulas a seguir.

CLÁSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de materiais de papelaria para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e ora contratados encontram se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA
b) ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA

CLÁSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 O fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO deverão ser iniciados, após a solicitação do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2 Este instrumento vigorará até 30 de junho de 2015, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente interesse do **CONTRATANTE**.

CLÁSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O presente contrato subordina-se ao regime de entrega parcial, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE,** sendo dele decorrente as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA:**

I. Realizar o fornecimento dos produtos descritos na Cláusula 1º deste contrato, observados os termos ANEXOS.

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) dias da referida solicitação;

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações o que esta obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATATE** ;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

IV. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta;

V. Nomear proposto para, durante o período de vigência, representa-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

IX. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação especificam acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações jurídicas movidas por terreiros, que lhe venham a ser exigidas por Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE,** ou qualquer órgão fiscalizador, relatar a prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE** e onde serão fornecidos os produtos;

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 – A CONTRATADA, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

4.2 – Após a devida conferencia pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

4.3 – Os pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente de titularidade da contratada;

4.4 – Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através de Nota Fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12 (doze) meses.

4.6 – **A CONTRATANTE** não está obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.7 – A **CONTRATADA** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

4.8 – O preço acima é bruto e nele encontram-se computados todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, premio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam in dispensáveis á perfeita execução do objeto desta contratação.

4.9- **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL

O VALOR GLOBAL DO CONTATO É DE **R$ 211.256,86 (Duzentos e onze mil e duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos).** DE ACORDO COM O ANEXO I DESSE CONTRATO.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

6.1 – Fica eleito o foro de Petrolina/PE, para dirimir todas as questões emergentes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegio que seja.

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus juridicos e legais efeitos.

Petrolina (PE), 02 de janeiro de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva-Presidente

ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
Sandro Robério Pereira de Sousa – Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338
3	Apontador sem deposito	Und	2755
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343
7	Borracha record	Unid	1.046
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397
9	Calculadora	Und	4
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523
14	Cola branca - 90g	Und	2.922
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378
16	Cola gliter - 23g	Und	2.460
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277
18	Corretivo - 18ml	Und	529
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11
23	Estilete grande	Und	62
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745
27	Grampeador maped 26/6	Und	198
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443
31	Lápis grafite Nº 02	Und	14.701
32	Lápis de cor - 12 unid grande	Cx	2.785
33	liga - 500g	pt	9
34	Livro de atas - com 100 fls	Und	37
35	Livro de ponto - 100 fls	Und	308
36	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.295
37	Marca Texto - caneta com 12 unidades	Cx	14
38	Papel camurça - 40 X 6cm	Und	2.952
39	Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls	Und	3.036

40	Papel Seda -	pt	6
41	Papel Celafone - 80 X 8cm	Und	2.460
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.608
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968
46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Und	1599
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco, coloridas 10ml	Unid	160
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22
60	Régua - 30cm	Unid	738
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310
62	Tesoura Grande	und	246
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5
65	Estilete pequeno	Cx	73

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Ciciano Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

EMPRESA: Yara A. Abentroth Pereira - ME

CNPJ: 19.607.773/0001-26

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,52	638,96
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	4,50	1.521,00
3	Apontador sem deposito	Und	2755	0,62	1.708,10
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	33,81	2.231,46
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	20,60	1.071,20
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,27	4.682,61
7	Borracha record	Unid	1.046	0,50	523,00
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397	2,54	21.328,38
9	Calculadora	Und	4	18,80	75,20
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,09	1.255,90
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,85	99,25
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337	0,48	1.121,76
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,00	1.046,00
14	Cola branca - 90g	Und	2.922	0,98	2.863,56
15	Cola colonda - 25g	Cx	1378	3,98	5.484,44

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a17607 5-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

16	Cola gliter - 23g	Und	2.480	2,08	5.158,40
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277	1,95	6.390,15
18	Corretivo - 18ml	Und	529	1,35	714,15
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734	0,52	901,68
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585	1,75	15.023,75
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89	29,40	2.616,60
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11	60,80	668,80
23	Estilete grande	Und	62	1,68	104,16
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80	1,06	84,80
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647	2,75	4.529,25
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745	1,85	5.078,25
27	Grampeador maped 26/6	Und	198	12,27	2.429,46
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87	8,49	738,63
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185	4,29	793,65
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443	6,50	9.379,50
31	Lapis grafite Nº 02	Und	14.701	0,23	3.381,23
32	Lápis de cor - 12 unid grande	Cx	2.785	3,30	9.190,50
33	liga - 500g	pt	9	14,90	179,10
34	Livro de atas - com 100 fls	Und	37	11,80	436,60
35	Livro de ponto - 100 fls	Und	308	11,80	3.634,40
36	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.295	2,45	10.522,75
37	Marca Texto - caneta com 12 unidades	Cx	14	17,88	250,32
38	Papel camurça - 40 X 6cm	Und	2.952	0,84	2.479,68
39	Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls	Und	3.036	1,40	4.250,40
40	Papel Seda -	pt	6	15,00	90,00
41	Papel Celafone - 80 X 8cm	Und	2.460	0,84	2.066,40
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177	0,84	1.828,68
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.608	0,84	2.190,72
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952	0,84	2.479,68
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968	1,00	1.968,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a17607 5-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Cx	200	139,50	27.900,00
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241	4,20	5.212,20
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267	2,10	560,70
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590	1,79	1.032,50
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2,34	1.439,10
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	1,60	689,60
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19,30	1.891,40
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,75	2.037,75
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,15	3.849,60
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	20,60	2.636,80
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	18,90	4.743,90
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	3,80	562,40
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	5,50	880,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	56,40	1.240,80
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,75	553,50
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,78	4.111,80
62	Tesoura Grande	und	246	6,90	1.697,40
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2,15	4.676,25
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	45,69	228,45
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,40	102,20
	VALOR GLOBAL				211.256,86

Data: 15 / 12 / 2014

Validade da Proposta: 30 DIAS

Forma de Pagamento: _____

Assinatura do Responsável

19.604.473/0001-26
Ygor Antunes Alcântara Pereira-ME
Rua Dr. Manoel Alexandre Leite, Centro
CEP 56.309-660 - Bom Conselho - PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a17607 5-45c4-4dad-a8ee-4d690 75e18e

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J. 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306-150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

EMPRESA: Gustavo Rafael da B. S. Guga Dambay

CNPJ: 06.968.422/0003-31

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,58	644,84
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	5,22	1.764,36
3	Apontador sem deposito	Und	2755	0,78	2.148,90
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	35,32	2.331,12
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	34,85	1.812,20
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,35	6.070,05
7	Borracha record	Unid	1.046	0,53	554,38
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397	3,25	27.290,25
9	Calculadora	Und	4	18,92	75,68
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,98	1.291,24
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,87	99,35
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337	0,58	1.355,46
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,19	1.140,14
14	Cola branca - 90g	Und	2.922	1,28	3.740,16
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378	4,55	6.269,90

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a17607 5-45c4-4dad-a8ee-4d690 55e18ae

16	Cola gliter - 23g	Und	2.480	2,58	6.398,40
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277	1,99	6.521,23
18	Corretivo - 18ml	Und	529	1,55	819,95
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734	0,57	988,38
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585	1,98	16.998,30
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89	32,57	2.898,73
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11	65,57	721,27
23	Estilete grande	Und	62	1,85	114,70
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80	1,69	135,20
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647	2,97	4.891,59
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745	2,15	5.901,75
27	Grampeador maped 26/6	Und	198	21,35	4.227,30
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87	9,26	805,62
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185	4,59	849,15
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443	9,15	13.203,45
31	Lápis grafite Nº 02	Und	14.701	0,49	7.203,49
32	Lápis de cor - 12 unid grande	Cx	2.785	4,19	11.669,15
33	liga - 500g	pt	9	17,55	157,95
34	Livro de atas - com 100 fls	Und	37	9,10	336,70
35	Livro de ponto - 100 fls	Und	308	13,56	4.176,48
36	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.295	2,64	11.338,80
37	Marca Texto - caneta com 12 unidades	Cx	14	17,92	250,88
38	Papel camurça - 40 X 6cm	Und	2.952	0,93	2.745,36
39	Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls	Und	3.036	1,54	4.675,44
40	Papel Seda -	pt	6	15,15	90,90
41	Papel Celafone - 80 X 8cm	Und	2.460	0,98	2.410,80
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177	0,95	2.068,15
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.608	0,95	2.477,60
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952	0,89	2.627,28
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968	1,20	2.361,60

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a17607 5-45c4-4dad-a8ee-4d690 55e18ae

46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Cx	200	145,50	29.100,00
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241	4,38	5.435,58
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267	2,50	667,50
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590	2,35	1.386,50
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2,60	1.599,00
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	2,20	948,20
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19,40	1.901,20
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,75	2.037,75
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,25	3.856,00
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	22,00	2.816,00
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	21,00	5.271,00
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	4,00	592,00
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	7,35	1.176,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	65,00	1.430,00
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,95	701,10
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,95	4.504,50
62	Tesoura Grande	und	246	7,35	1.808,10
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2,50	5.437,50
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	55,50	277,50
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,45	105,85
	VALOR GLOBAL				247.104,91

Data: 18 / 12 / 2014

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: —

Gustavo Rafael de B. Santos

Assinatura do Responsável

06.968.422/0001-31
Gustavo Rafael de Barros
Santos Guga Demolay
Rua Curral Queimado,269
Jardim Maravilha
EP: 56.306-660 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a17607 5-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

EMPRESA: DS SUPRIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 35.430.638/0001-30

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,52	638,96
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	5,12	1.730,56
3	Aportador sem deposito	Und	2755	0,69	1.900,95
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	35,30	2.329,80
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	34,80	1.809,60
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,30	5.202,90
7	Borracha record	Unid	1.046	0,50	523,00
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397	3,15	26.450,55
9	Calculadora	Und	4	18,80	75,20
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,95	1.299,10
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,85	99,25
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337	0,50	1.168,50
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,15	1.124,45
14	Cola branca - 90g	Und	2.922	1,25	3.652,50
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378	4,52	6.228,56

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a17607 5-45c4-4dad-a8ee-4d690 55e18ae

16	Cola gliter - 23g	Und	2.480	2,50	6.200,00
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277	1,99	6521,23
18	Corretivo - 18ml	Und	529	1,55	819,95
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734	0,55	953,70
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585	1,96	16.826,60
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89	32,50	2.892,50
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11	65,50	720,50
23	Estilete grande	Und	62	1,85	114,70
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80	1,69	135,20
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647	2,95	4.858,65
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745	2,15	5.901,75
27	Grampeador maped 26/6	Und	198	21,35	4.227,30
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87	9,25	804,75
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185	4,50	832,50
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443	9,15	13.203,45
31	Lápis grafite Nº 02	Und	14.701	0,49	7.203,49
32	Lápis de cor - 12 unid grande	Cx	2.785	4,15	11.557,75
33	liga - 500g	pt	9	17,50	157,50
34	Livro de atas - com 100 fls	Und	37	9,00	333,00
35	Livro de ponto - 100 fls	Und	308	13,50	4.158,00
36	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.295	2,60	11.167,00
37	Marca Texto - caneta com 12 unidades	Cx	14	17,88	250,32
38	Papel camurça - 40 X 6cm	Und	2.952	0,89	2.627,28
39	Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls	Und	3.036	1,50	4.554,00
40	Papel Seda -	pt	6	15,00	90,00
41	Papel Celafone - 80 X 8cm	Und	2.460	0,95	2.337,00
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177	0,89	1.937,53
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.606	0,89	2.321,12
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952	0,88	2.597,76
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968	1,20	2.361,60

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a17607 5-45c4-4dad-a8ee-4d690 55e18ae

46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Cx	200	145,00	29.000,00
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241	4,35	5.398,35
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267	2,50	667,50
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590	2,30	1.357,00
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2,60	1.599,00
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	2,15	926,65
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19,30	1.891,40
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,75	2.037,75
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,15	3.849,60
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	21,50	2.752,00
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	19,65	4.932,15
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	3,99	590,52
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	6,25	1.000,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	62,00	1.364,00
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,75	553,50
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,78	4.111,80
62	Tesoura Grande	und	246	6,90	1.697,40
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2,30	5.002,50
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	52,50	262,50
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,45	105,85
	VALOR GLOBAL				241.990,48

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: A vista

Assinatura do Responsável

20/12/2014

CS SUPRIMENTOS LTDA-EPP
CNPJ: 15.430.638/0001-30
I.E. 048341274
Av. da Integração,501 - Km 2
CEP: 56.328-[illegible] Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código: A42f441c-75e-4393-bc97-dc3c91d7ac87
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a17607 5-45c4-4dad-a8ee-4d690 55e18ae

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta de débito:	2991 / 003 . 00001464-7

Representação numérica do código de barras:

838000000017 490200110013 647204011102 018981046838

Empresa:	CELPE COMPANHIA ENER
Valor:	149,02
Identificação da operação:	CELPE ALTO COCAR

Data de débito:	23/02/2015
Data/hora da operação:	23/02/2015 15:37:49

Código da operação: 00195621
Chave de segurança: PH74M6E932STJ6LT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Pedido de serviço para Via para Pagamento Grupo B nº **1162953344**

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/0
COMERCIAL 0800 0810120 PRONTIDÃO 0800 081019
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE 0800-727-0167.
Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE
ANTONIA GONCALVES GOMES

ENDEREÇO
RUA ANA CLAUDIA DE SOUZA REIS
291 -ALTO DO COCAR/PETROLINA
-55318-480 PETROLINA PE -

DATA DE VENCIMENTO
05/01/2015

TOTAL A PAGAR
R$ 149,02

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
17/12/2014

DATA DA APRESENTAÇÃO
24/12/2014

NÚMERO DA NOTA FISCAL
001933781

CONTA CONTRATO
1647204011

CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL
Monofásico
B1

PERÍODO CONSUMO
11/2014 a 17/12/2014

CONSUMO
274

ICMS - BASE DE CÁLCULO R$ 0,00 Alíquota 25,00 valor do imposto R$ 34,30

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PARA PAGAMENTO

Destaque aqui

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
1647204011	12/2014	R$ 149,02	05/01/2015

TALÃO DE PAGAMENTO
Evite dobrar e perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado em leitora ótica.

838000000017 490200110013 647204011102 018981046838

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | CI 4 | Conta 03001464-7 | CI 7 | Série AAA | Cheque nº 000015 | CI 9 | R$ # 300,00 #

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS.

a REGINA ALICE DE AMORO

e contevos acima

ou à sua ordem

CAIXA

PETROLINA, 23 de FEVEREIRO de 20 15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

Emp.11.470.259/0001-42 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

SHOPPING PETROLINA,
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO: 04/13

≡104299168 006000003559 800300146479≡

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

RECIBO

Valor ....R$ 300,00

RECEBI DA EMPRESA **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE**, CNPJ: 11.470.259/0001-12, LOCALIZADA NA AVENIDA DA INTEGRAÇÃO, S/Nº. GERCINO COELHO, PETROLINA (PE), A IMPORTÂNCIA DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO, ATENDENDO EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.

PETROLINA (PE) 23, DE FEVEREIRO DE 2015.

REGINA ALICE DE ARAUJO MOURA
Técnica de Segurança do Trabalho – CIC 265.175.901-53
Reg. MTE 4434-PE / CREA-PE 50896
Rua dos Prazeres, 149, Petrolina-PE. Tel. (87) 88513668

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota
000000039
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	23/02/2015	Competência	FEV/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	REGINA ALICE DE ARAUJO 26517590153				
Nome Fantasia					
Endereço	RUA PRAZERES, DOS, 149 - GERCINO COELHO 56306360			Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	19.489.067/0001-60	Insc.Municipal	9622791	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	associação amigos do petrape			E-mail	telesonz@yahoo.com.br
Endereço	av INTEGRAÇÃO, S/N gercino coelho 56306150 PETROLINA-				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

802 / 859969900 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	300,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	300,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**		(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**9003E4355**		ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	300,00			(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)

Impressa em: 23/02/15 09:51

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
006	104	2991	4	03001464-7	7	AAA	000014	0	#4.057,20#

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS. e centavos acima

a CENSO CENTRO DE SAUDE DESPACHO/PE ou à sua ordem

CAIXA

PETROLINA, 23 de FEVEREIRO de 20 15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

SHOPPING PETROLINA,
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO: 04/13

=104299127= 006000001455* 800300146479#

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

No 000(
S
ELETRÔ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	18/02/2015	Competência	FEV/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CENSO CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA				
Nome Fantasia	CENSO				
Endereço	RUA DR JULIO DE MELO, 82 - CENTRO 56302150			Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	11.304.460/0001-20	Insc.Municipal	23163	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PETRAPE			E-mail	petrape@ig.com.br
Endereço	AV. DA INTEGRAÇÃO, S/N GERCINO COELHO 56300150 PETROLINA-PE				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	ISENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAMES OCUPACIONAIS, EM SEUS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/15.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

403 / 863950000 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0.00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	4.140,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	4.140,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**	(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	4.140,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	82,80	**0003E3220**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	4.057,20	www.petrolina.pe.gov.br	(=) Valor do ISS	82,80

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 18/02/15 14:30

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES COMPLEMENTARES

Pelo presente instrumento particular, de um lado **Associação dos Amigos do Petrape,** associação privada sediada na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, à Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, Petrolina-PE, CEP.- 56.306-105, inscrita no CNPJ/ MJ sob o nº11.470.259/0001-12, Inscrição Estadual: Isenta, representada por seu diretor **Sr. José Vieira da Silva**, Cédula de Identidade nº 748038 SSP/ PB, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado **Censo-Centro de Saúde Ocupacional S/S Ltda.** inscrita no CNPJ/ MF sob nº 11.304.460/0001-20, Inscrição Estadual nº Isento, representada pelo Dr. Pedro de Alcântara Teixeira Moura CRM nº 7586, inscrito pelo CPF/MF sob o nº 102.596.784-49, com endereço na Rua Dr. Júlio de Melo, nº 82- 2º Andar- Bairro - centro, CEP 56.302-150, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O Objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços, única e exclusivamente para a realização de **EXAMES**, conforme constante na tabela de exames do item 4.1 do presente contrato, aos funcionários encaminhados pela CONTRATANTE.

1.2 – A Prestação de serviços de que trata este contrato terá caráter eventual, não se constituindo, em hipótese alguma, em vínculo empregatício entre a empresa CONTRATANTE e os funcionários da empresa CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

2.1 – A CONTRATADA obriga-se nesta oportunidade, a realizar os exames laboratoriais, dos funcionários encaminhados pela CONTRATANTE, obedecendo ao Programa de controle Médico de Saúde Ocupacional elaborado pela CONTRATANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

2.1.1 – Os serviços serão prestados pela CONTRATADA, em seu horário normal de funcionamento, sob sua responsabilidade direta, bastando que os beneficiários apresentem documento de identidade, além da guia de solicitação de exames complementares fornecida pela CONTRATANTE pera o devido atendimento;

2.2 – A CONTRATADA não poderá recusar atendimento aos funcionários da CONTRATANTE, desde que o exame tenha sido previamente agendado;

2.3 – A CONTRATADA compromete-se a prestar atendimento ao funcionário encaminhado pela CONTRATANTE nas mesmas condições em que o presta aos seus demais clientes;

2.4 - Até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, impreterivelmente, a CONTRATANTE deverá receber da CONTRATADA as Notas Fiscais devidamente acompanhadas de Guias de Encaminhamento e Relatório discriminativo dos serviços prestados no mês anterior;

2.5 – A CONTRATADA, em nenhuma hipótese, poderá se utilizar de mão-de-obra infantil, ainda que de forma indireta, para a prestação dos serviços ora contratados, constituindo o descumprimento da presente cláusula, infração que ensejará a rescisão contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

3.1 – A CONTRATANTE obriga-se a encaminhar os funcionários à CONTRATADA, para realização dos exames complementares, devidamente munido de formulário de autorização próprio da CONTRATANTE, devendo também apresentar um documento de identidade.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1 – A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, a quantia referente aos valores constantes na tabela de exames abaixo, quando realizados quaisquer alterações dos valores será aditada ao presente instrumento previamente, com anuência das partes:

EXAMES REALIZADOS	
ADMISSIONAL	R$20,00
PERIODICO	R$20,00
DEMISSIONAL	R$20,00
MUDANÇA DE FUNÇÃO	R$20,00
RETORNO AO TRABALHO	R$20,00

4.2 – O pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao do recebimento pela CONTRATANTE do relatório e notas fiscais referidos no item 2.4 deste contrato;

4.3 – O pagamento será efetuado nos Bancos autorizados através da Ficha de Compensação.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1 – O contrato terá vigência de **04 (quatro) meses** a contar da data de sua assinatura, podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for a vontade das partes.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO:

6.1 – O presente contrato será considerado rescindido de pleno direito, sem qualquer ônus, independente de notificação extrajudicial ou judicial, no caso de não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, por qualquer das partes envolvidas.

6.2 – O presente contrato poderá ser denunciado, por qualquer das partes independente do tempo decorrido, sem qualquer ônus para a parte que tomar iniciativa, desde que haja notificação nesse sentido, por escrito, da parte interessada à outra, com antecedência mínima de 30 dias.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO:

7.1 – Os **CONTRATANTES** deste municipio de Petrolina, sediado à Av. da integração, S/N, Gercino Coelho, para dirimir todo as questões emergentes do presente contrato e suas alterações, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Petrolina, 01 de setembro de 2013.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JOSE VIEIRA DA SILVA

CONTRATANTE

CENSO
Centro de Saúde Ocupacional
• Medicina do Trabalho •

CENSO- CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA.

PEDRO ALCANTARA TEIXEIRA MOURA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF nº 000 359 624/96

CPF nº 681.575.684-04

Associação dos Amigos do PETRAPE

COTAÇÃO

ORD	*PRODUTO*	*QUANT.*	*V. UNIT.*	*V. TOTAL*
01	EXAMES OCUPACIONAIS	01	20,00	20,00
02				
03				
04				
	TOTAL			20,00

CARIMBO DA EMPRESA

11.304.460/0001-20
CENSO - Centro de Saúde
Ocupacional S/S Ltda
Rua Dr. Júlio de Melo,82
2º Andar - Centro
CEP: 56.300-000
Petrolina-PE

25-08-13

ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Associação dos Amigos do PETRAPE

COTAÇÃO

ORD	PRODUTO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	EXAMES OCUPACIONAIS	01	20,00	20,00
02				
03				
04				
	TOTAL			20,00

CARIMBO DA EMPRESA

03.81 .242/0001-53
MEDICAT
Medicina do Trabalho Ltda.
Rua da Pedreira,22 - Sala A
São José - CEP 56330-800
Petrolina-PE

ASSINATURA

08/04/13

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Associação dos Amigos do PETRAPE

COTAÇÃO

PETROLINA, 28 DE AGOSTO DE 2013

ORD	*PRODUTO*	*QUANT.*	*V. UNIT.*	*V. TOTAL*
01	EXAMES OCUPACIONAIS	01	20,00	20,00
02				
03				
04				
	TOTAL			20,00

CARIMBO DA EMPRESA

epp.

ASSINATURA

11.269.767/0001-37
PRESTMED LTDA
R. Dr. Júlio de Melo, 1[illegible]
[illegible]
CEP: 56.302-150
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2013

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E CENSO – CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA.

Pelo presente instrumento particular, de um lado **Associação dos Amigos do Petrape,** associação privada sediada na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, à Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, Petrolina-PE, CEP.- 56.306-105, inscrita no CNPJ/ MJ sob o nº11.470.259/0001-12, Inscrição Estadual: Isenta, representada por seu diretor **Sr. José Vieira da Silva**, Cédula de Identidade nº 748038 SSP/ PB, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado **Censo-Centro de Saúde Ocupacional S/S Ltda.** inscrita no CNPJ/ MF sob nº 11.304.460/0001-20, Inscrição Estadual nº Isento, representada pelo Dr. Pedro de Alcântara Teixeira Moura CRM nº 7586, inscrito pelo CPF/MF sob o nº 102.596.784-49, com endereço na Rua Dr. Júlio de Melo, nº 82- 2º Andar- Bairro - centro, CEP 56.302-150, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, doravante denominada **CONTRA**TADA, têm entre si justo e contratado o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O Presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação da prestação de serviços, única e exclusivamente para a realização de EXAMES, conforme constante na tabela de exames do item 3.1 do presente contrato, aos funcionários encaminhados pela CONTRATANTE.

1.2 – A Prestação de serviços de que trata este contrato terá caráter eventual, não se constituindo, em hipótese alguma, em vinculo empregatício entre a empresa CONTRATANTE e os funcionários da empresa CONTRATADA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 12(doze) meses e deverão ser iniciados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura deste contrato.

2.2. O prazo para a prestação de serviços será até 31 de Dezembro de 2014 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mutuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1 – A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, a quantia referente aos valores constantes na tabela de exames abaixo, quando realizados quaisquer alterações dos valores será aditada ao presente instrumento previamente, com anuência das partes:

EXAMES REALIZADOS	
ADMISSIONAL	R$20,00
PERIODICO	R$20,00
DEMISSIONAL	R$20,00
MUDANÇA DE FUNÇÃO	R$20,00
RETORNO AO TRABALHO	R$20,00

3.2 – O pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao do recebimento pela CONTRATANTE do relatório e notas fiscais.

3.3 – O pagamento será efetuado nos Bancos autorizados ou através de cheques.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 01/2013 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

Petrolina, 02 de Janeiro de 2014.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JOSE VIEIRA DA SILVA

CONTRATANTE

CENSO- CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA.

PEDRO ALCANTARA TEIXEIRA MOURA

CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2013

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E CENSO – CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA.

Pelo presente instrumento particular, de um lado **Associação dos Amigos do Petrape**, associação privada sediada na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, à Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, Petrolina-PE, CEP.- 56.306-105, inscrita no CNPJ/ MJ sob o nº11.470.259/0001-12, Inscrição Estadual: Isenta, representada por seu diretor **Sr. José Vieira da Silva**, Cédula de Identidade nº 748038 SSP/ PB, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado **Censo-Centro de Saúde Ocupacional S/S Ltda.** inscrita no CNPJ/ MF sob nº 11.304.460/0001-20, Inscrição Estadual nº Isento, representada pelo **Dr. Pedro de Alcântara Teixeira Moura** CRM nº 7586, inscrito pelo CPF/MF sob o nº 102.596.784-49, com endereço na Rua Dr. Júlio de Melo, nº 82- 2º Andar- Bairro - centro, CEP 56.302-150, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O Presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação da prestação de serviços, única e exclusivamente para a realização de EXAMES, conforme constante na tabela de exames do item 3.1 do presente contrato, aos funcionários encaminhados pela CONTRATANTE.

1.2 – A Prestação de serviços de que trata este contrato terá caráter eventual, não se constituindo, em hipótese alguma, em vínculo empregatício entre a empresa CONTRATANTE e os funcionários da empresa CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 12 (doze) meses e deverão ser iniciados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura deste contrato.

2.2. O prazo para a prestação de serviços será até 31 de Dezembro de 2015 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mutuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1 – A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, a quantia referente aos valores constantes na tabela de exames abaixo, quando realizados quaisquer alterações dos valores será aditada ao presente instrumento previamente, com anuência das partes:

EXAMES REALIZADOS	
ADMISSIONAL	R$20,00
PERIODICO	R$20,00
DEMISSIONAL	R$20,00
MUDANÇA DE FUNÇÃO	R$20,00
RETORNO AO TRABALHO	R$20,00

3.2 – O pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao do recebimento pela CONTRATANTE do relatório e notas fiscais.

3.3 – O pagamento será efetuado nos Bancos autorizados ou através de cheques.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 01/2013 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

Petrolina, 02 de Janeiro de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

CENSO- CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA.
PEDRO ALCANTARA TEIXEIRA MOURA
CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2991 / 003 / 00001464-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CPF/CNPJ:	11.470.259/0001-12

Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta destino:	8250 / 00000012059-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.086.857/0001-90
Valor:	R$ 13.721,94
Valor da tarifa:	R$ 3,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAT HIGIENICO
Histórico:	REF NF 5729 E 5801

Data / Hora da operação:	23/02/2015 - 15:30:12

Código da operação:	00141635
Chave de segurança:	85G8WZGTNR4CVWQA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - W M

RUA 65, 25 - COHAB MASSANGANO
56309-604 PETROLINA - PE
Fone (87) 3867-6891

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.801
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2615 0205 0868 5700 0190 5500 1000 0058 0110 0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150007231278 12/02/2015 08:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0.295.916-00		05.086.857/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE AMIGOS DO PETRAPE			11.470.259/0001-12	12/02/201
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DA INTEGRACAO, SN	GERCINO COELHO		56300-000	12/02/201
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87) 3863-3970		

FATURA / DUPLICATA

0127332013-01 14/03/2015 2.765,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.76

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,07	2.76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				27,300	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. TRIB.
003307	CONDICIONADOR INFANTIL TRA LA LA 01X480	33051000	0202	5102	UN	78	7,99	623,22	0,00	0,00	0	2
003037	CREME DE PENTEAR INF LORYS KIDS 300ML	33059001	0202	5102	UN	360	5,95	2.142,00	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos R$ 261,07 (9,44%) Fonte: IBPT	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO PETRAPE

COTAÇÃO

PRAZO DA ENTREGA: A COMBINAR
FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR
VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 60 DIAS: 60 DIAS
CONTATO: JUVENAL MANOEL DA CRUZ

DESCRIÇÃO	UNID/QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CONDICIONADOR INFANTIL TRA LA LA C/ 480 ML	78	7,99	623,22
CREME P/ PENTEAR INF LORYS C/ 300 ML	360	5,95	2.142,00
Total geral			2.765,22

W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Petrolina 26 de janeiro de 2015

W.M. Comércio de Alimentos Ltda
CNPJ 0[illegible]85.857/0001-90
Rua Antonio Eduardo Amorim, nº 25
Cohab Massangano
Petrolina - Pernambuco

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J. 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____

CNPJ: 08.268.096/0001-85

26/01/15

ORD	PRODUTO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Condicionador Infantil	78	8,10	631,80
	Creme de Pentear Infantil 300ml	360	6,25	2.250,00
	TOTAL			2.881,80

DROGARIA JÚNIOR
N. Farias & Cia Ltda-ME
CNPJ: 08.268.096/0001-85
Rua 14, Nº 276 - COHAB IV
Fone: (87)3863-3131 - CEP 56.310-130

Assinatura do Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a17607 5-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

PROPOSTA DE PREÇO

PRAZO DA ENTREGA: A COMBINAR
FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR
VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 60 DIAS: 60 DIAS
CONTATO: ANA CLEIDE PIRES DE SÁ

PRODUTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Condicionador infantil Tra La La	78	8,05	627,90
Creme p/ pentear inf. Lorys 01x300 ml	360	6,05	2.178,00
Total geral			2.805,90

Ana Cleide Pires de Sá

PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA

Ponto Certo Mercantil de Alimentos Ltda
CNPJ 03.887.021/0001-69
Rua Edmundo Fernando Souza, 396
Colinã Massangano
Petrolina - Pernambuco

Petrolina 24 de janeiro de 2015

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - W M

RUA 65, 25 - COHAB MASSANGANO
56309-684 PETROLINA - PE
Fone (87) 3867-6891

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.729
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2615 0105 0868 5700 0190 5500 1000 0057 2910

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebid

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126150004171053 27/01/2015 09:19:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
0.295.916-00		05.086.857/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE AMIGOS DO PETRAPE			11.470.259/0001-12	27/01/20
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DA INTEGRACAO, SN	GERCINO COELHO		56300-000	27/01/20
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87) 3863-3970		

FATURA / DUPLICATA

0125872013-01 27/01/2015 10.956,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.9

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,42	10.9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				156,900	101,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR TOTAL C/ IMPOS
002919	SHAMPOO INFANTIL TRALALA 1X480 ML	33051000	0202	5102	UN	460	7,95	3.657,00	0,00	0,00	0	1
003307	CONDICIONADOR INFANTIL TRA LA LA 01X480	33051000	0202	5102	UN	114	7,99	910,86	0,00	0,00	0	
001556	SHAMPOO INFANTIL LORYS KIDS 1X500ML	33051000	0202	5102	UN	308	7,95	2.448,60	0,00	0,00	0	1
003036	CONDICIONADOR INFANTIL LORYS KIDS 500ML	33059000	0202	5102	UN	234	7,99	1.869,66	0,00	0,00	0	
003037	CREME DE PENTEAR INF LORYS KIDS 300ML	33059001	0202	5102	UN	348	5,95	2.070,60	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos R$ 3.845,42 (35,10%) Fonte: IBPT	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4da1-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

PARA: PETRAPE

COTAÇÃO DE PREÇOS

PRAZO DA ENTREGA: A COMBINAR
FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR
VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 60 DIAS: 60 DIAS
CONTATO: JUVENAL MANOEL DA CRUZ
87-8831-0545

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SHAMPOO INFANTIL TRA LA LA 01X480 ML	460	7,95	3.657,00
CONDICIONADOR INFANTI TRA LA LA 01X480 ML	114	7,99	910,86
SHAMPOO INF. LORYS KIDS 01X500ML	308	7,95	2.448,60
CONDICIONADOR INFANTIL LORYS 01X500 ML	234	7,99	1.869,66
CREME P/ PENTEAR INF. LORYS KIDS 01X300ML	348	5,95	2.070,60
			10.956,72

W.M. Comércio de Alimentos Ltda
CNPJ 05.086.857/0001-90
Rua Antonio Eduardo Amorim, nº 25
Cohab Massangano
Petrolina - Pernambuco

W.M. COMERCIO DE ALIM. LTDA

Petrolina 21 de janeiro de 2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO PETRAPE

PROPOSTA DE PREÇO

PRAZO DA ENTREGA: A COMBINAR
FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR
VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 60 DIAS: 60 DIAS
CONTATO: ANA CLEIDE PIRES DE SÁ
87-3867-3402

PRODUTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Shampoo inf. Tra La La 01x480ml	768	7,99	6.136,32
Creme p/ pentear lorys kids 01x300 ml	348	5,99	2.084,52
Condicionador inf. Tra La La 01x480ml	348	8,05	2.801,40
Total geral			11.022,24

Ana Cleide Pires de Sá

PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA

Petrolina 23 DE JANEIRO DE 2015

Ponto Certo Mercantil de Alimentos Ltda
CNPJ 03.887.021/0001-69
Rua Edmundo Fernando Souza, 590
Cohab Massangano
Petrolina - Pernambuco

DROGARIA JÚNIOR
N. Farias & Cia Ltda-ME
CNPJ: 08.268.096/0001-85
Rua 14, Nº 276 - COHAB IV
Fone: (87)3863-3131 - CEP 56.310-130

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J. 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

ORÇAMENTO **Petrolina,** 21/01/15

EMPRESA: _____
CNPJ: 08.268.096/0001-85

ORD	PRODUTO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Creme de Pentear Infantil	348	6,25	2.175,00
02	Shampoo Infantil de 500ml	308	8,00	2.464,00
03	Condicionador Infantil de 500ml	234	8,25	1930,50
04	Shampoo Infantil de 480ml	460	8,00	3680,00
05	Condicionador Infantil de 480ml	114	8,10	923,40
	TOTAL			11.173,90

Assinatura do Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE HENRIQUE SARTORI DA SILVA:42f441c-75e-4393-bc97-dc3c91d7ac87
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a17607 5-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2991 / 003 / 00001464-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CPF/CNPJ:	11.470.259/0001-12

Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta destino:	8290 / 00000012866-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ:	03.887.021/0001-69
Valor:	R$ 17.364,12
Valor da tarifa:	R$ 3,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAT HIGIENE
Histórico:	REF NF 3209 E 3104

Data / Hora da operação:	23/02/2015 - 15:35:51

Código da operação:	00142320
Chave de segurança:	EMV0LB1CVRSJNY9Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS - PONTO CERTO

AVENIDA FILADELFIA, 340 - PORTAL DA CIDADE
56313-305 PETROLINA - PE
Fone (087) 3867-3402

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.209
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2615 0203 8870 2100 0169 5500 1000 0032 0910 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	126150007228281 12/02/2015 08:20:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0.272.377-88		03.887.021/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE AMIGOS DO PETRAPE			11.470.259/0001-12	12/02/20
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DA INTEGRACAO, SN	GERCINO COELHO		56300-000	12/02/20
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(087) 3863-3970		

FATURA / DUPLICATA

0067402012-01 14/03/2015 621,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	621,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
001028	COTONETE COTTON SOFT	56012190		5102	UN	84	1,24	104,16	0,00	0,00	0,00	0
002292	CREME DENTAL INFANTIL 01X50G	33061000		5102	UN	72	3,23	232,56	0,00	0,00	0,00	0
001573	ALGODAO CREMER BOLAS 50G	30059019		5102	UN	100	2,85	285,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

PARA: PETRAPE

ASSUNTO: COTAÇÃO

Informamos que nosso prazo para responder cotação de preço será de 5 a 8 dias. Portanto, para evitar problemas no fornecimento, solicitamos que mandem as cotações com a antecedência citada.

Atenciosamente,

Ana Cláudia Pinto da Silva

Ponto Certo Mercantil de Alimentos

Ponto Certo Mercantil de Alimentos Ltda
CNPJ 03.887.021/0001-69
Rua Edmundo Fernando Souza, 596
Cohab Massangano
Petrolina - Pernambuco

Petrolina 11 de Fevereiro de 2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

PROPOSTA DE PREÇO

PRAZO DA ENTREGA: A COMBINAR
FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR
VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 60 DIAS: 60 DIAS
CONTATO: ANA CLEIDE PIRES DE SÁ

PRODUTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Contonete (unid)	84	1,24	104,16
Creme dental infantil 01x50g	72	3,23	232,56
Algodão 01x50g	100	2,85	285,00
Total geral			621,72

Ana Cleide Pires de Sá

PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA

Ponto Certo Mercantil de Alimentos Ltda
CNPJ 03.687.021/0001-69
Rua Edmundo Fernando Sousa, 396
Cohab Massangano
Petrolina - Pernambuco

Petrolina 24 de janeiro de 2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO PETRAPE

COTAÇÃO

PRAZO DA ENTREGA: A COMBINAR
FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR
VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 60 DIAS: 60 DIAS
CONTATO: JUVENAL MANOEL DA CRUZ

DESCRIÇÃO	UNID/QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Algodão pct 50g	100	2,90	290,00
Crème dental infantil 50g	72	3,25	234,00
Contonete cc c/ 75 unid	84	1,30	109,20
Total geral dos produtos			633,20

W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Petrolina 26 de janeiro de 2015

W.M. Comércio de Alimentos Ltda
CNPJ 0[illegible]6.857/0001-90
Rua Antonio Eduardo Amorim, nº 25
Cohab Massangano
Petrolina - Pernambuco

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____
CNPJ: _____

ORD	PRODUTO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Cotonete 75 und	84	1,38	115,92
	Creme Dental 50g	72	3,25	234,00
	Algodão 50g	100	2,90	290,00
	TOTAL			639,92

DROGARIA JÚNIOR
N. Farias & Cia Ltda-ME
CNPJ: 08.268.096/0001-85
Rua 14, Nº 276 - COHAB IV
Fone: (87)3863-3131 - CEP 56.316-130

Assinatura do Responsável

26/01/15

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a17607 5-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS - PONTO CERTO

AVENIDA FILADELFIA, 340 - PORTAL DA CIDADE
56313-305 PETROLINA - PE
Fone (087) 3867-3402

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.104
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2615 0103 8870 2100 0169 5500 1000 0031 0410 0[illegible]

Consulta de autenticidade no portal nacional d[illegible]
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	126150004029062 26/01/2015 15:35:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0.272.377-88		03.887.021/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMIS[illegible]
ASSOCIACAO DE AMIGOS DO PETRAPE			11.470.259/0001-12	26/01/[illegible]
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍ[illegible]**
AV DA INTEGRACAO, SN		GERCINO COELHO	56300-000	26/01/[illegible]
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍ[illegible]**
PETROLINA	PE	(087) 3863-3970		

FATURA / DUPLICATA

0065822012-01 25/02/2015 16.742,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODU[illegible]
0,00	0,00	0,00	0,00	16.742,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOT[illegible]
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.742,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMIT 2-TERC 1-DEST[illegible] 9-SEM FR[illegible]) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍ[illegible] ICM[illegible]	ALÍ[illegible] IPI
061429	ESCOVA DENTAL INFANTE	96032100		5102	UN	7.560	1,62	12.247,20	0,00	0,00	0,00	0	0
002292	CREME DENTAL INFANTIL 01X50G	33061000		5102	UN	1.200	3,23	3.876,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000330	LENCOS UMEDECIDOS REFIL	34011900		5102	UN	288	2,15	619,20	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO PETRAPE

PROPOSTA DE PREÇO

PRAZO DA ENTREGA: A COMBINAR
FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR
VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 60 DIAS: 60 DIAS
CONTATO: ANA CLEIDE PIRES DE SÁ

PRODUTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ESCOVA DENTAL INFANTIL	7.560	1,62	12.247,20
CREME DENTAL INF. 01X50G	1.200	3,23	3.876,00
LENÇO UMEDECIDO (REFIL)	288	2,15	619,20
Total geral			16.742,40

Ana Cleide Pires de Sá

PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA

Petrolina 23 de janeiro de 2015

Ponto Certo Mercantil de Alimentos Ltda
CNPJ 03.887.021/0001-69
Rua Edmundo Fernando Souza, 696
Cohab Massangano
Petrolina - Pernambuco

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

PARA: PETRAPE

COTAÇÃO DE PREÇOS

PRAZO DA ENTREGA: A COMBINAR
FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR
VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 60 DIAS: 60 DIAS
CONTATO: JUVENAL MANOEL DA CRUZ
87-8831-0545

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CREME DENTAL INF. 01X50G	1.200	3,25	3.900,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL	7.560	1,70	12.852,00
LENÇO UMEDECIDO (REFIL)	288	2,19	630,72
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			17.382,72

W.M. Comércio de Alimentos Ltda
CNPJ 05.086.857/0001-90
Rua Antonio Eduardo Amorim, nº 25
Cohab Massanganc
Petrolina - Pernambuco

W.M.COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Petrolina 21 de janeiro de 2015

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J: 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina - PE
e-mail: petrape@ig.com.br

ORÇAMENTO

FARMÁCIA SÃO LUIS

EMPRESA: _____

CNPJ: 41.029.281/0001-92

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Lenços Umedecidos Refil	UN	288	2,95	849,60
02	Creme Dental Infantil	UN	1.200	3,50	4.200,00
03	Escova Dental Infantil	UM	7.560	3,10	23.436,00
04					
	TOTAL				28.485,60

23-01-2015

Validade da Proposta_____

Forma de Pagamento_____

41.029.281/0001-92
MELO & LEITE LTDA-ME
AV. NILO COELHO, 186-B
GERCINO COELHO
CEP: 56.300-000
PETROLINA - PE

Assinatura do Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a17607 5-45c4-4dad-a8ee-4d690 55e18ae
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a17607 5-45c4-4dad-a8ee-4d690 55e18ae



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | C1 4 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 000013 | C3 2 | R$ 464.706,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SEIS REAIS. e centavos acima

a HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA ME ou à sua ordem

CAIXA

PETROLINA, 13 de FEVEREIRO de 20 15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

CNPJ 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

SHOPPING PETROLINA,
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO: 04/13

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Hipper
REFEIÇÕES

RECIBO

Recebi da associação dos amigos do PETRAPE a importância supra de R$ 464.706,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e setecentos e seis reais) referente ao pagamento da nota fiscal n°208.

Pagamento recebido com o cheque nº 013,pelo qual dou total quitação.

PETROLINA 17/02/2015

HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA

CNPJ 10592694/0001-57

10.592.694/0001-57
Hipper Restaurante Petrolina Ltda
Av. Mario Rodrigues Coelho,512
Portal da Cidade
CEP: 56.313-275
Petrolina-PE

RECEBEMOS DE HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.2 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA ME

AVENIDA MARIO RODRIGUES COELHO, 512
0XIMO A COHAB MASSANGANO
PORTAL DA CIDADE
PETROLINA
PE

TEL/FAX:
CEP: 56304320

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.208
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2615 0210 5926 9400 0157 5500 1000 0002 0811 2051 9831

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Ven. de Mer. Adq. c/o. Rec. de Ter.	126150007514354 - 2015-02-13T12:06:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
037563270		10.592.694/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE		11.470.259/0001-12	13/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV DA INTEGRACAO, SN	GERCINO COELHO	56.300-000	13/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
[redacted]TROLINA	(87) 3863-3970	PE / ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1	13/02/2015	464.706,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
464.706,00	79.000,02	0,00	0,00	464.706,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.897,10	464.706,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
154902				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1543	SERVICAO DIARIA CINCO VEZES AO DIA	21069090	000	5102	UN	902,0000	515,0000	464.706,00	464.706,00	79.000,02	0,00	17,00	0,00	142.897,10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 142.897,10 (30,75 %) Fonte: IBPT HD5: BC45B 9120045003135EF6150210000580	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



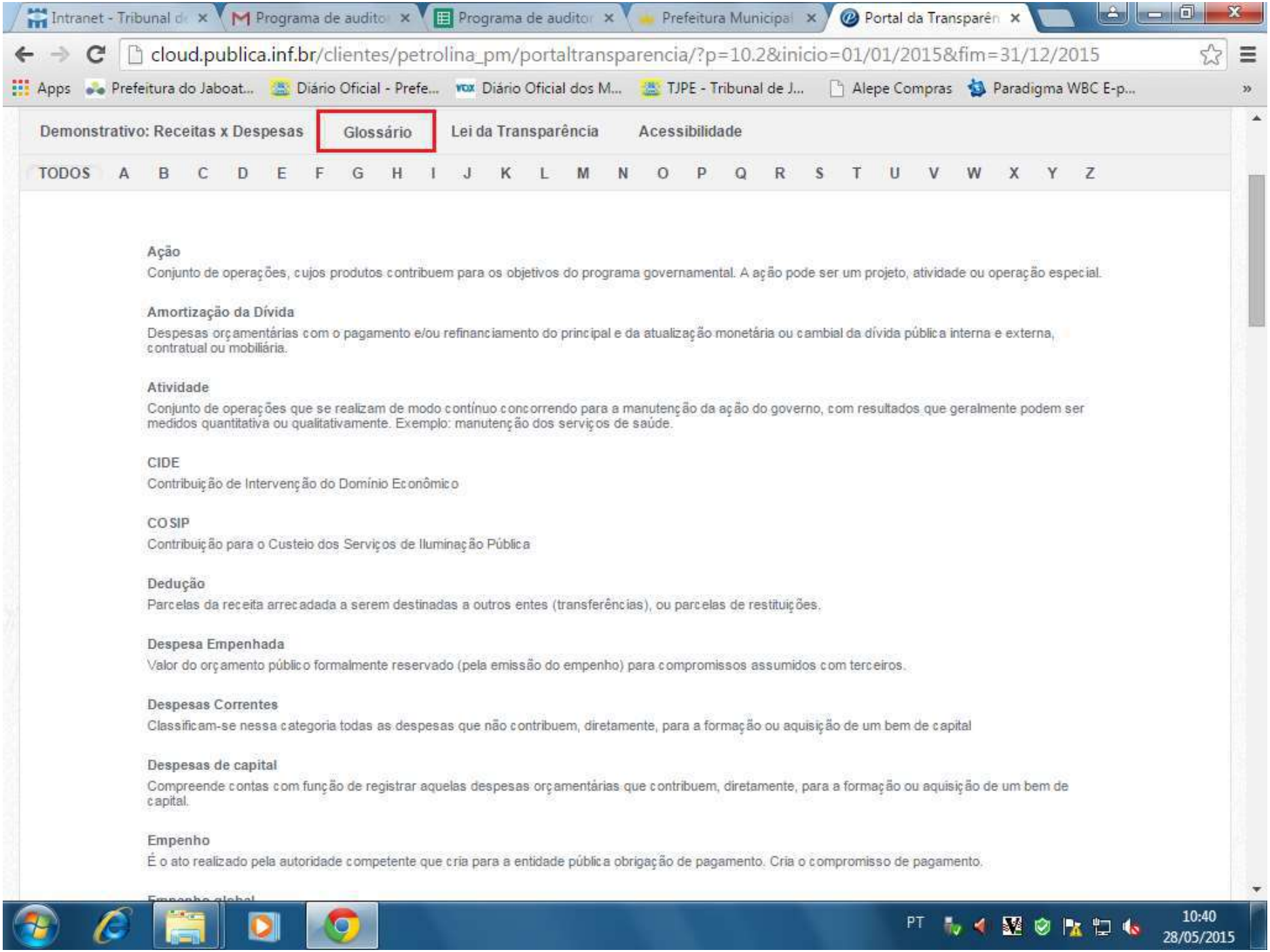
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618436b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618436b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618436b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618436b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618436b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0

URBANO

Nota Fiscal Eletrônica
IPTU
Portal de Serviços Tributários

PORTAL OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA

Convocatória São João

Jogos Escolares 2014

EDITAL: Concessão do Saneamento

Resoluções 2013
CMAS
Conselho Municipal de Assistência Social

PREVFOGO 2012

Resultado Final Médicos atenção básica



A Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo-EPTTC, participa na noite desta q



A assinatura da ordem de serviço para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentáv



A Prefeitura de Petrolina através da Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletiv

Lançamento Maio Amar



Em 2014 foram 45.916 acidentes de trânsito em PE, sendo 34.288 com motos (75%). Um pacien

EPTTC e Maio Amarelo



Inspirado em movimentos de combate e prevenção ao câncer, a exemplo do Outubro Rosa e do N

EPTTC e audiência pú



A Rodovia Perimetral Avenida Transnordestina, localizada na Zona Oeste de Petrolina, foi t

Promoção à Saúde



Os profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) têm levado mais saúde, quali

Qualidade e Bem Esta



Usuários e Profissionais da AME Manoel Possídio participam de sessões de massoterapia

EPTTC e arte educaca



Seja por conta de nomes como Atchim, Espirro, Arrelia, Carequinha, ou qualquer outro que

Acesso à Informação

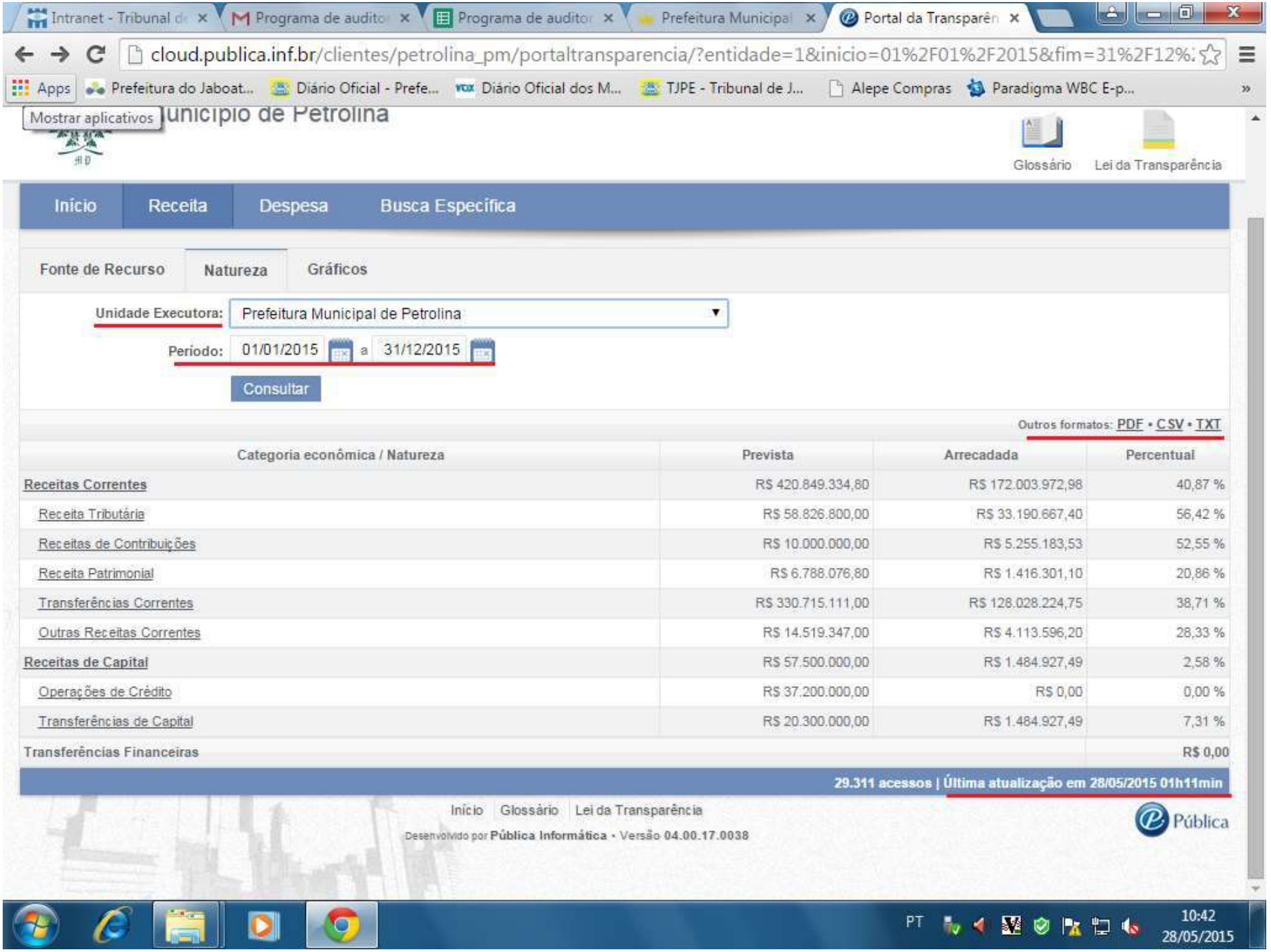
Faça seu pedido à Prefeitura de Petrolina através do

SIC

Serviço de Informação ao Cidadão

NOVA SEMENTE

CONTEXTO Educação
Educação em Revista



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618436b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0

Portal da Transparência: Município de Petrolina

Consulta de Receitas: Categoria econômica / Natureza

Categoria econômica / Natureza	Prevista	Arrecadada	Percentual
Receitas Correntes	R$ 420.849.334,80	R$ 172.003.972,98	40,87 %
> Receita Tributária	R$ 58.826.800,00	R$ 33.190.667,40	56,42 %
> Receitas de Contribuições	R$ 10.000.000,00	R$ 5.255.183,53	52,55 %
> Receita Patrimonial	R$ 6.788.076,80	R$ 1.416.301,10	20,86 %
> Transferências Correntes	R$ 330.715.111,00	R$ 128.028.224,75	38,71 %
> Outras Receitas Correntes	R$ 14.519.347,00	R$ 4.113.596,20	28,33 %
Receitas de Capital	R$ 57.500.000,00	R$ 1.484.927,49	2,58 %
> Operações de Crédito	R$ 37.200.000,00	R$ 0,00	0,00 %
> Transferências de Capital	R$ 20.300.000,00	R$ 1.484.927,49	7,31 %

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618436b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0

Categoria econômica / Natureza
Receitas Correntes
 > Receita Tributária
 > Receitas de Contribuições
 > Receita Patrimonial
 > Transferências Correntes
 > Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital
 > Operações de Crédito
 > Transferências de Capital
<table class='tableDados'><thead><tr><th align='left' width='88%'>Transferências Financeiras</th><th align='right' width=

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618436b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0

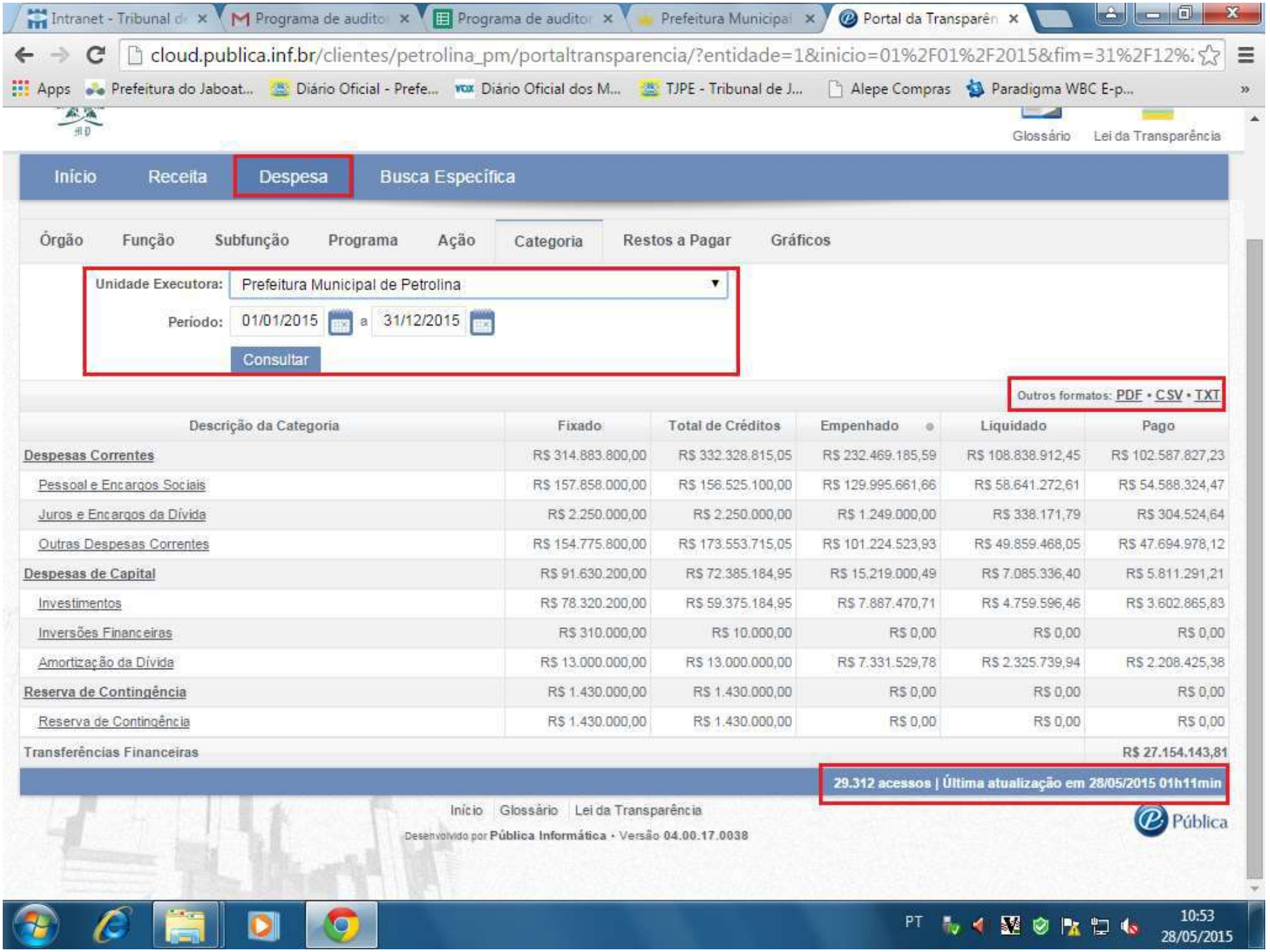
Prevista	Arrecadada	Percentual
R$ 420.849.334,80	R$ 172.003.972,98	40,87 %
R$ 58.826.800,00	R$ 33.190.667,40	56,42 %
R$ 10.000.000,00	R$ 5.255.183,53	52,55 %
R$ 6.788.076,80	R$ 1.416.301,10	20,86 %
R$ 330.715.111,00	R$ 128.028.224,75	38,71 %
R$ 14.519.347,00	R$ 4.113.596,20	28,33 %
R$ 57.500.000,00	R$ 1.484.927,49	2,58 %
R$ 37.200.000,00	R$ 0,00	0,00 %
R$ 20.300.000,00	R$ 1.484.927,49	7,31 %

00</th></tr></thead></table>

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618436b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618436b1-67c4-4145-9182-c3d6acdc31a0

"Categoria econômica / Natureza";
"Prevista";
"Arrecadada";
"Percentual";
"Receitas Correntes";
"R$ 420.849.334,80";
"R$ 172.003.972,98";
" 40,87 %";
" > Receita Tributária";
"R$ 58.826.800,00";
"R$ 33.190.667,40";
" 56,42 %";
" > Receitas de Contribuições";
"R$ 10.000.000,00";
"R$ 5.255.183,53";
" 52,55 %";
" > Receita Patrimonial";
"R$ 6.788.076,80";
"R$ 1.416.301,10";
" 20,86 %";
" > Transferências Correntes";
"R$ 330.715.111,00";
"R$ 128.028.224,75";
" 38,71 %";
" > Outras Receitas Correntes";
"R$ 14.519.347,00";
"R$ 4.113.596,20";
" 28,33 %";
"Receitas de Capital";
"R$ 57.500.000,00";
"R$ 1.484.927,49";
" 2,58 %";
" > Operações de Crédito";
"R$ 37.200.000,00";
"R$ 0,00";
" 0,00 %";
" > Transferências de Capital";
"R$ 20.300.000,00";
"R$ 1.484.927,49";
" 7,31 %";
<table class='tableDados'><thead><tr><th align='left' width='88%'>Transferências Financeiras</th><th align='right' width='12%'>R$ 0,00</th></tr></thead></table>



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618436b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0

Portal da Transparência: Município de Petrolina

Consulta de despesas por Categoria

Descrição da Categoria	Fixado	Total de Créditos	Empenhado	Liquidado	Pago
Despesas Correntes	R$ 314.883.800,00	R$ 332.328.815,05	R$ 232.469.185,59	R$ 108.838.912,45	R$ 102.587.827,23
>Pessoal e Encargos Sociais	R$ 157.858.000,00	R$ 156.525.100,00	R$ 129.995.661,66	R$ 58.641.272,61	R$ 54.588.324,47
>Juros e Encargos da Dívida	R$ 2.250.000,00	R$ 2.250.000,00	R$ 1.249.000,00	R$ 338.171,79	R$ 304.524,64
>Outras Despesas Correntes	R$ 154.775.800,00	R$ 173.553.715,05	R$ 101.224.523,93	R$ 49.859.468,05	R$ 47.694.978,12
Despesas de Capital	R$ 91.630.200,00	R$ 72.385.184,95	R$ 15.219.000,49	R$ 7.085.336,40	R$ 5.811.291,21
>Investimentos	R$ 78.320.200,00	R$ 59.375.184,95	R$ 7.887.470,71	R$ 4.759.596,46	R$ 3.602.865,83
>Inversões Financeiras	R$ 310.000,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
>Amortização da Dívida	R$ 13.000.000,00	R$ 13.000.000,00	R$ 7.331.529,78	R$ 2.325.739,94	R$ 2.208.425,38
Reserva de Contingência	R$ 1.430.000,00	R$ 1.430.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
>Reserva de Contingência	R$ 1.430.000,00	R$ 1.430.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618436b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0

Descrição da Categoria
Despesas Correntes
 >Pessoal e Encargos Sociais
 >Juros e Encargos da Dívida
 >Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
 >Investimentos
 >Inversões Financeiras
 >Amortização da Dívida
Reserva de Contingência
 >Reserva de Contingência
<table class='tableDados'><thead><tr><th align='left' width='88%'>Transferências Financeiras</th><th align='right' width=

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618436b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0

Fixado	Total de Créditos	Empenhado	Liquidado
R$ 314.883.800,00	R$ 332.328.815,05	R$ 232.469.185,59	R$ 108.838.912,45
R$ 157.858.000,00	R$ 156.525.100,00	R$ 129.995.661,66	R$ 58.641.272,61
R$ 2.250.000,00	R$ 2.250.000,00	R$ 1.249.000,00	R$ 338.171,79
R$ 154.775.800,00	R$ 173.553.715,05	R$ 101.224.523,93	R$ 49.859.468,05
R$ 91.630.200,00	R$ 72.385.184,95	R$ 15.219.000,49	R$ 7.085.336,40
R$ 78.320.200,00	R$ 59.375.184,95	R$ 7.887.470,71	R$ 4.759.596,46
R$ 310.000,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
R$ 13.000.000,00	R$ 13.000.000,00	R$ 7.331.529,78	R$ 2.325.739,94
R$ 1.430.000,00	R$ 1.430.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
R$ 1.430.000,00	R$ 1.430.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00

81</th></tr></thead></table>

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618436b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618436b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0

Pago	
R$ 102.587.827,23	
R$ 54.588.324,47	
R$ 304.524,64	
R$ 47.694.978,12	
R$ 5.811.291,21	
R$ 3.602.865,83	
R$ 0,00	
R$ 2.208.425,38	
R$ 0,00	
R$ 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618436b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0

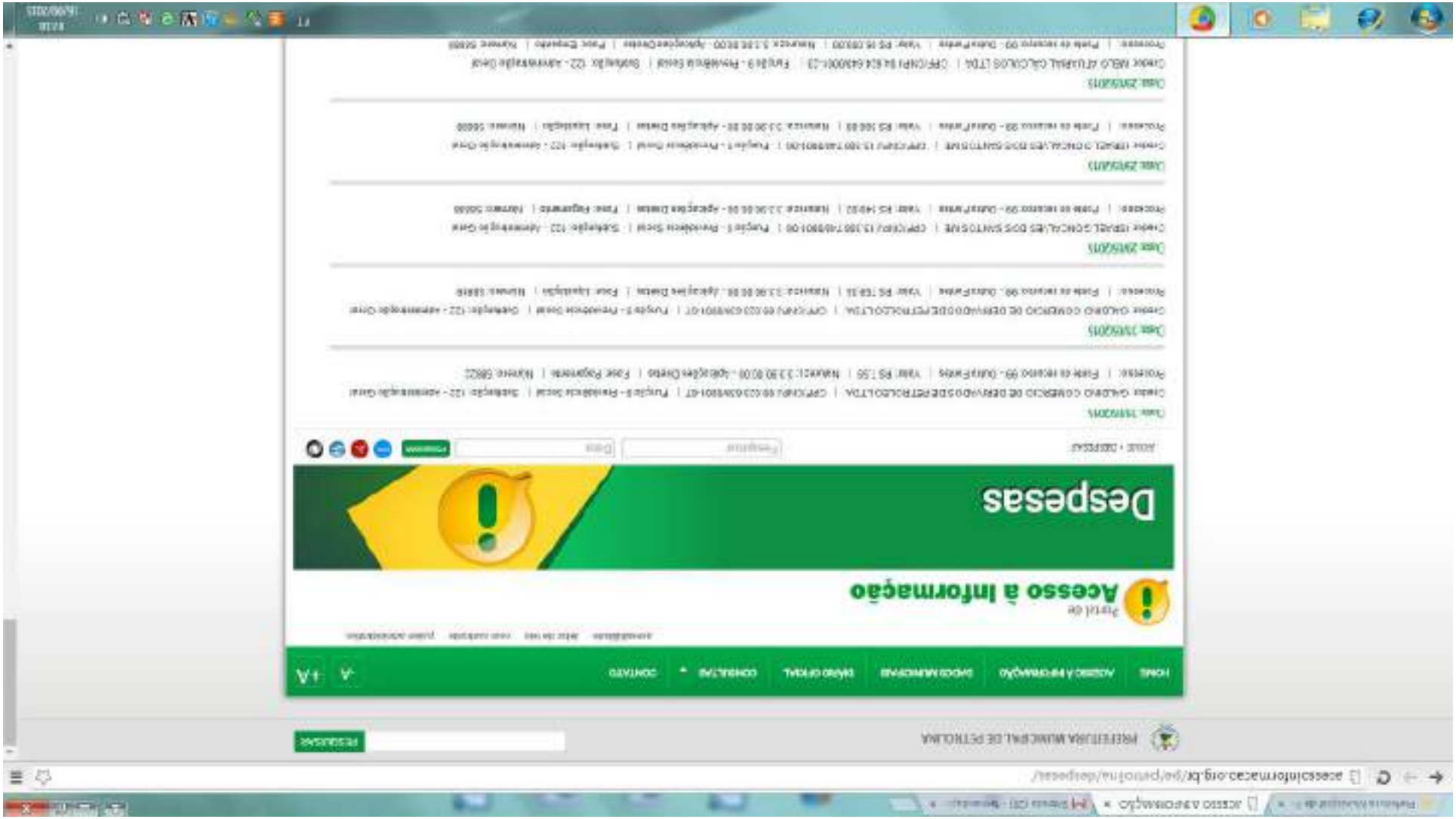
"Descrição da Categoria";
"Fixado";
"Total de Créditos";
"Empenhado";
"Liquidado";
"Pago";
"Despesas Correntes";
"R$ 314.883.800,00";
"R$ 332.328.815,05";
"R$ 232.469.185,59";
"R$ 108.838.912,45";
"R$ 102.587.827,23";
" >Pessoal e Encargos Sociais";
"R$ 157.858.000,00";
"R$ 156.525.100,00";
"R$ 129.995.661,66";
"R$ 58.641.272,61";
"R$ 54.588.324,47";
" >Juros e Encargos da Dívida";
"R$ 2.250.000,00";
"R$ 2.250.000,00";
"R$ 1.249.000,00";
"R$ 338.171,79";
"R$ 304.524,64";
" >Outras Despesas Correntes";
"R$ 154.775.800,00";
"R$ 173.553.715,05";
"R$ 101.224.523,93";
"R$ 49.859.468,05";
"R$ 47.694.978,12";
"Despesas de Capital";
"R$ 91.630.200,00";
"R$ 72.385.184,95";
"R$ 15.219.000,49";
"R$ 7.085.336,40";
"R$ 5.811.291,21";
" >Investimentos";
"R$ 78.320.200,00";
"R$ 59.375.184,95";
"R$ 7.887.470,71";
"R$ 4.759.596,46";
"R$ 3.602.865,83";
" >Inversões Financeiras";
"R$ 310.000,00";
"R$ 10.000,00";
"R$ 0,00";
"R$ 0,00";
"R$ 0,00";
" >Amortização da Dívida";
"R$ 13.000.000,00";
"R$ 13.000.000,00";
"R$ 7.331.529,78";

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618436b1-67c4-4145-9182-c3d6acdc31a0

"R$ 2.325.739,94";
"R$ 2.208.425,38";
"Reserva de Contingência";
"R$ 1.430.000,00";
"R$ 1.430.000,00";
"R$ 0,00";
"R$ 0,00";
"R$ 0,00";
" >Reserva de Contingência";
"R$ 1.430.000,00";
"R$ 1.430.000,00";
"R$ 0,00";
"R$ 0,00";
"R$ 0,00";
<table class='tableDados'><thead><tr><th align='left' width='88%'>Transferências Financeiras</th><th align='right' width='12%'>R$ 27.154.143,81</th></tr></thead></table>

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6184366b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618436b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618436b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6184366b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6184356b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6184356b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6184356b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6184366b1-67c4-4145-9182-c3deacdc31a0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

CONTRATO Nº 01 /2014.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº - Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Sete de Setembro Nº 238, Ouro Preto, na cidade de Petrolina - PE, , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.592.694/0001-57, neste ato representado por **REGINA TORRES DE MEDEIROS E SILVA** , inscrito no CPF/MF sob o n.º 026.638.664/40, residente e domiciliado na Rua Cirilo Correia, nº 22 – Bairro Parque Bandeirante, Petrolina - PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui o objeto do presente CONTRATO o fornecimento de 05 (cinco) refeições diárias por aluno, sendo dejejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar nas unidades do Programa NOVA SEMENTE, com fornecimento de insumos e treinamento da mão-de-obra, conforme solicitação do **CONTRATANTE** e as especificações técnicas constantes da proposta da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

2.1. Os serviços, objeto deste CONTRATO deverão ser iniciados, no prazo máximo de **05 (cinco) dias,** após a solicitação oficial do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2. O prazo para a prestação de serviços será de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

2.2.1. Os serviços serão desempenhados nas unidades do Programa NOVA SEMENTE com economicidade e aproveitamento da melhor maneira dos insumos e de todos os materiais a serem utilizados no fornecimento das refeições, mantendo os ambientes em bom estado de conservação, asseio e higiene, com o cumprimento da carga horária de 12 (doze) horas diárias, de segunda a sexta-feira, nos horários e conforme o funcionamento das unidades.

2.3. O fornecimento de refeições, objeto deste contrato deverá fazer-se acompanhar da Nota fiscal/fatura discriminativa, contendo a descrição dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor diário por aluno para o fornecimento da alimentação, objeto deste contrato é de R$ 3,00 (três reais), sendo o valor por mensal de 439.296,00 (Quatrocentos e trinta e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

nove mil, duzentos e noventa e seis reais) e global de R$ 5.271.552,00 (Cinco milhões duzentos e setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais)

3.2. O pagamento será realizado **mensalmente, até o 10° (décimo) dia do mês subsequente** ao fornecimento das refeições, mediante requerimento da Contratada, considerando a verificação pela Fiscalização da execução dos serviços, após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada e solicitação do Petrape, obedecendo ao cronograma de pagamentos da instituição.

3.3. No processamento da medição, a contratada deverá apresentar a Nota Fiscal dos produtos efetivamente executados.

3.4. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, na agência do Banco indicada pela Contratada.

3.5. Nenhum pagamento isentará a Contratada da responsabilidade pelos fornecimentos dos produtos ou implicará em sua aceitação.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O contrato terá vigência de 12 **(doze) meses** a contar da data de sua assinatura, podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for a vontade das partes.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento do produto ora pactuado, dentre elas, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais.

5.2. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer a **CONTRATANTE** ou terceiros, em decorrência do fornecimento, objeto deste contrato.

5.3. Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar funcionários e/ou bens da **CONTRATADA**, da **CONTRATANTE** ou terceiros, verificados em decorrência dos produtos do objeto deste contrato.

5.4. Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a **CONTRATANTE** ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento dos produtos, não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.

5.5. Permitir que a **CONTRATANTE**, sempre que convier, fiscalize o fornecimento dos produtos objeto deste contrato.

5.6. Prestar esclarecimentos à **CONTRATANTE** sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independente de solicitação.

5.7. Emitir Nota Fiscal referente ao fornecimento dos produtos durante o mês de referência, para fins de atestação e liquidação pela **CONTRATANTE.**

5.8. Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.

5.9. Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento da execução do fornecimento.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

5.10. Fornecimento diário das refeições (de acordo com o Anexo I) tendo como referência o cardápio padrão, e de acordo com as normas técnicas da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (Portarias: nº 326, 10/07/97 e nº 1428, 26/11/93).

5.11. Realizar junto com o(a) Nutricionista/Técnico(a) responsável a avaliação sistemática da aceitação das refeições diárias por parte dos usuários.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na **Cláusula Terceira** deste instrumento.

6.2. Designar, por meio da **Contratante**, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização dos produtos ora pactuado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1. Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais.

7.2. As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais.

7.3. O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, e ainda:
a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou indenização;
b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
b.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA;
b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE;
b.3 - Interrupção ou atraso no serviço, objeto deste contrato;
b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA;
b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.

7.4. O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e que tornem impossível a execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do fornecimento dos produtos constantes neste contrato será fiscalizada por funcionário ou comissão de funcionários designados pelo Petrape, doravante denominados "Fiscalização", que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.

8.2. À Fiscalização compete, entre outras atribuições:
I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do

processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências.
II – acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;
7A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

9.2. Para os efeitos de direito valem para este Contrato as normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco, como competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

Petrolina, 02 de janeiro de 2014.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA
REGINA TORRES DE MEDEIROS E SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.º 000.359.624/96

CPF/MF n.º 019.071.145-50

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Cercero Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

EMPRESA: Hipper Restaurante Petrolina
CNPJ: 10.592.694/0001-57

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	QTD	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL DIARIO	VALOR TOTAL MENSAL
	Fornecimento de 5 (cinco) refeições diária por crianças, sendo dejejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, para o Programa Nova Semente que atende crianças de 00 a 06 anos, de segunda a sexta das 06 às 18 horas. Conforme cardápio anexo.	Unidade	6656	3,00	19.968,00	439.296,00

Data: 12 / 12 / 2013

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: à combinar

Regina Torres de Medeiros Silva

10.592.694/0001-57
HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA ME
Av. Sete de Setembro, 238
Ouro Preto
CEP.56308-000-Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.316-150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

EMPRESA: ALA ALIMENTOS
CNPJ: 17.332.665/0001-03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	QTD	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL DIARIO	VALOR TOTAL MENSAL
	Fornecimento de 5 (cinco) refeições diária por crianças, sendo dejejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, para o Programa Nova Semente que atende crianças de 00 a 06 anos, de segunda a sexta das 06 às 18 horas. Conforme cardápio anexo.	Unidade	6656	3,90	25.958,40	571084,80

Data: 16/12/2013

Validade da Proposta: 30 DD

Forma de Pagamento: 30 DD

Daniella S. de Araújo Nunes
Assinatura do Responsável

17.332.665/0001-03
Alexsandro Feitosa Neves-ME
Ala Distribuidora
Av. Mario Rodrigues Coêlho, 6555
Portal da Cidade
CEP 56313-275 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

EMPRESA: Comer com Prazer
CNPJ: 09.327.489/0001-85

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	QTD	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL DIARIO	VALOR TOTAL MENSAL
	Fornecimento de 5 (cinco) refeições diária por crianças, sendo dejejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, para o Programa Nova Semente que atende crianças de 00 a 06 anos, de segunda a sexta das 06 às 18 horas. Conforme cardápio anexo.	**Unidade**	6656	3,30	21.964,80	483.225,60

Data: 16 / 12 / 2013

Validade da Proposta: 60 dias

Forma de Pagamento: à vista

Assinatura do Responsável

Fernanda de Santana Moura & CIA LTDA/ME
CNPJ 09.327.489/0001-85
Rua Vital Brasil 605 - Maria Auxiliadora
CEP 56.330.260 Petrolina/PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863-5970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306-150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

EMPRESA: Nilda Refeições e Festas
CNPJ: 05.873.678/0001-00

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	QTD	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL DIARIO	VALOR TOTAL MENSAL
	Fornecimento de 5 (cinco) refeições diária por crianças, sendo dejejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, para o Programa Nova Semente que atende crianças de 00 a 06 anos, de segunda a sexta das 06 às 18 horas. Conforme cardápio anexo.	**Unidade**	6656	3,50	23,296,00	512.512,00

Data: 11 / 12 / 2013

Validade da Proposta: 60 dias

Forma de Pagamento: Avista

Assinatura do Responsável

05.873.678/0001-
GEIMISON JUVINO ALVARO-ME
RUA VISCONDE DE MAUA Nº279 GERCINO COELHO
CEP: 56.306-290
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREIA SANTOS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01 /2014.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Sete de Setembro N° 238, Ouro Preto, na cidade de Petrolina - PE, , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.592.694/0001-57, neste ato representado por **REGINA TORRES DE MEDEIROS E SILVA** , inscrito no CPF/MF sob o n.º 026.638.664/40, residente e domiciliado na Rua Cirilo Correia, nº 22 – Bairro Parque Bandeirante, Petrolina - PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação do fornecimento das 05 (cinco) refeições diária por aluno, sendo desjejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar nas unidades do programa Nova Semente, com fornecimento de insumos e treinamentos da mão de obra, conforme solicitação do **CONTRATANTE** e as especificações técnicas constante na proposta da **CONTRATADA.**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA EXECUÇÃO

2.1. O fornecimento das refeições, objeto deste CONTRATO serão aditivados em 06 (seis) meses e deverão ser iniciados, no prazo máximo de **05 (cinco) dias,** após a solicitação oficial do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2. O prazo para o fornecimento da alimentação será de 06 (seis) meses a contar da data de assinatura do contrato, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

2.2.1. O fornecimento da alimentação será desempenhado nas unidades do Programa NOVA SEMENTE com economicidade e aproveitamento da melhor maneira dos insumos e de todos os materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo os ambientes em bom estado de conservação, asseio e higiene, com o cumprimento da carga horária de 12 (doze) horas diárias, de segunda a sexta-feira, nos horários e conforme o funcionamento das unidades.

2.3. Os produtos, objeto deste contrato deverá fazer-se acompanhar da Nota fiscal/fatura discriminativa, contendo a descrição dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor diário por criança para o fornecimento da alimentação, objeto deste contrato é de R$ 3,00 (três reais), sendo o valor mensal de R$ 660.000,00 (Seiscentos e sessenta mil reais) e global de R$ 3.960.000,00 (Três milhões e novecentos e sessenta mil reais).

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

3.2. O pagamento será realizado **mensalmente, até o 10° (décimo) dia do mês subsequente** ao fornecimento da alimentação, mediante requerimento da Contratada, considerando a verificação pela Fiscalização da execução, após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada, obedecendo ao cronograma de pagamentos da instituição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 001/2014 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

Petrolina, 02 de janeiro de 2015.

José Vieira da Silva

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

Regina Torres de Medeiros e Silva

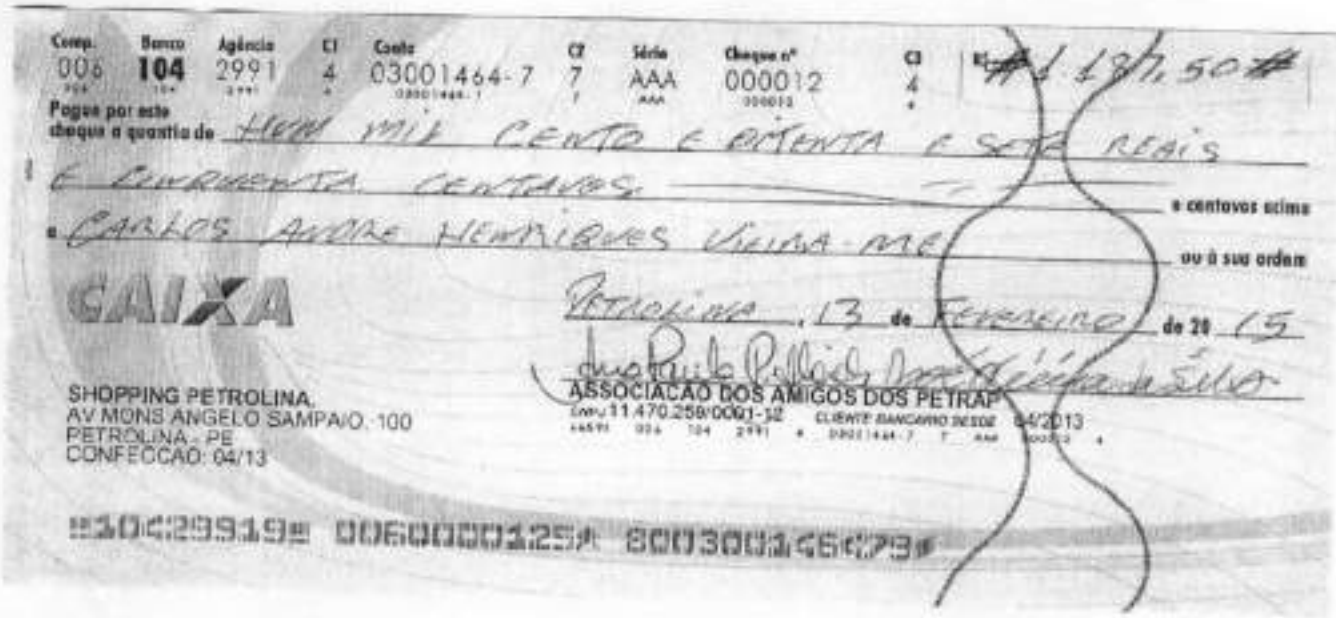
HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA
REGINA TORRES DE MEDEIROS E SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.º

CPF/MF n.º

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | DI 4 | Conta 03001464-7 | DV 7 | Série AAA | Cheque nº 000012 | DI 4 | R$ 1.187,50

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos

a CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA ME

ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 13 de Fevereiro de 20 15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

SHOPPING PETROLINA
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO: 04/13

CNPJ 11.470.258/0001-32 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

=104299195 00600001257 80030014647 3=

ALFHA
Consultoria e Serviços

RECIBO

Recebemos da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE a importância de 1.187,50(um mil ,cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à quitação da NF Nº 0636. O qual dou plena e total quitação.

PETROLINA , 13 de Fevereiro de 2015

ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS

CNPJ 10.922.579/0001-01

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
0000000(
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	12/02/2015	Competência	FEV/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA				
Nome Fantasia	ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS				
Endereço	JOAO ALFREDO, 2017 - CENTRO 56300000			Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	10.922.579/0001-01	Insc.Municipal	22237	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	Associação dos Amigos do Petrape			E-mail	PETRAPE@IG.COM.BR
Endereço	av INTEGRAÇÃO, S/N 56306150 PETROLINA-PE				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

locaçao e manutenção do sistema de gerenciamento do almoxarifado central

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

104 / 620230000 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA	ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.250,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	1.250,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.250,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	62,50	00104325X	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	1.187,50		(=) Valor do ISS	62,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 13/02/15 09:52

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

CONTRATO N °01/ 2014)

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua, joao alfredo Nº 2017, centro, na cidade de Petrolina - PE, , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.922.579/0001-01, neste ato representado por **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA** , inscrito no CPF/MF sob o n.º 989.131.744/72, residente e domiciliado na Rua 10, nº 250 – Bairro Parque Massngano, Petrolina - PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado o seguinte:

1 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DISPONIBILIZAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO.

2 – ESPECIFICAÇÕES/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SISTEMA/ AÇÕES E RELATÓRIOS MÍNIMOS DO SISTEMA: conforme proposta da **CONTRATADA,** que passa a fazer parte deste instrumento, como de transcrita fosse.

3 – DOS PRAZOS

3.1 - O prazo de execução contratual será até o dia 31.12.2014, contados a partir da data de assinatura do contrato , que poderá ser rescindido ou ter seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes, nos termos da lei 8.666/93.

4 – DOS VALORES CONTRATADOS

4.1 - Valor mensal: R$ 1.250,00(_um mil duzentos e cinquenta reais).

4.2 - Valor total deste contrato: R$15.000,00(quinze mil reais).

5 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

5.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente a prestação dos serviços, no valor mensal contratado. A **CONTRATADA** apresentará nota fiscal referente aos serviços prestados a **CONTRATANTE**, que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.

5.2 - O valor correspondente a instalação e implantação do software, será pago após a sua comprovada execução.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

6 – DOS REAJUSTES

6.1- Não haverá reajustamento dos valores acordados.

7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

7.1 - Obrigações da contratada:

7.1.1 - instalar os software e realizar o treinamento dos funcionários que executarão os serviços. A manutenção do sistema também é por conta da contratada.

7.1.2 – Cumprir rigorosamente as **ESPECIFICAÇÕES/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SISTEMA/ AÇÕES E RELATÓRIOS MÍNIMOS DO SISTEMA,** conforme proposta apresentada.

7.2 - Obrigações da contratante: Efetuar o pagamento conforme acordado.

Pelo presente instrumento fica a empresa **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.922.579/0001-01, **AUTORIZADA** a iniciar a prestação de serviço objeto deste **CONTRATO**, para a Contratante, conforme condições estipuladas neste contrato

PETROLINA - PE, 02 de JANEIRO de 2014.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
CONTRATANTE

CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME
CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

M & C consultoria e serviços

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE

PETROLINA , 02 DE JANEIRO DE 2014

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA

1. SISTEMA (SOFTWARE) DE CONTROLE DE PROCESSO ESTOQUE E ALMOXARIFADO

O sistema de Controle de Processos, Contratos, Estoque deve conter as seguintes características:

1. Permitir a utilização de um usuário, através da rede, assegurando total integridade dos dados;
2. Banco de dados de materiais e produtos;
3. Atualizar as movimentações cadastrais realizadas pelo usuário;
4. Permitir o uso de código reduzido do material em todas as funções (movimentação, entrada, saída e descarte);
5. Permitir controlar a entrega dos pedidos parciais e as requisições feitas pelas unidades;
6. Disponibilizar gerenciamento de impressão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

Item	Características Gerais Mínimas dos módulos
1	Prover o controle efetivo do uso dos módulos do sistema, oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas por usuário e função.
2	Permitir a configuração dos menus de acessos dos usuários, personalizados através de senhas.
3	Os módulos do sistema deverão possuir registro de transações próprio (rotina de LOG). Mostrando usuário, data, hora e dados acessados ou alterados. Não se considera a possibilidade de o SGBD ser responsável por este controle.
4	Possuir atualização, dos dados de entrada, permitindo acesso as

	informações atualizadas, imediatamente após o término da transação.
5	Visualização das tabelas dos módulos do Sistema, no momento da atualização de campos que as utilizem.
6	Garantir que os relatórios tenham totalização e quebras de item e geral conforme determinação do usuário (possibilidade de classificações).
7	Todos os cálculos e seleções dos módulos deverão ser feitos em tabelas e parâmetros de fácil entendimento e utilização pelo usuário final, nunca através de artifícios de programação, alterações em códigos fontes ou linguagens de programação.
8	Os relatórios gerados nos diversos módulos do sistema deverão permitir visualização em vídeo antes da impressão e também possibilitar a geração em arquivo (salvar em disco) para consulta posterior.
9	O Licitante vencedor deverá disponibilizar versões com evoluções técnicas e tecnológicas no mínimo quadrimestrais. Além das legais em tempo hábil para o cumprimento da legislação.
10	Os módulos de Compras / Almoxarifado, deverão integrar com os fornecedores do módulo Contábil, em uso, de forma que os módulos gerem automaticamente os empenhos na Contabilidade.
11	O sistema deverá estar concebido com a função de TOTAL integração e consolidação das informações contábeis. Assim, tanto o orçamento como a execução orçamentária, deverão ser consolidados em períodos determinados pelos usuários do sistema.
12	Ser desenvolvido para ambiente totalmente Windows. Interface Gráfica e totalmente intuitiva. Não serão aceitas propostas com ambiente de servidor e estações em diferentes plataformas (Ex. Windows com Linux, Linux com Windows etc.,...).
13	Os sistemas deverão ser desenvolvidos em uma mesma linguagem de programação, 32 e 64 BITS, possuir a mesma definição de telas e teclas de atalho, e rodar na mesma plataforma de Banco de Dados, buscando manter a padronização e homogeneidade de todos os produtos utilizados.

AÇÕES e RELATÓRIOS

1. Listagem de Tabelas; Materiais; Fornecedores;
2. Saldo por local físico e almoxarifado;
3. Movimentações de um Período;
4. Consumo por Unidade;
5. Inventário;
6. Inventário Mensal;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

7. Balancete de envios de material para Unidades;
8. Mapa de Levantamento;
9. Nota de Entrega;
10. Controle de Validade dos Itens;
11. Devoluções (Requisitante e Fornecedor);
12. Por processos;
13. Por Contratos e Fornecedores;

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL	12	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
	TOTAL			R$ 18.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS.)

Os serviços relativos à locação e manutenção do Sistema de Gestão de Processos, Contratos e Estoque serão pagos mensalmente no período de vigência do contrato e a implantação será paga em parcela única, após a efetivação.

Validade da proposta 60 dias após entrega a comissão.

MC CONSULTORIA E SERVIÇOS

CNPJ: 08.645.174/0001-13

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

ALFHA
Consultoria e Serviços

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

PETROLINA , 02 DE JANEIRO DE 2014

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA

1. SISTEMA (SOFTWARE) DE CONTROLE DE PROCESSO ESTOQUE E ALMOXARIFADO

O sistema de Controle de Processos, Contratos, Estoque deve conter as seguintes características:

1. Permitir a utilização de um usuário, através da rede, assegurando total integridade dos dados;
2. Banco de dados de materiais e produtos;
3. Atualizar as movimentações cadastrais realizadas pelo usuário;
4. Permitir o uso de código reduzido do material em todas as funções (movimentação, entrada, saída e descarte);
5. Permitir controlar a entrega dos pedidos parciais e as requisições feitas pelas unidades;
6. Disponibilizar gerenciamento de impressão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

Item	Caracteristicas Gerais Minimas dos módulos
1	Prover o controle efetivo do uso dos módulos do sistema, oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas por usuário e função.
2	Permitir a configuração dos menus de acessos dos usuários, personalizados através de senhas.
3	Os módulos do sistema deverão possuir registro de transações próprio (rotina de LOG). Mostrando usuário, data, hora e dados acessados ou alterados. Não se considera a possibilidade de o SGBD ser responsável por este controle.
4	Possuir atualização , dos dados de entrada, permitindo acesso as informações atualizadas, imediatamente após o término da transação.
5	Visualização das tabelas dos módulos do Sistema, no momento da atualização de campos que as utilizem.
6	Garantir que os relatórios tenham totalização e quebras de item e geral conforme determinação do usuário (possibilidade de classificações).
7	Todos os cálculos e seleções dos módulos deverão ser feitos em tabelas e

	parâmetros de fácil entendimento e utilização pelo usuário final, nunca através de artifícios de programação, alterações em códigos fontes ou linguagens de programação.
8	Os relatórios gerados nos diversos módulos do sistema deverão permitir visualização em video antes da impressão e também possibilitar a geração em arquivo (salvar em disco) para consulta posterior.
9	O Licitante vencedor deverá disponibilizar versões com evoluções técnicas e tecnológicas no mínimo quadrimestrais. Além das legais em tempo hábil para o cumprimento da legislação.
10	Os módulos de Compras / Almoxarifado, deverão integrar com os fornecedores do módulo Contábil, em uso, de forma que os módulos gerem automaticamente os empenhos na Contabilidade.
11	O sistema deverá estar concebido com a função de TOTAL integração e consolidação das informações contábeis. Assim, tanto o orçamento como a execução orçamentária, deverão ser consolidados em períodos determinados pelos usuários do sistema.
12	Ser desenvolvido para ambiente totalmente Windows. Interface Gráfica e totalmente intuitiva. Não serão aceitas propostas com ambiente de servidor e estações em diferentes plataformas (Ex. Windows com Linux, Linux com Windows etc.,...).
13	Os sistemas deverão ser desenvolvidos em uma mesma linguagem de programação, 32 E 64 BITS, possuir a mesma definição de telas e teclas de atalho, e rodar na mesma plataforma de Banco de Dados, buscando manter a padronização e homogeneidade de todos os produtos utilizados.

AÇÕES e RELATÓRIOS

1. Listagem de Tabelas; Materiais; Fornecedores;
2. Saldo por local físico e almoxarifado;
3. Movimentações de um Período;
4. Consumo por Unidade;
5. Inventário;
6. Inventário Mensal;
7. Balancete de envios de material para Unidades;
8. Mapa de Levantamento;
9. Nota de Entrega;
10. Controle de Validade dos Itens;
11. Devoluções (Requisitante e Fornecedor);
12. Por processos;
13. Por Contratos e Fornecedores;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

ALFHA
Consultoria e Serviços

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL	12	R$ 1.250,00	R$ 15.000,00
	TOTAL			R$ 15.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 15.000,00 (QUINZE E QUATRO MIL REAIS.)

Os serviços relativos à locação e manutenção do Sistema de Gestão de Processos, Contratos e Estoque serão pagos mensalmente no período de vigência do contrato e a implantação será paga em parcela única , após a efetivação do mesmo.

Validade da proposta 60 dias após entrega a comissão.

ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS
CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA
CNPJ:10.922.579.0001.01

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

R.FREIRE
Consultoria & Serviços

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JUAZEIRO 02 DE JANEIRO DE 2014

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA

1. SISTEMA (SOFTWARE) DE CONTROLE DE PROCESSO ESTOQUE E ALMOXARIFADO

O sistema de Controle de Processos, Contratos, Estoque deve conter as seguintes caracteristicas:

1. Permitir a utilização de um usuário, através da rede, assegurando total integridade dos dados;
2. Banco de dados de materiais e produtos;
3. Atualizar as movimentações cadastrais realizadas pelo usuário;
4. Permitir o uso de código reduzido do material em todas as funções (movimentação, entrada, saida e descarte);
5. Permitir controlar a entrega dos pedidos parciais e as requisições feitas pelas unidades;
6. Disponibilizar gerenciamento de impressão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

Item	Caracteristicas Gerais Minimas dos módulos
1	Prover o controle efetivo do uso dos módulos do sistema, oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas por usuário e função.
2	Permitir a configuração dos menus de acessos dos usuários, personalizados através de senhas.
3	Os módulos do sistema deverão possuir registro de transações próprio (rotina de LOG). Mostrando usuário, data, hora e dados acessados ou alterados. Não se considera a possibilidade de o SGBD ser responsável por este controle.
4	Possuir atualização , dos dados de entrada, permitindo acesso as informações atualizadas, imediatamente após o término da transação.
5	Visualização das tabelas dos módulos do Sistema, no momento da atualização de campos que as utilizem.
6	Garantir que os relatórios tenham totalização e quebras de item e geral conforme determinação do usuário (possibilidade de classificações).
7	Todos os cálculos e seleções dos módulos deverão ser feitos em tabelas e parâmetros de fácil entendimento e utilização pelo usuário final, nunca através de artificios de programação, alterações em códigos fontes ou linguagens de programação.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

8	Os relatórios gerados nos diversos módulos do sistema deverão permitir visualização em vídeo antes da impressão e também possibilitar a geração em arquivo (salvar em disco) para consulta posterior.
9	O Licitante vencedor deverá disponibilizar versões com evoluções técnicas e tecnológicas no mínimo quadrimestrais. Além das legais em tempo hábil para o cumprimento da legislação.
10	Os módulos de Compras / Almoxarifado, deverão integrar com os fornecedores do módulo Contábil, em uso, de forma que os módulos gerem automaticamente os empenhos na Contabilidade.
11	O sistema deverá estar concebido com a função de TOTAL integração e consolidação das informações contábeis. Assim, tanto o orçamento como a execução orçamentária, deverão ser consolidados em períodos determinados pelos usuários do sistema.
12	Ser desenvolvido para ambiente totalmente Windows. Interface Gráfica e totalmente intuitiva. Não serão aceitas propostas com ambiente de servidor e estações em diferentes plataformas (Ex. Windows com Linux, Linux com Windows etc.,...).
13	Os sistemas deverão ser desenvolvidos em uma mesma linguagem de programação, 32 E 64 BITS, possuir a mesma definição de telas e teclas de atalho, e rodar na mesma plataforma de Banco de Dados, buscando manter a padronização e homogeneidade de todos os produtos utilizados.

AÇÕES e RELATÓRIOS

1. Listagem de Tabelas; Materiais; Fornecedores;
2. Saldo por local físico e almoxarifado;
3. Movimentações de um Período;
4. Consumo por Unidade;
5. Inventário;
6. Inventário Mensal;
7. Balancete de envios de material para Unidades;
8. Mapa de Levantamento;
9. Nota de Entrega;
10. Controle de Validade dos Itens;
11. Devoluções (Requisitante e Fornecedor);
12. Por processos;
13. Por Contratos e Fornecedores;

R.FREIRE

Consultoria & Serviços

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL	12	R$ 1.600,00	R$ 19.200,00
	TOTAL			R$ 19.200,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 25.700,00 (DEZENOVE MIL, E DUZENTOS REAIS)

Os serviços relativos à locação e manutenção do Sistema de Gestão de Processos, Contratos e Estoque serão pagos mensalmente no periodo de vigência do contrato e a implantação será paga em parcela única, após a efetivação.

Validade da proposta 60 dias após entrega a comissão.

R. FREIRE Consultoria e Serviços

CNPJ 07660121/0001-09

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

TERMO ADITIVO N°01/2015)

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da integração, s/n° - Gercino Coelho - Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o n° 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIERA DA SILVA,** brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF n° 355.989.054-34 e portador da cédula de identidade n° 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, n° 106, Cohab Massangano, Petrolina –PE, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.922.579/0001-01, neste ato representado por **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA,** inscrito no CPF/MF sob o n° 989.131.744-72, residente e domiciliado na RUA 10, n° 250 – Bairro Parque Massangano, Petrolina – PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA,** têm entre si justo e acordado o seguinte:

1 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DISPONIBILIZAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO.

2 – ESPECIFICAÇÕES/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SISTEMA/ AÇÕES E RELATÓRIOS MÍNIMOS DOS SISTEMA: conforme proposta da **CONTRATADA,** que passa a fazer parte deste instrumento, como de transcrita fosse.

3 - DOS PRAZOS

3.1 - O prazo de execução contratual será até o dia 30.06.2015, contados a partir da data de assinatura do contrato, que poderá ser rescindido ou ter seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes, nos termos da lei 8.666/93.

4 - DOS VALORES CONTRATADOS

4.1 - Valor mensal: R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais).

4.2 - Valor total deste contrato: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

5 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

5.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente a prestação dos serviços, no valor mensal contratado. A **CONTRATADA** apresentará nota fiscal referente aos serviços prestados a **CONTRATANTE,** que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.

5.2 - O valor correspondente a instalação e implantação do software, será pago após a sua comprovada execução.

6 - DOS REAJUSTES

6.1 - Não haverá reajustamento dos valores acordados.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

7.1 - Obrigações da contratada:

7.1.1 – instalar os software e realizar o treinamento dos funcionários que executarão os serviços. A manutenção do sistema também é por conta da contratada.

7.1.2 – Cumprir rigorosamente as **ESPECIFICAÕES/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SISTEMA/ AÇÕES E RELATÓRIOS MÍNIMOS DO SISTEMA ,** conforme proposta apresentada.

7.2 Obrigações da contratante: Efetuar o pagamento conforme acordado.

Pelo presente instrumento fica a empresa **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME,** inscrita no CNPJ sob o nº 10.922.579/0001-01, **AUTORIZADA** a iniciar a prestação de serviços objetos deste **CONTRATO,** para a Contratante, conforme condições estipuladas neste contrato.

PETROLINA – PE, 02 de JANEIRO DE 2015

Associação dos Amigos do Petrápe
Presidente

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
CONTRATANTE

CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME
CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | CI 4 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 000011 | CI 6

R$ 9.310,00

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL TREZENTOS E DEZ REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

A JORGENS DA ROCHA SILVA MADEIRA - ME

PETROLINA, 13 de FEVEREIRO de 2015

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

CNPJ 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2010

CAIXA

SHOPPING PETROLINA
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO 04/13

104239400 006000011 51 3003001 56 4 29

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

R M

RECIBO

Rubens da Rocha Madeira-me

Rua Dionizia Barbosa, 431 A
Jardim Amazonas Petrolina-PE
FONE: 3867-0815 8809-0822

R$ 9.310,00

Recebemos de Associação dos Amigos do Retiro
A importância de R$ 9.310,00 (nove mil trezentos e dez reais)
Referente a NF 001

20.585.809/0001-30
Rubens da Rocha Silva Madeira - ME
R. Dionizia Barbosa, 431-A
Jardim Amazonas
CEP: 56.318-350
Petrolina-PE

Para maior clareza firmo presente recibo.

Petrolina-PE 13 *de* fevereiro *de* 2015

Rubens da Rocha Silva

Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N°
0000000004
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	13/02/2015	Competência	FEV/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	RUBENS DA ROCHA SILVA MADEIRA ME				
Nome Fantasia					
Endereço	RUA DIONIZIA DE SOUZA BARBOSA (R 8, 431 - JARDIM	Cidade	PETROLINA		
CPF/CNPJ	20.585.809/0001-30	Insc.Municipal	9625050	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	Associação Amigos do PETRAPE			E-mail	
Endereço	av INTEGRAÇÃO, S/N Gercino Coelho 56306150 PETROLINA-				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a estante para livros.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1413 / 310120000 - Carpintaria e serralheria.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	9.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	190,00
(=) Valor Líquido	9.310,00

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	Tributada no Município
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Código de Validação/Link	01003342C
	www.petrolina.pe.gov.br

CÁLCULO DO ISS

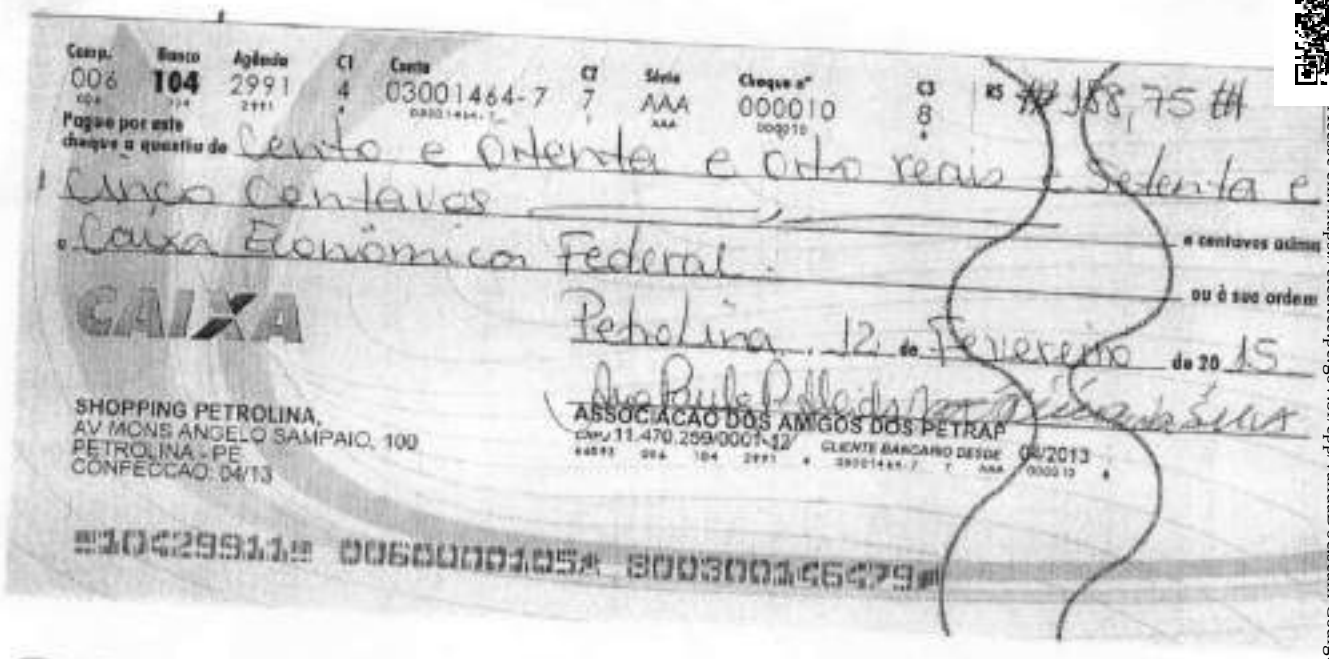
Valor dos Serviços	9.500,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	9.500,00
(X) Alíquota do ISS	2,0000
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	190,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 13/02/15 08:59

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169a0dd



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | CI 4 | Conta 03001464-7 | DV 7 | Série AAA | Cheque nº 000010 | CS 8 | R$ ##388,75##

Pague por este cheque a quantia de Cento e Oitenta e Oito reais e Setenta e Cinco Centavos

a Caixa Econômica Federal.

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 12 de Fevereiro de 20 15

SHOPPING PETROLINA,
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO: 04/13

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

#104299111# 006000001054 800300156479#

Ref. ISS

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR TRIBUTOS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original
10303	119530	5590715	16/02/2015

Dados do Contribuinte
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
INTEGRACAO AYRTON SENNA, DA
SEMCTID COELBO PETROLINA-PE 56306150

Classificacao do Contribuinte
Eventual em Geral

Observacoes
REFERENTE A O.M.S No.01/2015 002

Via do contribuinte

MENSAGEM

Parcela: ÚNICA
VENCIMENTO: 16/02/2015
CPF: . . - 0
CNPJ: 11.439.259/0001-12
Localização Cartográfica: 00.00.000.0000.000
Base de Calculo: 0,00
EMITIDO POR:

ISS/2015

VALOR DO IMPOSTO	188,75
(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
(+) MULTA	0,00
(+) JUROS	0,00
(+) TX EXPEDIENTE	0,00
(-) DESCONTOS	0,00
VALOR COBRADO	188,75

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR TRIBUTOS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 10303 | Inscrição do Contribuinte 119530 | No. Crédito 5590715 | Vencim Original 16/02/2015

Dados do Contribuinte
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
INTEGRACAO AYRTON SENNA, DA
SEMCTID COELBO PETROLINA-PE 56306150

Classificacao do Contribuinte
Eventual em Geral

Observacoes
REFERENTE A O.M.S No.01/2015 002

Via da Prefeitura

MENSAGEM

Parcela: ÚNICA
VENCIMENTO: 16/02/2015
CPF: . . - 0
CNPJ: 11.439.259/0001-12
Localização Cartográfica: 00.00.000.0000.000
Base de Calculo: 0,00
EMITIDO POR:

ISS/2015

VALOR DO IMPOSTO 188,75
(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
(+) MULTA 0,00
(+) JUROS 0,00
(+) TX EXPEDIENTE 0,00
(-) DESCONTOS 0,00
VALOR COBRADO 188,75

CEP39911202201502624100057J 188,75R01001

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

RELAÇÃO DE NOTAS DECLARADAS POR CRÉDITO

INSCRIÇÃO: 16303 **RAZÃO SOCIAL** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE

MÊS: 01 **09/02/15**

ANO: 2015

Nº CRÉDITO: 5590715

NUMERO	SÉRIE	PRESTADOR	Nº DECL.	DATA EMIS.	DATA DECLAR.	SERV.	SIT.	RETIDA	VALOR NOTA	ALIQ.	VALOR ISS
224	NFE	ELIDIO LIMA E SILVA -ME	2	30/01/2015	09/02/2015	702	1	SIM	350,00	5,0000	17,50
2372	NFE	LACESF LABORATORIO DE ANALISES CLIN ESPEC DE PETRO	2	29/01/2015	09/02/2015	402	1	SIM	105,00	5,0000	5,25
1715	NFE	CENSO CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL SIS LTDA	2	09/01/2015	09/02/2015	403	1	SIM	3.320,00	5,0000	166,00
10381	NFE	SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE PASS DO VALE DO S.F	2	06/01/2015	09/02/2015	1901	4	NÃO	1.424,36	0,0000	0,00

Total de Notas 4 **Total Faturada** 5.199,36 **Valor Total ISS** 188,75

LEGENDA SITUAÇÃO

1- TRIBUTADA NO MUNICIPIO 2-TRIBUTADA FORA DO MUNICIPIO 3- CANCELADA 4-ISENTA 5- ISENTADA POR AÇÃO ADMINIS. 6- ISENTADA POR AÇÃO JUDICIAL 7- DECLARADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | DI 4 | Conta 03001464-7 | DI 7 | Série AAA | Cheque nº 000009 | DI 4 | R$ # 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Caixa Econômica Federal

Petrolina, 12 de Fevereiro de 20 13

Ass. Pela Diretoria

CAIXA

SHOPPING PETROLINA
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO: 04/13

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-42 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

=104:2991.4= 006000000954 80030014647-9#

Ref. Aluguel

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 15/02/2015
Beneficiário: ANTONIO AMORIM S E CIA LTDA ME — CNPJ 16.993.328/0001-96						Agência/Código Beneficiário: 1476/49994-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA ANTONIO PADILHA,30 CENTRO PETROLINA PE 56304-450						
Data do documento: 16/07/2014	No. Do documento: 11470259		Espécie doc.: CT	Aceite: N	Data Processamento: 16/07/2014	Nosso Número: 157/97142175-5
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 3.000,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENC.COBRAR JUROS/MULTA DE R 9,00 AO DIA
NAO RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE — CNPJ/CPF 11470259000112
Endereço: RUA ANTONIO PADILHA,30 — 56304-450 CENTRO — PETROLINA — PE
Sacador/Avalista: ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE — 011470259000112

Autenticação mecânica

CEP2911202201502224100054 8 3.000/00RD1001

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

AMORIM
IMÓVEIS

Compra, venda, aluga e administra Casas | Apartamentos | Terrenos | Chácaras | Fazendas

PETROLINA: RUA DR.JULIO DE MELO 428, CENTRO – PETROLINA - EM FRENTE A PRAÇA DAS ALGAROBAS –PETROLINA-PE

JUAZEIRO:PRAÇA CORDEIRO DE MIRANDA,179,CENTRO-(74)3611.5228/3612.4611

email: amorionaveispetrolina@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato de Locação do imóvel urbano, e na melhor forma de direito as partes contratantes ajusta a locação do imóvel abaixo mediante as cláusulas e condições seguintes:

PARTES CONTRATANTES:

IDENTIFICAÇÃO PROPRIETARIO

- Nome .....: MANOEL VILMAR
- Cidade .....: PETROLINA-PE
- Nacionalidade .....: BRASILEIRO
- Estado Civil .....: CASADO
- CNPJ/CPF .....: 019.587.204-53

PARTES CONTRATANTES:
IDENTIFICAÇÃO DO LOCADOR REPRESENTANTE)

- Nome .....: ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA-ME
- CNPJ/CPF .....: 16.993.328/0001-96
- REPRESENTADA POR:.....: JOCILEIDE RAMOS COELHO
- Endereço .....: RUA DR. JULIO DE MELO, Nº428 – CENTRO CEP: 56.302.150
- Cidade .....: PETROLINA-PE
- Nacionalidade .....: BRASILEIRA
- Estado Civil .....: CASADA
- Profissão .....: CORRETORA(ADMINISTRADORA)
- CPF .....: 681.760.744-20
- CRECI:.....: 7020 – 7ª REGIÃO
-

IDENTIFICAÇÃO DA LOCATÁRIO(JURIDICA)

- Nome .....: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
- Endereço .....: AVENIDA DA INTEGRAÇÃO,S/N , BAIRRO: GERCINO COELHO, CEP: 56.306.150
- Cidade .....: PETROLINA-PE
- CNPJ.....: 11.470.259/0001-12
- Telefones:.....: 87.3862.9121
- REPRESENTANTE LEGAL: JOSE VIEIRA DA SILVA
- Endereço .....:RUA ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA , Nº 106, BAIRRO: COHAB MASSAGANO, CEP: 56.306-150
- Cidade .....: PETROLINA-PE
- Nacionalidade .....: BRASILEIRO

- Estado civil.....: CASADO
- Profissão .....: FUNC. PUBLICO
- RG:.....: 748038 SSP/PB
- CPF .....: 355.989.054-34
- Telefones:.....: 74.8825.2621

CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO: É objeto desta Locação urbana uma casa comercial localizado na Rua Antônio Padilha , nº 30 – Bairro: centro, CEP: 56.304-450 - Petrolina-PE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Locação é feita para fins exclusivamente comercial, conforme preceita a Lei nº 8.245 de 18.10.91.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nenhum anúncio, aviso, placa, toldo ou sinal será colocado, inscrito, pintado ou afixado na parte externa da unidade locada, bem como pintura berrante no imóvel, sem prévio consentimento, por escrito, do (a) Locador (a). (somente para imóveis residenciais).

PARÁGRAFO TERCEIRO: O (A) Locatário (a) vistoriou o imóvel nesta data verificando que se encontra em perfeitas condições de habitalidade, conservação e limpeza, inclusive com relação às pinturas externas e internas, ao piso, forro, ferragens, lavatórios, pias, portas, fechaduras, janelas, vidros e todas as demais partes do mesmo imóvel ora locado, conforme vistoria anexo.

PARÁGRAFO QUARTO: Eventual reclamação,observação ou alteração do estado do imóvel, constatado pelo (a) Locatário (a), deverá ser feito por escrito, dentro do prazo de 05 (cinco) dias da assinatura do contrato. Após decurso desse prazo não mais será considerada qualquer reclamação ou observação a respeito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO: O prazo fixado para esta locação é de: 01 ano.
Inicio.: 15 de Julho de 2014
Término.: 15 de Julho de 2015

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Findo o prazo da Locação ora estabelecido, ou rescindida a Locação por qualquer motivo, será o imóvel restituído ao (a) Locador (a), em condições de ser imediatamente habitado, com as quitações de contas de energia, água e esgoto, IPTU, Condomínio e demais encargos de responsabilidade do (a) Locatário (a), bem como, livre e desembaraçado, dentro da escrita forma e condições especificadas neste instrumento, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, podendo entretanto, ser prorrogado desde que o (a) Locador (a) consinta, seja expresso ou tacitamente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A aplicação de eventuais reajustes, após o vencimento do prazo contratual não implica renovação tácita do presente instrumento e nem obriga o (a) Locador (a) a novo período contratual, se este desejar proceder a retomada do imóvel, nem impede a atualização dos Locativos a preço de mercado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESOCUPAÇÃO: Por ocasião da desocupação do imóvel, o (a) Locatário (a) entregará as respectivas chaves ao (a) Locador (a), a título

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

provisório, para procedimento da necessária vistoria, através da qual se verificará se foram cumpridas todas as exigências da boa conservação do imóvel e se este está em condições de ser alugado novamente sem despesas para o (a) Locador (a). A recusa da assinatura do termo de desocupação e entrega das chaves ou vistoria de saída, implica no reconhecimento de danos causados no imóvel.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica estabelecido que o (a) Locador (a) poderá mandar proceder os consertos, pintura e limpeza que se fizerem necessários, constatados quando da vistoria de saída, e a cobrar os custos executivamente do (a) Locatário (a), e Fiadora mediante a exibição dos recibos de realização das obras e demais pagamentos efetuados, para o que dão estes, desde já expressa e antecipada autorização.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica estabelecido que a simples entrega das chaves ao (a) Locador (a), não desobrigará o (a) Locatário (a) dos compromissos assumidos neste contrato sem que o (a) Locador (a) por escrito, de ao (a) Locatário (a) plena quitação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica desde já o (a) Locador (a) autorizado a ocupar independente da ação de emissão de posse, sem qualquer formalidade e sem prejuízo das demais cláusulas ou disposições legais, o imóvel objeto deste contrato, caso venha a ser abandonado pelo (a) Locatário (a).

CLÁUSULA QUARTA: Permanecendo o (a) Locatário (a) no imóvel, após esgotado o prazo para desocupação voluntária, nos casos de denúncia condicionada, pagará ele o aluguel pena para que vier a ser arbitrado na notificação premonitória, na forma de que dispõe o Artigo 575 do Código Civil.

CLÁUSULA QUINTA: O valor do aluguel mensal será de **R$ 3.000,00 (Três mil reais).**

- **O Locatário pagará o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) , referente 1º aluguel R$ 3.000,00+6.000,00 referente a 2 fianças por não apresentar fiador .**
- **Obs.: O valor da fianças será usado para abater os 02(dois) últimos alugueis.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pelo sistema de "boleto" ou documento equivalente, o (a) Locatário (a) , a qual dera quitação, mensalmente, no ato do pagamento, ou onde este indicar.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O aluguel mensal acima pactuado será reajustado automaticamente, na periodicidade mínima determinada pela Legislação vigente à data de sua celebração, aplicando-se o maior índice fixado pelo governo federal ou, que reflita a variação dos preços de mercado no período do reajuste.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se em virtude de lei subseqüente, vier a ser admitida a correção do valor do aluguel em periodicidade inferior a prevista na legislação vigente a época de sua celebração, concordam as partes, desde já, e em caráter irrevogável, que a correção do aluguel e o seu indexador passará automaticamente a ser feita no menor prazo que for permitido pela lei anterior.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

PARÁGRAFO QUARTO: Se, no curso do contrato de Locação, celebrarem as partes qualquer acordo para majorar o aluguel acima dos índices oficiais e /ou contratuais, não ficará o (a) Locador (a) inibido de ajuizar a ação revisional, nos prazos da Lei, salvo se tal acordo tiver sido hábil para ajustar o aluguel ao nível do mercado, o que deverá ficar ali expressamente consignado.

PARÁGRAFO QUINTO: Ficam por conta do locatário, todas as despesas normais de locação, consumo de água, luz, imposto predial, que recairem especificamente sobre a unidade que lhe é locada por este instrumento, as quais deverão ser pagas nas repartições competentes ou juntamente com o aluguel, se assim desejar o locador, quando será incluído no próprio recibo de aluguel, especificando-se as verbas referidas de cada um.

PARÁGRAFO SEXTO: Conserva-se a modalidade de pagamento aqui e agora contratados e irretocável nos seus termos, independentemente de qualquer alteração, ou orientação que possa advir na legislação, haja vista os termos pactuados se enquadrarem plenamente na legislação vigente, constituindo portanto matéria de direito adquirido nos termos da Lei, não estando portanto sujeito a qualquer congelamento ou tabela que modifiquem o seu espírito original.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A simples falta do pagamento do preço mensal da presente locação e encargos no prazo acima mencionado, constituirá o (a) Locatário (a) em mora, automaticamente, sem necessidade de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. No caso de atraso do pagamento dos aluguéis e encargos, sobre o valor devido incidirão 10 % (dez por cento) de multa, e mais a correção diária do índice pactuado para pagamento com mais de 05 (cinco) dias de atraso. Os honorários advocatícios, incidirão sobre o valor total das despesas judiciais e extrajudiciais que se verificarem, acrescidas de correção monetária, contados desde o desembolso. Na hipótese de ação de despejo por falta de pagamento ou de qualquer outra que o (a) Locador (a) venha a ter que ajuizar em face do (a) Locatário (a), fica ajustado entre as partes, que os honorários do advogado do (a) Locador (a) será de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Os recibos de aluguéis e/ou encargos não pagos poderão ser imediatamente entregues ao departamento jurídico, nos dias seguintes ao vencimento da obrigação, onde serão acrescidos dos ônus legais e contratuais, independente de qualquer aviso.

PARÁGRAFO OITAVO: O (A) Locatário (a) assume expresso compromisso de fazer chegar às mãos do (a) Locador (a) no mês imediato ao do vencimento, cópia Xerox das contas de água, energia, IPTU, e outros encargos contratuais, se houver, devidamente quitados.

PARÁGRAFO NONO: O (a) Locatário (a) não poderá reter o pagamento do aluguel mensal ou outros encargos sob a alegação de não atendimento de suas eventuais exigências.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Fica expressamente convencionado entre as partes contratantes que a quitação dos aluguéis e encargos dada em cada mês não incidem débitos anteriores deixados de cobrar nas épocas devidas por quaisquer circunstâncias.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO OU SUBLOCAÇÃO: E também expressamente proibida acessão ou sublocação desta locação, total ou parcialmente, sem que o (a) Locatário (a) haja recebido por escrito consentimento do (a) Locador (a), sob pena de sua rescisão, mesmo que a transferência e o empréstimo parcial ou totalmente considerados, seja feita a parentes do (a) Locatário (a).

CLAUSULA SÉTIMA- BENFEITORIA: Reverterão ao patrimônio do (a) Locador (a) todas as benfeitorias necessárias, úteis ou suntuárias, implantadas no objeto da locação, não dando ao (a) Locatário (a) direito de retenção ao término da locação e nem lhe possibilitando a exigência de qualquer indenização por conta das mesmas, ainda que tenha sido realizada com o consentimento dado por escrito pelo (a) Locador (a).

PARAGRAFO ÚNICO: fica ainda facultado ao (a) Locador (a) exigir a remoção das benfeitorias introduzidas no imóvel as expensas do (a) Locatário (a).

CLAUSULA OITAVA- DA CONVENÇÃO E REGULAMENTO: Obriga-se o (a) Locatário (a) a obedecer às posturas Municipais, bem como as normas referentes ao direito de vizinhança no que se refere ao sossego, segurança e saúde de seus vizinhos.

PARAGRAFO ÚNICO: Compromete-se o (a) Locatário (a) a comunicar ao (a) locador (a) ou a administradora, sempre que se der mudança de local de trabalho, assim como de seu (a) Fiador (es), fornecendo o novo domicilio de trabalho e se for do (a) Fiador (es) o domicilio residencial, em caso de mudança.

CLAUSULA NONA- OBRIGAÇÔES: O (a) Locatário (a) se obriga:

a) A fazer chegar às mãos do (a) Locador (a) ou seus representantes, contra protocolo, no endereço do (a) Locador (a) ou administradora, toda intimação das autoridades Federais, Estaduais ou Municipais, Ofícios, Camês, do Condomínio, do IPTU etc., Cartas, Memorando, convocações de Assembléias, relativo ao imóvel, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data do seu recebimento, assumindo o (a) Locatário (a), inteira e única responsabilidade, pelas multas provenientes da falta de cumprimento destas obrigações;

b) A permitir ao (a) Locador (a), por si ou por terceiros, devidamente credenciado, sempre em dia e honorário previamente estabelecido, visitar e inspecionar o imóvel alugado para verificar o tratamento dispensado ao mesmo ou as suas instalações pelo (a) Locatário (a). Se feita a vistoria e for constatado danos de qualquer espécie, o (a) Locador (a) notificará o (a) Locatário (a) para proceder os reparos necessários no prazo máximo de 05 (*cinco*) dias, correndo as despesas por sua conta. Caso não faça no prazo acima, o (a) Locador (a) mandará executar os reparos por pessoa ou empresa de sua livre escolha ficando o (a) Locatário (a) obrigado ao pagamento de todos os gastos verificados acrescidos de 20% (vinte por cento) a titulo de taxa de administração.

c) Permitir, no caso do imóvel objeto da locação ser colocado a venda, que os interessados o visitem, diariamente devendo para tanto fixar o respectivo honorário , que não poderá ser anterior as 08:00 (oito) horas, nem ultrapassar as 18:00 (dezoito) horas.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

d) Além dos encargos específicos mencionados neste contrato, obriga-se, ainda o (a) Locatário (a), a contratar companhia seguradora de notória idoneidade, seguro contra danos, inclusive incêndio, onde figure como único beneficiário o (a) Locador (a) já qualificado, obrigando-se ainda a mantê-lo vigente durante o período em que perdurar a Locação.

e) Obriga-se o Locatário a providenciar a transferência da titularidade da conta de energia elétrica (CELPE) e (COMPESA) água para o seu nome. E ao término do Contrato efetuar o retorno da titularidade para o nome do locador.

CLAUSULA DÉCIMA- DA RECISÃO: O presente contrato poderá ser rescindido automaticamente sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial nas seguintes hipóteses:

a) A inobservância, por parte do (a) Locatário (a) de quaisquer de suas obrigações e deveres expressamente consignados;

b) A desapropriação total ou parcial, do imóvel objeto desta locação, desde que disto resulte a impossibilidade da destinação que o mesmo foi imposta neste contrato e torne inútil as necessidades do (a) Locatário (a), ficando o (a) Locador (a) desobrigado (a) por todas as clausulas deste contrato, ressaltando ao (a) Locatário (a) tão somente, o direito de haver do poder público desapropriadamente que porventura tenha direito;

c) No caso de se verificarem atos dasabonadores, de ordem civil ou criminal do (a) Locatário (a), ou do (s) Fiador (es) sem prejuízo das demais cláusulas contratuais, fica o (a) Locatário (a) em mora e sujeito a multa contratual e despejo , ou ainda, o ajuizamento de quaisquer outros procedimentos judiciais que resultam na impossibilidade da continuação desta locação.

d) Por falta de pagamento de quaisquer das obrigações pactuadas, seja principal ou acessória, pelo prazo superior a 30 dias. Poderá ainda, neste caso, independente da Rescisão, ou ajuizamento de ação competente para cobrança da dívida, proceder à negatividade do crédito do devedor frente ao S.P.C (Serviço de Proteção ao Crédito) , após o 10º dia da notificação extrajudicial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica estipulada uma multa de 03 (TRÊS) meses do valor do aluguel em vigor, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer clausulas deste contrato, podendo a parte inocente, se assim lhe aprouver, considerar ao mesmo tempo recendida a locação independentemente de qualquer formalidade. A multa será exigida por inteiro, seja qual for o tempo de locação.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- Obriga-se o (a) Locatário (a) a apresentar novo fiador (a) idôneo, vindo a ocorrer a seguinte hipótese:

No caso do (a) Fiador (a), pessoa física, hipótese de morte, protesto repetido de título de sua responsabilidade, mudança para lugar incerto e não sabido. Além dos elencados no Artigo 40 da Lei 8.245/91 devendo o (a) Locatário (a) providenciar, também, a sua

substituição no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da ocorrência do fato sob pena de incorrer em infração contratual independentemente de prévia notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – AÇÕES JUDICIAIS: Todas as obrigações decorrentes do presente contrato, mesmo em caso de prorrogação, são extensivas aos herdeiros e sucessores do (a) Locatário (a) e exigíveis de pleno direito, nos prazos e pelas formas convencionadas, independente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial, considerando-se os débitos provenientes, inclusive multas, correções e indenizações por avarias, como dívida líquida e certa, cobrável executivamente ao (a) Locatário (a) Fiador (es), incluindo-se neste caso, também, custas judiciais e honorários advocatícios despendidos para preservação ou consecução dos direitos do (a) Locador (a) que não forem atendidos espontaneamente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – TOLERÂNCIA E MULTA: Se, na vigência da locação, o (a) Locador (a) admitir qualquer tolerância ao cumprimento das obrigações pactuadas, tal tolerância jamais poderá ser admitida como modificação do presente contrato, não dando ensejo a novação constante do Código Civil, permanecendo, a todo tempo, em vigor, todas as cláusulas do presente, como se nenhum fato houvesse intercorrido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FIADOR (ES): Assinam também o presente contrato, o (s) Fiador (es) e principal (is) pagador (ES), solidariamente responsável (is) com o (a) Locatário (a) pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas e obrigações decorrentes deste contrato, cuja responsabilidade se estende a todos os aumentos que vierem a ocorrer nos aluguéis e demais encargos de locação, inclusive quanto as obrigações constantes atualmente do contrato, aluguéis, juros e correção monetária, multas e outras, inclusive danos e estragos que se verificarem no imóvel locado, responsabilidade essa que prevalecerá enquanto o (a) Locatário (a) permanecer no imóvel, até o final da entrega das chaves, ainda que o presente contrato não se renove, e a locação permanecer por prazo indeterminado. Neste caso, referida obrigação somente cessará mediante substituição da garantia Fidejussória, que ficará a cargo exclusivo dos próprios contratantes. Sendo o aluguel mensal majorado amigavelmente por força da Lei, a responsabilidades dos (s) Fiados (es) subsistirá, também, pela quantia do reajuste, ainda que este não tenha tido ciência. O (s) Fiador (es), outrossim, desiste (m) da cientificação da Ação de Despejo eventualmente movida, contra o (a) Locatário (a), ciência cuja inexistência não implicará na extinção de sua solidariedade quanto a quaisquer ressarcimentos legal e contratualmente existente, sendo responsáveis por custas e honorários de ações de despejo e outras relacionadas com a presente locação, propostas contra o (a) Locatário (a), ainda que, para referidas ações não tenha (m) sido citado (s) ou notificado (s). O (s) Fiador (es) e esposa (s), renuncia (m) expressamente, conforme Artigo 828, II, benefícios de ordem previstos nos Artigos nº 821, 825, 827, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil Brasileiro. O (s) Fiador (es), mesmo quando cônjuges, casados sob regime de comunhão de bens, são, solidários entre si, não representado a assinatura da esposa mera outorgada uxória, de modo que, com o

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

falecimento de um deles, o outro permanece como fiador (a) e principal pagador (a) (CO- FIANÇA ENTRE CÔNJUGES – ARTIGO 829, CÓD. CIVIL).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Tudo quanto for devido em razão deste contrato notadamente os aluguéis mensais e seus acessórios, serão cobrados por ação judicial apropriada no Foro da Comarca de Petrolina-PE com expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o qual desde já fica eleito pelos contratantes como seu domicílio, para que se exercitem e cumpram todos os direitos e obrigações, dele decorrentes.

E, por se acharem assim, justo e acordados, firmam este instrumento particular em 02 (duas) vias de igual teor e finalidade, juntamente com duas testemunhas especialmente convocadas para este ato e a tudo presente, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina, 01 de junho de 2014.

Jocileide Ramos Coelho

REPRESENTANTE DO LOCADOR
ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA-ME
CNPJ: 16.993.328/0001-96- REPRESENTADA
JOCILEIDE RAMOS COELHO-CPF: 681.760.744-20

José Vieira da Silva

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
CNPJ: 11.470.259/0001-12-LOCATÁRIO
REPRESENTANTE: JOSE VIEIRA DA SILVA
CPF: 355.989.054-34

TESTEMUNHAS:

NOME
CPF

NOME
CPF

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | CI 4 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 000008 | CI

Pague por este cheque a quantia de Dez mil quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e Sete Centavos

a Loteria Diamante da Sorte Ltda

ou à sua ordem

Petrolina, 11 de fevereiro de 20 15

CAIXA

SHOPPING PETROLINA,
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO: 04/13

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAS
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

10563,67

#10C29915# 006000000035# 800300146479#

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

11/02/2015

ORD	AGUA	LUZ	TELEFONE
1	62,41	69,36	102,93
2	36,88	94,77	165,09
3	45,00	108,85	44,40
4	217,90	54,98	78,22
5	45,02	256,92	257,93
6	30,00	61,48	106,83
7	46,93	36,32	24,34
8	46,10	65,85	111,18
9	30,00	39,16	82,59
10	31,28	64,95	112,75
11	109,48	36,55	
12	202,59	148,80	
13	273,51	8,83	
14	30,00	11,65	
15	45,00	119,52	
16	45,00	18,48	
17	79,34	85,27	
18	270,61	50,64	
19	45,00	210,15	
20	45,00	63,23	
21	31,00	317,40	
22	45,00	209,28	
23	53,47	248,42	
24	66,21	289,54	
25	60,28	13,83	
26	45,00	11,97	
27	33,45	59,21	
28	45,00	116,66	
29	321,28	68,56	
30	42,00	92,53	
31	139,08	51,46	
32	138,01	138,96	
33	65,48	112,01	
34	70,80	76,05	
35	145,37	76,85	
36	41,52	42,54	
37	48,23	31,67	
38	45,00	3,94	
39	44,14	11,53	
40	54,08	21,60	
41	96,60	11,53	
42	186,04	11,11	
43	236,53	26,21	
44	30,00	14,08	
45	184,04	62,36	
46	93,33	67,62	

47		31,07		
48		102,49		
49		3,93		
50		206,62		
51		244,16		
52		96,59		
53		89,09		
54		152,22		
55		153,23		
56		163,52		
57		31,25		
58		87,75		
59		66,34		
60		131,55		
61		26,93		
	4.097,99	5.379,42	1.086,26	10.563,67

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18455285 - 10/2015

RANCISCO DAS CHAGAS DELMONDES DE LIMA
S LOT SANTA LUZIA 151 - SANTA LUZIA PETROLINA PE 56300-00

NSCRICAO: 113.340.378.0000.020 GRUPO: 11DEB AUTOMATICO: 18455285

LIGADO	POTENCIAL			
03/07/2012	06/01/2015	04/02/2015	REAL	

GUA:
IIT ANT: 177 CONSUMO:10
IIT ATU: 168
IIT FAT: 167

STORICO DE CONSUMO
FERENCIA CONSUMO

/2014	10
/2014	12
/2014	12
/2014	08
/2014	10
/2014	12
DIA	11

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISADAS	ATENDEM A LEGISLACAO
TURBIDEZ	130	130	130
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIT. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

S.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
DOS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
SIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
DOS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
SOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 2 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	10 M3	60,20
MULTA P/IMPONTUALIDADE 12/2014		1,20
JUROS DE MORA 01/2014		1,01

36 kwh a TT
10/02/15

	60,20	1,65	1,01
	60,20	7,00	4,76

VENCIMENTO 20/02/2015 TOTAL A PAGAR 62,41

MENSAGEM:
EM 11/12/2014, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM A
COMPESA (ASSIM JA O TENHA PAGO, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

Loteri

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-310416121-8

11/Fev/2015 HORA DF 17:21:29

LOT, 15,20341-1 TERM 04130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 62,41

02830000007 02410016111
01845528501 01201540003

042-310416121-8

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loteri

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

FATURA DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
LIGADO	POTENCIAL				

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)

FAIXAS	TARIFAS	CONSUMO FATURADO (M3)	VALOR (R$)
	TARIFA MÍNIMA	10	30,00
	TARIFA APARENTE	10	30,00
	TARIFA REGRESSIVA	10	30,00
	TARIFA TOTAL	10	30,00

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	36,88	1,65	0,61

VENCIMENTO: 20/01/2015

TOTAL A PAGAR: 36,88

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ROTINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-3104161234

11/Fev/2015 HORA DF 17:22:10

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 36,88

828100000003 36800101113
010644690014 12201440003

042-3104161234

VIA DO CLIENTE

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-66
INSC. EST. Nº 18.1.001.0014386-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

MATRICULA 18773850 Jan/2015

RIANO LOPES DA SILVA
R RIO TIETE, N. 00013 - JOSE E MARIA PE RONINA PE 56320-065

INSCRICAO 114.840.204.0000 4ºHD GRUPO 10 DES AUTOMATICO 18773850

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	CATEGORIAS DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA		
LIGADO	LIGADO	1		
HIDROMETRO	DATA LEIT.ANTERIOR	DATA LEIT.ATUAL	TIPO DE CONSUMO (MES)	
A13AN72411	03/01/2015	03/02/2015	REAL / N MEDIDO	

AGUA:
LEIT ANT: 543 CONSUMO:2
LEIT ATU: 545
LEIT FAT: 545 C FORA FAIXA

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 2
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

12/2014	11	/11
11/2014	23	/23
10/2014	18	/18
09/2014	20	/20
08/2014	20	/20
07/2014	19	/19
MEDIA:	18	/18

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. NS 2.9	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

OBS.: COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ESTETICAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	2 M3	30,00
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	2 M3	15,00

	45,00	1,45	0,74
	45,00	1,45	0,74

VENCIMENTO: 19/02/2015 TOTAL A PAGAR: 45,00

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

042-31841612S-0

11/Fev/2015 HORA 17:23:48

01. 15.20341-1 TERM 04130
QUALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 45,00

82810000000003 450308181112
01677365001S 012015400030

042-31841612S-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

FATURA MENSAL DE A/AV E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE — MATRÍCULA: 003784182 Dez/2014

JOSE DEGIVALDO LOPES DE LIMA
RUA DO COQUEIRO, N. 00060 - B - N - 11 PETROLINA PE 56300-000

INSCRIÇÃO: 111.950.290.0000.650 GRUPO: 30 DEB. AUTOMÁTICO: 003784182

LIGAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
CORTADO	POTENCIAL	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M/E)
11011727/8	03/12/2014	01/01/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 495 CONSUMO:50
LEIT ATU: 595
LEIT FAT: 595 EST CONSUMO

STORICO DE CONSUMO
FERENCIA CONSUMO

/2014	44
/2014	27
/2014	19
/2014	62
/2014	30
/2014	27
DIA:	24

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 36 2.914/11	ANÁLISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	10	10	4
COR APARENTE	10	10	1
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIF. TOTAIS	10	10	10
E. COLI	10	10	10

S.: CONFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
SOS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
SIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
SOS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
SOCIADOS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL E UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,09 POR M3	10 M3	40,90
31 M3 A 50 M3 - R$ 5,63 POR M3	20 M3	112,60

JD
R-11-1
10/02/15

	217,90	3,65	3,65
	217,90	5,00	16,50

VENCIMENTO: 19/01/2015 TOTAL A PAGAR: 217,90

BENSAGEM:
SERA COBRADO O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CON SUMO MEDIO OU 500
POR ECONOMIA, VERIFIC AR EXISTENCIA DE VAZAMENTOS

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SORTEIOS de segunda-feira a sábado.

042-310410127-7

11/Fev/2015 HORA 17:24:23

UF: 15.20341-1 TERM 001307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 217,90

82800000000 2 17000101111
10270810201 4 12201440N038

042-310410127-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-68
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

NOME DO CLIENTE — MATRICULA — Ref./2015

HIOGO BRUNO SANTOS GOMES
16 LOT VILA DEBORA, N. 000M0 - VILA DEBORA PETROLINA PE 5631-
617

~~MACRO:AD:113.844.166.0000.530:GRUPO:1/SEC:AUTOMATICO: 1059170~~

LIGAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICO
AGUA/	POTENCIAL		1		
HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO		
12B142760	06/01/2015	05/02/2015	MEDIA HD		

AGUA
FAT ANT: 236 CONSUMO:0
FAT ATU: 236
FAT FAT: 236 HD PARADO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

/2014	02
/2014	02
/2014	12
/2014	00
/2014	12
/2014	12
DIA:	00

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATE A L
TURBIDEZ	130	130	
COR APARENTE	39	39	
CLORO RESIDUAL	130	130	
COLIF. TOTAIS	130	130	
E. coli	130	130	

5.1 COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINAD
DOS PARAMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
SIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
DOS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOE
SOCIAIS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	0 M3	44,14
MULTA P/ INPONTUALIDADE 12/2014		0,75

(63)
Vic Lisboa
10/03/15

	44,14	1,65	0,75
	44,14	1,65	0,75

VENCIMENTO: 21/02/2015 TOTAL A PAGAR: 45,02

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTOMANIA: Sorteios de segunda-feira a Sábado. Ap

042-310416129-3

11/Fev/2015 HORA 17:25:02

LOT. 15.20341-1 TERM 04130A
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 45,02

82820000000a5 #5620181116
103970118015 #120154000#3

042-310416129-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-04
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 1037696[illegible] Dez/2014

DIVANETE ALENCAR PEREIRA VIANA
DA GUIABEIRA, N. 00660 - N - 11 PETROLINA PE 56330-000

LIGACAO AGUA	SITUACAO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	POTENCIAL	1			

HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (AIE)
[illegible]	12/12/2014	12/01/2015	REAL

AGUA
LEIT ANT: 1502 CONSUMO:6
LEIT ATU: 1508
LEIT FAT: 1508 BAIX CONSUMO

STORICO DE CONSUMO
FERENCIA CONSUMO

1/2014	32
1/2014	45
1/2014	55
1/2014	49
1/2014	52
1/2014	28
DIA:	43

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	10	10	4
COR APARENTE	10	10	1
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIF. TOTAIS	10	10	10
E. COLI	10	10	10

S.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
'OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
LIDADE SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
SOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	6 M3	30,00

N. 1: E
05/2/15

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALIQUOTAS (%)	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	30,00	3,85	0,54
	30,00	7,00	1,78

VENCIMENTO: 26/01/2015

TOTAL A PAGAR: 30,00

MENSAGEM:
VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ABAIXO D A MEDIA, QUALQUER D
IFERENCA NO VOLUME CO NSUMIDO SERA COBRADA NO PROXIMO MES.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-310410131-5

11/Fev/2015 HORA 07:25:29

LOT. 15.2034[illegible]-1 ITEM 04130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

[illegible]0000 30000101110
1037696[illegible] 12201440003[illegible]

042-310410131-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAI

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

CNPJ 08.758.838/0001-64
INSC. EST. Nº 18.1.001.0014398-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18720422 Jan/2015

MARIA DAS DORES [illegible] DA SILVA
47 CONJ B IV, N 00016 - - CONJ B MASSANGANO PETROLINA PE 561
[illegible]
DESCRICAO: 113.83.470.0200.000 GRUPO 5 DEB.AUTOMATICO 18720827

LIGADO	LIGADO		
095126419	27/12/2014	27/01/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1201 CONSUMO: 1
LEIT ATU: 1202
LEIT FAT: 1202 - FORA FAIXA

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 1
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUM

1/2014	20	/.5
12/2014	42	/.1
11/2014	24	/.1
10/2014	21	/.1
9/2014	18	/.1
8/2014	19	/.1
MEDIA:	24	/.1

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT MS Nº 518/11	ANALISES REALIZ	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	130
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	1 M3	30,00
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	1 M3	15,00
MULTA P/INPONTUAL IDADE 12/2014		1,93

Sdvdb 04/II 07/02/15

	45,00	1,65	0,74
	45,00	1,60	1,42

VENCIMENTO: 14/2/2015 TOTAL A PAGAR: 46,93

MENSAGEM:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

042-310416133-1

11/Fev/2015 HORA DE

OT. 15.20341-1 TERM 84130
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 46,93

826700000004 469300161119
018720502014 312015400038

042-310416133-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

CNPJ 09.[illegible]
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014198-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DOS DO CLIENTE: MATRICULA: 18600050 Jan/2015

SE L SANTOS DE LIMA
S FRANCISCO, N 00486 AIRAS DA BANCA PETROLINA PE 56100
(S)
[illegible]

AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
GADO	LIGADO	1			

HIDROMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO LIDO
31A090194	09/01/2015	0 07/2015	REAL / N MEDIDO

UA:
IT ANT: 310 CONSUMO: 7
IT ATU: 317
IT FAT: 317 C FORA FAIXA

ESGOTO:
LEIT ANT VOLUME : 7
LEIT ATU:
LEIT FAT:

TORICO DE CONSUMO
ERENCIA CONSUMO

2014	32	/32
2014	29	/29
2014	34	/34
2014	37	/37
2014	32	/32
2014	31	/31
MA:	29	/29

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS - 914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

[illegible] COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
IDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
OCI[illegible] AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

[illegible] DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
UA		
ESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ONSUMO DE AGUA	7 M3	30,06
SGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
ESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ONSUMO DE ESGOTO	7 M3	15,06
OLTA P/ IMPONTUALIDADE 12/2014		1,10

[illegible] da Banca 05/02/15

[illegible]	45,00	1,65	0,79
[illegible]	45,00	[illegible]	[illegible]

VENCIMENTO: 23/02/2015 TOTAL A PAGAR: 46,10

ENSAGEM:

CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JOINA: Sorteios de segunda-feira a sábado, A[illegible]

042-310416135-8

11/Fev/2015 HORA DE 17:26:17

OT. 15.2041-1 TERM 041307
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 46,10

[illegible]
[illegible]

042-310416135-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

CNPJ 00.760.615/0001-84
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014388-2



VENCIMENTO 27/02/2015

TOTAL A PAGAR 30,00

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

042-310416137-4

11/Fev/2015 HORA 17:27:19

OT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

828400000003 300602181110
870681457010 012015400838

042-310416137-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

NOME DO CLIENTE — MATRICULA 18653460 Jan/2015

JOSE CORPO DA SILVA
R 14 LOT SANTA LUZIA, N 1540 — SANTA LUZIA PETROLINA PE 565
QD: CAD:
INSCRICAO: 111 040 001 0060 000 CRIADO: 11/08 AUTOMATICO: 18653460

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICO
LIGADO	POTENCIAL	1			

HIDROMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO LIDO
11181348 M	06/01/2015	04/02/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1064 CONSUMO: 3
LEIT ATU: 1067
LEIT FAT: 1067 BAIX CONSUMO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

12/2014	39
11/2014	37
10/2014	55
09/2014	52
08/2014	50
07/2014	90
MEDIA:	47

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	150	146
COR APARENTE	39	39	38
CLORO RESIDUAL	130	130	129
AMOST. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

98% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
[illegible] PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
[illegible] PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)	1 UN	30,00
CONSUMO DE AGUA		
ABERTA P/ INADIMPLENCIA/OUTROS 1/2014		1,28

39
Sonia Souza
09/02/15

[illegible]	30,000	1,05	0,50
	30,000	1,000	1,28

VENCIMENTO: 20/02/2015 TOTAL A PAGAR: 31,28

MENSAGEM:
SEGUNDO NOS CORRESPONDE COM CONSUMO ABAIXO DA MEDIA. VERIFI
CAREMOS MOTIVO. OBRIGADO COMPANHIA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTOMANIA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

0M2-310410139-0

11/Fev/2015 HORA 09:17:26129

LOT. 15.20341-1 TERM 04136
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2801

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 31,28

#28300000007 312000101110
010653460010 012015400052

0M2-310410139-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18431175 Jan/2015

RINA LUCIA BARROS DA SILVA
36 QUATI II, N. 00234 - - QUA I I / QUATI II PETROLINA PE
00-000
CRICAO: 111.837.656.0001.000.0413430.9 DEB.AUTOMATICO 18431175

GADO	LIGADO		
2511	02/01/2015	01/02/2015	MEDIA HD / N RECIDO

UA:
EIT ANT: 2135 CONSUMO:23
EIT ATU: 2158
EIT FAT: 2185 HD PARADO

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME:23
LEIT ATU:
LEIT FAT:

TORICO DE CONSUMO
FERENCIA CONSUMO

/2014	23	/23
/2014	23	/23
/2014	23	/23
/2014	23	/23
/2014	23	/23
/2014	23	/23
DIA	23	/23

PARAMETRO	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIDA A LEGIS.
TURBIDEZ	132	130	1.0
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

S.: CICOLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
SIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA AGUA
OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES
SOCIADOS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,09 POR M3	3 M3	12,27
ESGOTO 40,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,00 POR UNIDADE	10 M3	12,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,3[illegible] POR M3	10 M3	13,76
21 M3 A 30 M3 - R$ 1,6[illegible] POR M3	3 M3	4,91
MULTA P/IMPONTUALIDADE 1 /2014		2,14

03/02/15

	107,34	1,65	1,77
	107,34	7,00	8,10

VENCIMENTO: 18/02/2015 TOTAL A PAGAR: 109,48

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

042-310416141-2

11/Fev/2015 HORA DE 17:26:56

LOT. 15,20341-1 TERM 04130/
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 109,48

82800000010 804500161113
0104311/3012 012015400036

042-310416141-2

VIA DO CLIENTE

compesa

INSC.EST. Nº 18.1.001.0014388-2

FAT S MEN S. DE AGUA E ESGOTO

	MATRICULA 18841347	Jan/2015	
TROLINA PREFEITURA			
4 QUATI I 00275	QUAT / QUATI II PETROLINA PE 56300-		
0			
ESCRICAO: 111.837.566	000 S	GRUPO 9 DEB AUTOMATICO 18841341	
LIGACAO AGUA	SITUACAO ESGOTO	QUANTIDADES DE ECONOMIAS	
IGADO	LIGADO	RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA 1	
CONTRATO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (MT)
2/F013425	03/01/20	17/02/2015	MEDIA HD / 36 MEDIDO

GUA:
CIT ANT: 2070 CONSU 37
CIT ATU: 2070
CIT FAT: 2070 HD PA 30

ESGOTO
LEIT ANT: VOLUME: 37
LEIT ATU:
LEIT FAT:

STORICO DE CONSUMO
FERENCIA CONSUMO

			PARAM	RES	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
/2014	19	/19					
/2014	18	/18	REDU		130	130	126
/2014	31	/31	R APR	ATE	39	39	39
/2014	40	/40	ORG A	TERMO	130	130	129
/2014	48	/48	CEF	FAIX	130	130	130
/2014	47	/47	CT		130	130	130
DIA	37	/37					

5. (1)CALIFORNES TO 15 AU : CIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
DOS PARAMETROS COLIF JES T : 15, ESCHERICHIA COLI E CLORO
SIDUAL SAO INDICADOR BAS :) DICOES SANITARIAS DA AGUA
DOS PARAMETROS COR E ORIO : SAO INDICADORES DAS CONDICOES
OCIADAS AO ASPECTO UAL : A AGUA

ESC[illegible]O DOS SERVICO			CONSUMO	TOTAL(R$)
GUA				
RESIDENCIAL 1 UNIDAD	5)			
ATE 10 M3 - 30,00 I	UNIL I		10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R$	44 PC	M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R$	69 PC	M3	10 M3	40,30
31 M3 A 50 M3 - R$	63 PC	M3	7 M3	39,41
ESGOTO 40,00 % DO VA	4 DE ... A			
RESIDENCIAL 1 UNIDAD	5)			
ATE 10 M3 - 12,00 I	UNIL I		10 M3	12,00
11 M3 A 20 M3 - R$	38 PC	M3	10 M3	13,76
21 M3 A 30 M3 - R$	64 PC	M3	10 M3	16,56
31 M3 A 50 M3 - R$	25 PC	M3	7 M3	15,76

(30)
Qual I
03/01/2015

M	2,59	1,65	3,34
	2,59	7,60	15,40

VENCIMENTO: 18/02/20 TOTAL A PAGAR: 202,59

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

AIXA ECONOMICA FEDERAL

UINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-310410143-9

II/Fev/2015 HORA DF 17:28:27

OT. 15.20341-1 TERM 04130
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 202,59

[illegible]

042-310410143-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC. EST. Nº 18.1.001.0014008-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. 518/12	ANALISES REALIZ.	ATENDIDO A LEGIS.
TURBIDEZ	150	150	150
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	150	150	150
COLIF. TOTAIS	150	150	150
	150	150	150

CALCULO(S) COM % TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
30% PARAMETROS COM FORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
SIDAM SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
30% PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
DO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
ATE 10 M3 - R$ 3,08 POR UNIDADE	10 M3	30,80
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,09 POR M3	10 M3	40,90
31 M3 A 50 M3 - R$ 5,65 POR M3	8 M3	45,04
ESGOTO 80,00% DO VALOR DE AGUA		
ATE 10 M3 - 1,00 POR UNIDADE	10 M3	27,72
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,75 POR M3	10 M3	27,52
21 M3 A 30 M3 - R$ 5,27 POR M3	10 M3	52,72
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,50 POR M3	8 M3	36,01
MULTA DE 2% REFERENTE A FATURA(S) 12/2014		2,80

	236,01	1,65	4,47
	236,01	7,80	36,51

VENCIMENTO: 17/02/2015 TOTAL A PAGAR: 273,51

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUNO: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-310416145-5

11/Fev/2015 HORA 07:30:16

LOT. 15,20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 273,51

828600000022 736100101110
010433583013 012015400220

042-310416145-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSCEST. Nº 18.1.001.0014309-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

LEITURA ATUAL			
CONSUMO			

CODIGO DE BARRAS			
VENCIMENTO	16/02/2015	TOTAL A PAGAR	30,00

ENDEREÇO:

(02)
Uso da Loja
03/02/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

042-3104116147-1

11/Fev/2015 HORA DF 17:31:14

OT. 15.20341-1 TERM 04130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

826700000004 300000181110
010815425013 012015400039

042-3104116147-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014288-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 18772744 — 06/2015

RUA DE LIMA
L PEDRO ARAUJO SILVA, N 0145 — CONJ. HAB. SANEAMENTO PETROLINA
DE SACO DO
ENTREGA: 111 - NÃO FOI POSSIVEL OBTER O TIPO AUTOMATICO: 18772744

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDROMETRO	LEITURA ANTERIOR	CONSUMO MEDIO	TIPO DE CONSUMO (M3)
A1L014530	29/01/2015	28/12/2015	REAL - FATURADO

AGUA:
LEIT ANT 0128 CONSUMO 2
LEIT ATU
LEIT FAT DIAS CONSUMO

ESGOTO:
LEIT ANT VOLUME 2
LEIT ATU
LEIT FAT

CONSUMO EM CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

1º/2014	18	748
12/2014	20	728
11/2014	54	754
10/2014	43	743
09/2014	29	729
08/2014	34	734
MEDIA:	34	734

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS: EXIG. PORT 05 - 254/14	APRESENTADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	150	150	150
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	150	150	150
COLIF. TOTAIS	150	150	150
E. COLI	150	150	150

OBS.: CLORO E COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
C/100% PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
C/100% PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	2 M3	30,00
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	2 M3	15,00

	45,00	1,85	0,78
	45,00		

VENCIMENTO: 15/02/2015 TOTAL A PAGAR: 45,00

MENSAGEM:
VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ABAIXO O A MEDIA, QUAISQUER D
IFERENCA NO VOLUME CONSUMIDO SERA COBRADA NO PROXIMO MES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

042-310416148-8

11/Fev/2015 HORA 17:32:14

01, 15.20341-1 TERM 04130/
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN FERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 45,00

826100000003 450008181112
018772744010 012015400200

042-310416149-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

compesa

CNPJ 10.788.939/0001-64
INSC. EST. Nº 18.1.001.0014388-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

1847280 Jan/2015

NOME DO SR(A) MARQUES CRAVEIRO MENDES DE ALMEIDA
ENDEREÇO, N. 000049 BAIRO CORRENTE PETROLINA PE 56300-000

INSCRIÇÃO 40.111.835.18.0001 40 GRUPO 6 DEB AUTOMATICO 1847280

LIGADO	LIGADO	1	
41/1181/000	29/12/2014	28/01/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT 041 CONSUMO 1
LEIT ATU 042
LEIT FAT 042 BAIX CONSUMO

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME 1
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

1/2014	38	/38
1/2014	36	/36
0/2014	42	/42
9/2014	40	/40
8/2014	31	/31
7/2014	39	/39
MEDIA	37	/37

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEU E LEGIS.
TURBIDEZ	150	130	126
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. C.	130	130	130

OBS: COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
CLORO, PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
COR E PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
ORGANOLEPTICAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	1 M3	30,00
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	1 M3	15,00

09
No Corrente
06/02/2015

	45,00	1,6	0,74
	45,00	7,00	0,42

VENCIMENTO: 15/02/2015 TOTAL A PAGAR: 45,00

MENSAGEM:
VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ABAIXO DA MEDIA, QUALQUER D
IFERENCA NO VOLUME NO MES SERA COBRADA NO PROXIMO MES

Loter
CAIXA
Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: sorteios de segunda feira a sábado. 4ª

842-3104101S1-0

11/Fev/2015 HORA 08 17:33:28

UT. 15.20341-1 TERM 04130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 45,00

828000000000 450000101112
018472802015 012015400038

842-3104101S1-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

FATURA DECAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 10454374 Jan/2015

MARIA RAIMUNDA NETO
R 34 RIO CORRENTE , N. 00000 - RIO CORRENTE PETROLINA PE 561
QD: CQ2

INSCRICAO: 111.835.477.0000.500 GRUPO:0 DEB.AUTOMATICO: 10454374

SITUACAO AGUA	SITUACAO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1 1 1

HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A14:1865,25	29/12/2014	28/01/2015	MEDIA MES / ULTIMO

AGUA:
LEIT ANT: 45 CONSUMO:11
LEIT ATU: 45
LEIT FAT: 45 HD PARADO

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 11
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

12/2014	06	/06
11/2014	10	/10
10/2014	06	/06
09/2014	11	/11
08/2014	19	/19
07/2014	40	/40
MEDIA	15	/15

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E.COLI	130	130	130

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 44,14 POR UNIDADE	10 M3	44,14
ACIMA DE 10 M3 - R$ 8,75 POR M3	1 M3	8,75
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 22,07 POR UNIDADE	10 M3	22,07
ACIMA DE 10 M3 - R$ 4,38 POR M3	1 M3	4,38

	79,34	1,65	1,31
	79,34	7,60	6,03

VENCIMENTO: 15/02/2015 TOTAL A PAGAR: 79,34

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

042-310416153-6

11/Fev/2015 HORA DE 17:34:56

.OT. 15.2834-1 TERM 041307
.OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 79,34

020000000008 7934N0101112
010454874017 012015400836

042-310416153-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

PROCESSO Nº 18.1.001.0014398-2

AL DE AGUA E ESGOTO

18719460 Jan/2015

MARIA VALDECY DE OL
R 64 CONJ IV, N. 9
56.916

CONJ HASSANGANO PETROLINA PE 561

GRUPO 5 IAB AUTOMATICA 18719460

LIGAÇÃO	CICLO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	TIPO DE CONSUMO
			1	

20051260018 27/12/ 28/01/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1665 CON 3
LEIT ATU: 1723
LEIT FAT: 1723

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 38
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

12/2014	48	/48
11/2014	54	/54
10/2014	68	/68
09/2014	72	/72
08/2014	41	/41
07/2014	39	/39
MEDIA	57	/57

PA	ETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
		EXIG. PORT 05 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
RE	Z	130	130	126
	RENTE	39	39	39
OR	ESIDUAL	130	130	129
LI	TOTAIS	130	130	130
		130	130	130

OBS : COLIFORMES 5 = ENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
PARAMETROS COR IE TAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICAD OR ONDICOES SANITARIAS DA AGUA
PARAMETROS COR IRE Z SAO INDICADORES DAS CONDICOES
DAS AO ASPECT UR A AGUA

DESCRICAO DOS SERV		CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA			
RESIDENCIAL 1 UNID	)		
ATE 10 M3 - 30,0	ADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 -	44 R M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 -	R M3	10 M3	40,90
31 M3 A 50 M3 -	63 R M3	8 M3	45,04
ESGOTO 80,00 % DO	GUA		
RESIDENCIAL 1 UNID	)		
ATE 10 M3 - 24,0	ADE	10 M3	24,00
11 M3 A 20 M3 -	75 R M3	10 M3	27,52
21 M3 A 30 M3 -	R M3	10 M3	32,72
31 M3 A 50 M3 -	50 R M3	8 M3	36,03

23
Cobrado CAIXA
05/02/2015

		1,65	4,42
		7,60	20,57

VENCIMENTO: 14/02/ TOTAL A PAGAR: 270,61

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JOINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-3104 16155-2

11/Fev/2015 HORA DE 17:15:49

01. 15.20341-1 TERM 00130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 270,61

[illegible]
[illegible]

042-3104 16155-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014399-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

ANTONIO DIONISIO SANTOS
R VINTE E DOIS, N. 00091 - ALTO CORAR PETROLINA PE 56300-00

INSCRICAO: 111.810.065.0001.001 GRUPO: 5 DEB AUTOMATICO: 10340007

LIGADO	LIGADO	1	1
HIDROMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
4129761467	27/12/2014	27/01/2015	REAL - A MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 671 CONSUMO: 1
LEIT ATU: 672
LEIT FAT: 672 C FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT ANT: VOLUME: 1
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

12/2014	26	/26
11/2014	26	/26
10/2014	26	/26
09/2014	30	/30
08/2014	29	/29
07/2014	27	/27
MEDIA:	27	/27

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	150	150	150
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
	130	130	130

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS NAS EXAMINADAS (2)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA (3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

AGUA			
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)			
CONSUMO DE AGUA	1 M3	45,00	
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA			
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)			
CONSUMO DE ESGOTO	1 M3	45,00	

Conta de esgoto 05/02/14

	45,00	1,00	0,73

VENCIMENTO: 14/02/2015 TOTAL A PAGAR: 45,00

MENSAGEM

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

042-310416157-9

11/Fev/2015 HORA DF 17:56:54

LOT. 15,20341-1 TERM 041M7
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 45,00

[illegible]

042-310416157-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
LIGADO	LIGADO	1			1

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M³)
			REAL

ÁGUA
LEIT ANT: 1869
LEIT ATU: 1875
LEIT FAT: 1875

REFERÊNCIA CONSUMO		
12/2014	58	58
11/2014	58	58
10/2014	58	58
09/2014	58	58
08/2014	58	58
07/2014	58	58
MÉDIA:	40	58

PARÂMETRO	PERÍODO DE MEDIÇÕES		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	130	115	126
LOJA ABASTECIDA	58	58	58
CONSUMO MÉDIO	130	110	129
[illegible]	130	130	130
[illegible]	130	130	130

CBS - CIRCULEFORMES TOTAIS AUSÊNCIA NOS DIAS ANDARINAS CHAMADAS
(2)05 PARÂMETROS EXTINGUIR'S TOTAIS [illegible] CLORO
RESIDUAL SÃO INDICADORES DA CONDUTA, AFILIADAS DA AGUA
PARÂMETRO [illegible] DAS UNIDADES
ANALISADAS AO LONGO [illegible]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R$)
ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ÁGUA	6 M³	30,00
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	6 M³	15,00

23
Pedro II
03/02/15

PR. LEITURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]

VENCIMENTO: 14/02/2015 TOTAL A PAGAR: 45,00

MENSAGEM
VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ACIMA D A MEDIA, QUALQUER D
IFERENCA NO VOLUME OU VALOR SERA COBRADO NO PROXIMO MES.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ROTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

042-310416159-5

11/Fev/2015 HORA DF 17:37:18

OT. 15.20341-1 TERM 041307
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 45,00

828000000001 450000101112
013703645010 012015400030

042-310416159-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18547434 Jan/2015

ANTONIO JOSE BEZERRA DOS SANTOS
AV 2 RIO CLARO, N. 290 - - RIO CLARO PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO: 111.835.334.0005.000 GRUPO:S DEB AUTOMATICO: 18547434

LIGADO	POTENCIAL	1		
10/2448898	22/12/2014	22/01/2015	KEAL	

AGUA
LEIT ANT: 1847 CONSUMO:1
LEIT ATU: 1848
LEIT PAT: 1848 DAIS CONSUMO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

12/2014	25
11/2014	48
10/2014	33
09/2014	40
08/2014	29
07/2014	31
MEDIA:	33

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS. 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS (2)05 PARAMETROS COFIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA (3)05 PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	1 MT	30,00
DOACAO AO HOSPITAL DO CANCER 01/2015		1,00

60
Rio claro
03/02/2015

	30,00	1,65	0,50
	30,00	7,60	2,15

VENCIMENTO: 14/02/2015 TOTAL A PAGAR: 31,00

MENSAGEM:
VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ABAIXO D A MEDIA, QUALQUER D IFERENCA NO VOLUME CO NSUMIDO SERA COBRADA NO PROXIMO MES.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-310416161-7

11/Fev/2015 HORA DE 17:37:54

AT. 15.20341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCU

VALOR DO PAGAMENTO: 31,00

[illegible]
042-310416161-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

SAI DE AGUA E ESGOTO

18693550 Jan/2015

JARDIM ANAZONAS PETROLINA PE

GRUPO A DEB.AUTOMATICO 18693555

AIF121279 27/127 27/01/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 846 CON 1
LEIT ATU: 847
LEIT FAT: 847 BAI

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME 1
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
EFERENCIA CONSUMO

2/2014	23	/23
1/2014	32	/32
0/2014	33	/33
9/2014	37	/37
8/2014	30	/30
7/2014	30	/30
EDIA	30	/30

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
2	130	130	126
RENTE	19	19	19
FSIDUAL	130	130	129
TOTAIS	130	130	130
	130	130	130

BS.: (1)COLIFORMES ...NCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
)OS PARAMETROS CO... ...TAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
ESIDUAL SAO INDICAD... ...ONDICOES SANITARIAS DA AGUA
)OS PARAMETROS COR... ...? SAO INDICADORES DAS CONDICOES
SSOC...S AO ASPECT... ...A AGUA

DESCRIMINACAO DOS SERVI...	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNID...	)	
CONSUMO DE AGUA	1 M3	30,00
ESGOTO 50,00 % DO ... E AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDA...	)	
CONSUMO DE ESGOTO	1 M3	15,00

	,0	1,85	0,74
	,0	7,60	3,42

VENCIMENTO: TOTAL A PAGAR:

13/02/... 45,00

MENSAGEM:
VOLUME CONSUMIDO NE... IE ...STA ABAIXO D A MEDIA, QUALQUER D
IFERENCA NO VOLUME ... AR...O SERA COBRADA NO PROXIMO MES.

06/02/15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

042-310410163-3

11/Fev/2015 HORA DE 17:38:17

LOT. 15.20141-1 TERM 041302
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 45,00

042-310410163-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18692341 Jan/2015

AIMANDO CRUZ DA SILVA
: SEIS, N: 00026 - - JARDIM AMAZONAS PETROLINA PI 56300-000

INSCRICAO:113.830.060.0003.100 GRUPO:4 DEB.AUTOMATICO: 18092546

LIGADO	LIGADO	1		
A12L074466	22/12/2014	22/01/2015	REAL / N MEDIDO	

AGUA
LEIT ANT: 484 CONSUMO:11
LEIT ATU: 495
LEIT FAT: 495

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 11
LEIT ATU:
LEIT FAT:

ISTORICO DE CONSUMO
EFERENCIA CONSUMO

2/2014 11 /11
1/2014 22 /22
0/2014 34 /34
09/2014 15 /15
08/2014 13 /13
07/2014 27 /27
EDIA: 20 /20

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLI TOTAIS	130	130	130
E.COLI	130	130	130

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS-AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
(3) SAO INDICADORES DA CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(4) PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
ESSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,44 POR M3	1 M3	3,44
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 15,00 POR UNIDADE	10 M3	15,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,72 POR M3	1 M3	1,72
MULTA P/ IMPONTUALIDADE 12/2014		1,00
JUROS DE MORA 10/2014		2,31

	50,16	1,65	8,83
	50,16	7,60	3,41

13/02/2015 53,47

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

042-310416165-0

11/Fev/2015 HORA DE 17:38:30

LOT. 15.20341-1 ITEM 041207
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2993

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 53,47

828200000005 534700181110
018692341010 012015400030

042-310416165-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loteria

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESCOTO

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 18799367 Jan/2015

ELIANE DE SOUZA DIAS
R DOZE, N. 00171 - - JARDIM AMAZONAS PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO 111.830.072.0005.500 GRUPO:A DEB AUTOMATICO: 18799367

LIGADO	LIGADO		
HIDROMETRO	DATA LEIT.ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO FAT.
A12F114178	26/12/2014	26/01/2015	MEDIA HD / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 83 CONSUMO:0
LEIT ATU: 83
LEIT FAT: 83 HD PARADO

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 0
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

12/2014	08	/08
11/2014	08	/08
10/2014	08	/08
09/2014	08	/08
08/2014	08	/08
07/2014	08	/08
MEDIA	08	/08

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS (2)95% PARAMETROS CONFIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA (3) PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	8 M3	44,14
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DA AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	8 M3	22,07

63
Pedro
02/02/15

	66,21	1,65	1,09
	66,21	2,60	5,03

VENCIMENTO: 13/02/2015 TOTAL A PAGAR: 66,21

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de Segunda-feira a Sábado. Ap

042-310410167-6

11/Fev/2015 HORA 09 17:29:00

-01. 15.20341-1 ITEM 011307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 66,21

52800000000001 66210010111@
018799367012 @120154000@36

042-310410167-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014308-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

183/0224 Jan/2015

EDILMA DANTAS DE MOURA
R 9 JARDIM AMAZONAS, N 00491 - 00000 - JARDIM AMAZONAS PETROL
CNA PE 56300-000
INSCRIÇÃO 111.330.066.0008.400 GRUPO:4 DEB.AUTOMATICO: 1683/0224

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADES DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDROMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A13B0/1854	26/12/2014	27/01/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 887 CONSUMO:6
LEIT ATU: 993
LEIT FAT: 993 BAIA CONSUMO

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 6
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

12/2014	81	/81
11/2014	70	/70
10/2014	61	/61
09/2014	60	/60
08/2014	49	/49
07/2014	60	/60
MEDIA:	63	/62

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

OBS.: COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
95% PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
95% PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ESTETICAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	6 M3	30,00
ESGOTO 50,000 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	6 M3	15,00
MULTA P/INFRINTUALIDADE 12/2014		15,28

	47,60	1,65	0,74
	45,00	7,60	3,42

VENCIMENTO: 13/02/2015 TOTAL A PAGAR: 60,28

MENSAGEM:
VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ABAIXO D A MEDIA, QUALQUER D IFERENCA NO VOLUME CO NSUMIDO SERA COBRADA NE PROXIMO MES.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

042-310416160-2

11/Fev/2015 HORA 08 17:39:53

LOT. 15.20341-1 TERM 04192
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 60,28

82810000000003 08208016111 0
01662E224819 01201540083

042-310416160-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

INSC EST. Nº 18.1.001.0014398-2

FATURA DETALHE DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE

MATRICULA

VENCIMENTO

12/02/2015

VALDENIO OLIVEIRA SILVA
R DOS GERAISOES, N 000051 - DOM HELEN PETROLINA PE 56.500-00

ECONOMIA(S): 1 RESIDENCIAL

CLASSIFICAÇÃO DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO		
LIGADO	LIGADO		
HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
[illegible]	24/12/2014	26/01/2015	REAL N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 3060 CONSUMO 1
LEIT ATU: 3061
LEIT PAT: 3061 DATA CONSUMO

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 1
LEIT ATU:
LEIT PAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

12/2014	34	31
11/2014	45	45
10/2014	41	41
09/2014	42	42
08/2014	51	51
07/2014	38	38
MEDIA	37	37

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS			
	EXIGIDO PELA PORTARIA	ANALISADAS	APROVADAS	% APROVADAS
TURBIDEZ	130	130	130	100
COR APARENTE	39	39	39	100
CLORO RESIDUAL	130	130	130	100
COLIF. TOTAIS (UFC/100ml)	130	130	130	100

OBS.: CLORO,COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS (130), PARAMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA. (ESSES PARAMETROS POR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ESTETICAS DA AGUA AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	1 M3	30,00
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
VOLUME DE ESGOTO	1 M3	15,00

[illegible]	45,00	1,65	0,74

VENCIMENTO: 12/02/2015 TOTAL A PAGAR: 45,00

OBSERVAÇÃO:
VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ACIMA DA MEDIA, QUALQUER D
IFERENCA NO VOLUME CONSUMIDO SERA COBRADA NO PROXIMO MES

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-310416171-4

11/Fev/2015 HORA DE 17:40:40

LOT. 15.20341-1 TERM 041507
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 45,00

828500000000 450000181112
818650479010 012015400038

042-310416171-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

EUSEBIO GOMES DA SILVA NETO
E DAS PROMESSAS, N 278
70

LIGADO	FACTIVEL		
A150138254	24/12/2014	24/01/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 924 CONSUMO 10
LEIT ATU: 934
LEIT PAT: 934 BAIX CONSUMO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

12/2014	47	/54
11/2014	53	/53
10/2014	54	/60
09/2014	53	/50
08/2014	60	/37
07/2014	50	/40
MEDIA:	52	/49

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT MS	ANALISES REALIZ.	ATENDI A LEG
TURBIDEZ	130	130	12
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	12
COLIF. TOTAIS	130	130	13
E COLI	130	130	13

OBS.: CINCO COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
CINCO PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	10 M3	30,00
MULTA P/IMPONTUALIDADE 12/2014		3,45

Vale Eduardo I
Axonis

	30,00 30,00	1,00 1,00	0,50 0,50

VENCIMENTO: 12/02/2015 TOTAL A PAGAR 33,45

MENSAGEM:
VOLUME CONSUMIDO ACIMA DA MEDIA, QUALQUER D
IFERENCA NO VOLUME CONSUMIDO SERA COBRADA NO PROXIMO MES.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS CAIXA
LOTERIAS CAIXA
LOTERIAS CAIXA

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 18621940 Jan/2015

INFORME O NOME A CONSULTA
R AVELOZ, N. 00000 - LOT SANABRAIA - ALTO CHEIROSO PETROLINA P
E 56302-420
INSCRICAO 111.A20.078.0001.400.00001/2 DEB AUTOMATICO: 15671045

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO				

HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A13U140849	25/12/2014	25/01/2015	REAL / MIN FIXAD

AGUA:
LEIT ANT: 1015 CONSUMO 5
LEIT ATU: 1040
LEIT FAT: 1040 BAIX CONSUMO

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 10
LEIT ATU:
LEIT FAT: CONS MIN FIX

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

1/2014	40	/40
2/2014	51	/51
3/2014	48	/48
4/2014	49	/49
5/2014	49	/49
6/2014	45	/45
MEDIA:	47	/47

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEU A LEGIS
TURBIDEZ	130	133	126
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	130	133	129
COLIF. TOTAIS	130	136	130
E. COLI	130	130	130

OBS.: 1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
2)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES SSOCIADOS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIMINACAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	5 M3	30,00
ESGOTO		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	10 M3	15,00

30/2/2015

	45,00	1,65	0,74
	45,00	2,60	3,47

VENCIMENTO: 11/02/2015 TOTAL A PAGAR: 45,00

MENSAGEM:
VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ABAIXO D A MEDIA, QUALQUER D
IFERENCA NO VOLUME CO NSUMIDO SERA COBRADA NO PROXIMO MES.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-31041617 5-7

11/Fev/2015 HORA DF 17:41:29

LOT. 15,2034 1-1 TERM 04130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 45,00

#29000000003! 45000016111?
#18621940014 01201540000

042-31041617 5-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-04
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-3

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE

MATRICULA

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
LIGADO	LIGADO				

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)

AGUA
LEIT ANT: 1178
LEIT ATU: 1221
LEIT FAT: 1221

ESGOTO
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA CONSUMO

12/2014	68	68
11/2014	55	55
10/2014	52	52
09/2014	59	59
08/2014	41	41
07/2014	54	54
MEDIA	54	54

PARAMETROS	
TURBIDEZ	
COR APARENTE	
CLORO RESIDUAL	
COLIF. TOTAIS	

OBS.: CASO ALGUM PARAMETRO TENHA AUSENCIA (FALTA) DE ANALISE (AMOSTRA) EXAMINADA (S) OU PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA CASO PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ESTETICAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONSUMO	TOTAL (R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 R$ 1,44 POR M3	10 M3	14,40
21 M3 A 50 M3 R$ 4,04 POR M3	30 M3	40,30
51 M3 A 54 M3 R$ 5,67 POR M3	13 M3	73,10
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 24,00 POR UNIDADE	10 M3	24,00
11 M3 A 20 M3 R$ 2,75 POR M3	10 M3	27,52
21 M3 A 50 M3 R$ 3,77 POR M3	30 M3	32,72
51 M3 A 54 M3 R$ 4,54 POR M3	13 M3	58,55

61
Sd. Mora - T
02/02/15

MENSAGEM	VALOR	1,00	5,20

VENCIMENTO: 10/02/2015 TOTAL A PAGAR: 321,28

MENSAGEM

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SUINC: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

842-310416177-3

11/Fev/2015 HORA DF 17:4

LOT. 15.2034-1 TERM 011
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 321,28

82850000003 2 12002161111
01857207901 2 01201540038

842-310416177-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 3857193-5 Jan/2015

PETROLINA PREFEITURA
R CASA NOVA, N. 00190 - JARDIM MARAVILHA PETROLINA PE 56506-55

INSCRICAO: 123.810.767.0001.139 CRLDO:1 [08] AUTOMATICO: 3857193-5

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M/E)
00061217/0	21/12/2014	22/01/2015	REAL / N.MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1466 CONSUMO: 1
LEIT ATU: 1467
LEIT FAT: 1467 DATA CONSUMO

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 1
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

12/2014	22	/22
11/2014	34	/34
10/2014	33	/33
09/2014	40	/40
08/2014	36	/36
07/2014	40	/40
MEDIA:	34	/34

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDE A LEGIS
TURBIDEZ	120	450	120
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	120	120	120
COLIF. TOTAIS	120	120	120
E. COLI	120	120	120

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARAMETROS COFIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	1 M3	30,00
ESGOTO 40,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	1 M3	12,00

ITENS	VALOR FATURADO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS COFINS	42,00	3,65	0,69
	42,00	3,65	1,19

VENCIMENTO: 10/02/2015 TOTAL A PAGAR: 42,00

MENSAGEM:
VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ABAIXO O A MEDIA, QUALQUER D
IFERENCA NO VOLUME CONSUMIDO SERA COBRADA NO PROXIMO MES.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-310416179-0

11/Fev/2015 HORA DF 17:43:02

LOT. 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 42,00

020000000001 42000010111#
#10571935012 012015400033

042-310416179-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC. EST. Nº 18.1.001.0014

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 8546671 Dez/2014

MARIA EDILEUZA RODRIGUES FERREIRA E SILVA
R DO ABACAXI, N. 00001 - - DOM AVELAR PETROLINA PE 56323-805

INSCRICAO: 111.045.227.0002 - 10 GRUPO: 1 DEB. AUTOMATICO: 205466670

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	POTENCIAL	1			
HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (AIB)		
10888456055	11/12/2014	13/01/2015	MEDIA MD		

AGUA:
LEIT ANT: 1714 CONSUMO: 36
LEIT ATU: MD SOTERRADO
LEIT FAT: 1750

HISTORICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	CONSUMO
11/2014	56
10/2014	12
09/2014	38
08/2014	34
07/2014	31
06/2014	51
MEDIA:	35

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEN A LEGIS
TURBIDEZ	10	10	4
COR APARENTE	10	10	1
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIF. TOTAIS	10	10	10
E. COLI	10	10	10

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS (2)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA (3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL (R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,09 POR M3	10 M3	40,90
31 M3 A 50 M3 - R$ 5,63 POR M3	6 M3	33,78

33
Ex Sequencia
03/01/2015

10	139,08	1,65	2,29
	139,08	7,00	10,57

VENCIMENTO: 26/01/2015 TOTAL A PAGAR: 139,08

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sabado. Fa

042-310410181-1

11/Fev/2015 HORA DE 17:43:28

LOT. 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 139,00

82000000012 39080018111O
01054867101S 12201440003S

042-310410181-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-04
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

NOME DO CLIENTE — MATRÍCULA 1340300 Dez/2014

GABRIELA DE SOUZA RODRIGUES
CPF: [illegible] RUA 10 - CACIMBAO - JARDIM SAO PAULO PETROLINA
Nº 56314-400
DESCRIÇÃO: [illegible]

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (AIE)
A145187324	09/12/2014	10/01/2015	REAL - N REGIDO

AGUA:
LEIT ANT: 433 CONSUMO:23
LEIT ATU: 456
LEIT FAT: 456 BAIX CONSUMO

ESGOTO:
LEIT ANT VOLUME: 23
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

1/2014	23	23
12/2013	125	23,5
11/2013	96	96
10/2013	30	30
9/2013	30	30
8/2013	60	60
7/2013	59	59

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDE A LEGIS
TURBIDEZ	10	10	4
COR APARENTE	10	10	1
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIF. TOTAIS	10	10	10
[illegible]	10	10	10

[illegible] CLIENTE TEM TOTAIS ACEITEIA [illegible] DAS AMOSTRAS EXAMINADAS NOS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA NOS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ESTETICAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,44 POR M3	10 M3	14,40
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,09 POR M3	1 M3	4,09
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 24,00 POR UNIDADE	10 M3	24,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,75 POR M3	10 M3	27,52
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,27 POR M3	1 M3	3,82

Ex 4
Jt. Sto Ponto
06/02/15

MS	138,01	1,65	2,28
[illegible]	138,01	7,66	10,49

VENCIMENTO: 24/01/2015 TOTAL A PAGAR: 138,01

MENSAGEM:
VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ABAIXO D A MEDIA, QUALQUER D
[illegible] NO VOLUME CO NSUMIDO SERA COBRADA NO PROXIMO MES.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

[illegible] sorteios de segunda-feira a sábado. Ao

042-310416103-8

11/Fev/2015 HORA DE 17:44:02

[illegible] 041307

[illegible] OT, 15.2034[illegible]-1
[illegible] OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 138,01

82870000001[illegible]2 36010[illegible]0181110
01040230001[illegible]0 12201[illegible]4400838

042-310416103-8

[illegible]VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 1873008-1 Dez/2014

TRANSLADO DA SILVA
R QUADRA 08 - CASA 03 — CATEGORIA: TARIFA SAO PAULO PETROLINA PE 501
56.500-000

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADES DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

LIGAÇÃO	EMISSÃO	EXPIRAÇÃO	ENTRADA	TIPO DE CONSUMO (M³)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MEDIDO / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 391 CONSUMO: 13
LEIT ATU: 404
LEIT FAT: 404 (FORA FAIXA

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 13
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
11/2014	30	/30
10/2014	42	/42
09/2014	30	/30
08/2014	30	/30
07/2014	30	/30
06/2014	06	/90
MEDIA:	29	/29

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS: EXIG. PORT. NO 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	10	10	4
COR APARENTE	10	10	1
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIF. TOTAIS	10	10	10
E. COLI	10	10	10

OBS.: CLASSIFICANDO TOTAIS ATENDIDOS 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
OS 05 PARAMETROS CONFORME TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
ESTETICAS DA AGUA AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRITAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,44 POR M3	5 M3	35,52
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 15,00 POR UNIDADE	10 M3	15,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,72 POR M3	5 M3	5,16
TARIFA P/ DISPONIBILIDADE (1) 5014		5,00

(13)
Fl. Cobrança
Cx Postal
09/02/15

[illegible]	60,48 / 60,48	1,65 / 1,65	1,00 / 1,00

VENCIMENTO: 24/01/2015 TOTAL A PAGAR: 65,48

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS: Lotéricos de segunda feira a Sábado. Após

042-318416185-4

11/Fev/2015 HORA DF 17:44:30

LOT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 65,48

[illegible]

042-318416185-4

1ª VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 18613365 Dez/2014

O LOPES DE MACEDO
JE COELHO, N. 00165 - VILA EDUARDO PETROLINA PE 56328

AG: 111 R 30 138 00334 103 GRUPO: 12 CLAS: AUTOMOTIVO 18613360

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A11J140947	05/12/2014	07/01/2015	REAL - A MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 292 CONSUMO: 15
LEIT ATU: 307
LEIT PAT: 307 DATA CONSUMO

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 15
LEIT ATU:
LEIT PAT:

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA CONSUMO		
11/2014	33	/33
10/2014	33	/33
09/2014	38	/38
08/2014	34	/34
07/2014	35	/35
06/2014	39	/39
MEDIA:	35	/35

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. POR MS 2.9 & 11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	10	10	4
COR APARENTE	10	10	1
CLORO RESIDUAL	10	10	10
AGUA TOTAIS	10	10	10
E COLI	10	10	10

OBS.: (1)OS PARAMETROS TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS (2)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERI HIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DE AGUA (3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ESTETICAS AVALIADAS DO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,44 POR M3	5 M3	17,20
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 15,00 POR UNIDADE	10 M3	15,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,72 POR M3	5 M3	8,60

86
V. Eduardo I
04/02/15

TOTAL	70,80	1,65	1,17
	70,80	7,00	5,00

VENCIMENTO: 21/01/2015 TOTAL A PAGAR: 70,30

MENSAGEM:
VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ABAIXO D A MEDIA, QUALQUER D IFERENCA NO VOLUME CO NSUMIDO SERA COBRADA NO PROXIMO MES.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

042-310415187-0

11/Fev/2015 HORA DF: 17:45:30

IDENT 041387

OT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 70,80

82B500000000 708000151110
810032965016 122014400038

042-310415187-0

VIA DO CLIENTE

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

NOME DO CLIENTE — MATRICULA

SITUAÇÃO AGUA: LIGADO | SITUAÇÃO ESGOTO: LIGADO | QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, PUBLICA

HIDROMETRO | DATA LEIT. ANTERIOR | DATA LEIT. ATUAL | TIPO DE CONSUMO (M3)

SGAM:
LEIT ANT: 2346 CONSUMO:24
LEIT ATU: 2372
LEIT PAT: 2372

ESGOTO
LEIT ANT: VOLUME: 24
LEIT ATU:
LEIT PAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

REF	CONSUMO	FATURADO
1/2014	37	/37
2/2014	41	/41
3/2014	58	/58
4/2014	65	/65
5/2014	74	/74
6/2014	49	/49
MEDIA:	50	/50

PARAMETROS	TARIFA DE AGUA (R$)	ESGOTO (R$)	ATE 10 M3 (R$)
TURBIDEZ	10	10	4
COR APARENTE	10	10	1
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIF. TOTAIS	10	10	10
E. COLI	10	10	10

(*) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(**) 20% PARAMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(***) 20% PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DA CONDICAO ESTETICA DA AGUA

% DA TARIFA DE AGUA PARA O ESGOTO: 80 % SERVIÇOS — CONSUMO — TOTAL (R$)

AGUA
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE — 10 M3 — 30,00
11 M3 A 30 M3 - R$ 2,44 POR M3 — 20 M3 — 48,80
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,00 POR M3 — 4 M3 — 16,00

ESGOTO DE 80 % DO VALOR DE AGUA
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
ATE 10 M3 - 24,00 POR UNIDADE — 10 M3 — 24,00
11 M3 A 30 M3 - R$ 2,25 POR M3 — 20 M3 — 45,00
31 M3 A 50 M3 - R$ 3,27 POR M3 — 4 M3 — 13,09

NOVA SEMENTE

24 Dumas

Dumas 16/02/15

TOTAL	145,37	1,45	40
CONTA	145,37	7,00	11,06

VENCIMENTO: 17/01/2015 TOTAL A PAGAR: 145.37

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

042-3104116189-7

11/Fev/2015 HORA DE 17:46:02

TERM 04130

01. 15.20041-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 145,37

828E0000010 45370010111C
018433583813 122014400035

042-3104116189-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014396-2
CNPJ: 09.769.119/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 2015011890/890 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

CICERA MARIA DA CRUZ
R QUINZE, N. 511 - - LOT MANDACARU - MANDACARU PETROLINA PE 56330-000
INSCRIÇÃO: 111.040.469.0002.420 GRUPO: 11 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01890389.4

01890389.0 01/2015-4

LIGADO	POTENCIAL		
A12U138297	06/01/2015	04/02/2015	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 679 CONSUMO: 3
LEIT. ATUAL: 682
LEIT. FAT.: 682 BAIX CONSUMO

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL: da
LEIT. FAT.: VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

12/2014	17/	
11/2014	39/	
10/2014	43/	
09/2014	74/	
08/2014	53/	
07/2014	48/	
MÉDIA	45/ 0	

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	34	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIFORMES TOTAIS	130	132	130
E.Coli	139	139	139

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE AGUA	3 M3	20
MULTA P/IMPONTUALIDADE 12/2014		1
JUROS DE MORA 01/2013		10

VIA	01
COPIES	10

	0,50
	1,20

VENCIMENTO: 20/01/2015

TOTAL: 41,52

SEGUNDO MES CONSECUTIVO COM CONSUMO

CONSUMO

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 04/02/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

042-310416303-0

11/Fev/2015 HORA DF 17:15:36

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 41,52

826000000002 415200101116
018903890014 012015430035

042-310416103-0

VIA DO CLIENTE

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 30000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.018/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201501185569850 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

ADRIANA KESSIA MEDEIROS DE SOUZA
R D VALE G RIO EXERCITO, N. 00005 - VALE GRANDE RIO PETROLINA PE 56316-000
INSCRIÇÃO: 111.870.092.0006.930 GRUPO: 1 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01856985.6

01856985.0 | 01/2015-4

LIGADO	LIGADO		
A10B076742	02/01/2015	02/02/2015	REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT.: 415 CONSUMO: 7
LEIT. ATUAL: 422
LEIT. FAT.: 422 C FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.: VOLUME: 7

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO
12/2014 20/ 20
11/2014 25/ 25
10/2014 22/ 22
09/2014 21/ 21
08/2014 21/ 21
07/2014 22/ 22
MÉDIA 21/ 21

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	REQ. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	15	19	19
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIFORMES TOTAIS	130	130	130
E.COLI	130	130	130

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA			
RESIDENCIAL 001 UNIDADE			
CONSUMO DE AGUA		7 M3	30,
ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA)			
RESIDENCIAL 001 UNIDADE			
CONSUMO DE ESGOTO		7 M3	15,
MULTA P/IMPONTUALIDADE	12/2014		1,
JUROS DE MORA	12/2014		1,

V. Fatura R$ 04/02/15

PIS	0,74
COFINS	3,41

VENCIMENTO: 18/02/2015 A PAGAR: 48,23

Emitido por: INTERNET Emitido em: 04/02/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: SORTEIOS DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO, ÀS

842-3104161105-0

11/Fev/2015 HORA DE 17:16:26

FERM 041587

01, 15,20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG, VINCULADA: 2301

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 48,23

8298038A8AM1 48/3041011110
01856985DAM15 V15M15480850

842-3104161105-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGÁ - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000 Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201501105575674 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

MARIA DAS GRACAS DE SOUSA ALVES
R EVALDO BRAGA, N. 00002 - LOT. RAIO DE SOL - OURO PRETO PETROLINA PE 56318-050
INSCRIÇÃO: 111.010.276.0018.500 GRUPO: 2 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 10557567.4

10557567.4 | 01/2015-1

LIGADO	LIGADO		
A138099415	23/12/2014	23/01/2015	REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT.: 362
LEIT. ATUAL: 381
LEIT. PAT.: 381
CONSUMO: 1
BAIX CONSUMO

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. PAT.:
VOLUME: 1

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO
12/2014 37/ 37
11/2014 38/ 38
10/2014 47/ 47
09/2014 38/ 38
08/2014 39/
07/2014 39/
MEDIA 39/ 39

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM À LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIFORMES TOTAIS	130	130	130
E.COLI	130	130	130

NÚMEROS DE AMOSTRAS

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ÁGUA	1 M3	30.00
ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA)		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ESGOTO	1 M3	15.00

Ouro Preto 02/2015

PIS	0,74
COFINS	3,42

VENCIMENTO: 11/02/2015

VALOR: 45,00

VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ABAIXO DO SERA COBRADA NO PRÓXIMO MES

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 02/02/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SUZNA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

042-310410107-2

11/Fev/2015 HORA 08 17:17:07

LOT. 15.20341-1 ITEM 041107
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2801

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 45,00

042-310410107-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1187 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800-
Inscrição Estadual: [illegible]
CNPJ: 09.769.035/0001-44
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201412310397011B Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

10397011.8 | 12/2014-4

UNIODO BRUNO SANTOS GOMES
R 14 LOT VILA DEBORA, N. 00000 - VILA DEBORA PETROLINA PE 56326-337
INSCRIÇÃO: 112.944.146.0000.850 GRUPO: 12 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 10397011.8

LIGADO	POTENCIAL		
A128147760	05/12/2014	04/01/2015	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 234
LEIT. ATUAL: 236
LEIT. FAT.: 236
CONSUMO: 2
C FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL: da
LEIT. FAT.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

11/2014	7/
10/2014	11/
09/2014	8/
08/2014	22/
07/2014	22/
06/2014	22/
MEDIA	16/ 0

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PRTA FONT. Nº 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ			
COR APARENTE			
CLORO RESIDUAL			
COLIFORMES TOTAIS			
E.Coli			

OBSERVAÇÕES: 1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
COMERCIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE AGUA	2 M3	44,14

66
Vila Débora
02/03/15

Via Cobrança

21/01/2015

44,14

Emissão em: 21/01/2015

INTERNET

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOMANIA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

042-310410109-9

11/Fev/2015 HORA 17:17:34

LOT. 15,20341-1 TERM 04130/
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 44,14

B2B000000001 44140016111?
10397011001G 12?014400035

042-310410109-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-096 Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.019/0001-44
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201412186901890 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01890389.0 12/2014-4

DICERA MARIA DA CRUZ
R QUINZE, N. 511 - - LOT MANDACARU - MANDACARU PETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 111.840.469.0002.600 GRUPO: 11 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01890389.4

LIGADO	POTENCIAL		
A120134297	05/12/2014	06/01/2015	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 662
LEIT. ATUAL: 679
LEIT. FAT.: 679
CONSUMO: 17
BAIX CONSUMO

ESGOTO
LEIT. ANT.
LEIT. ATUAL
LEIT. FAT.
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO
11/2014 18/
12/2014 43/
01/2015 74/
02/2015 53/
03/2014 48/
04/2014 25/
MÉDIA 47/ 0

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	NÚMERO DE AMOSTRAS ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM À LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ			
COR APARENTE			
CLORO RESIDUAL			
COLIFORMES TOTAIS			
E.Coli			

OBSERVAÇÕES: 1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 30,06 (POR UNIDADE)	10 M3	30
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,44 POR M3	7 M3	24

PIS	54,1
COFINS	54,1

	0,69
	4,11

VENCIMENTO: 20/01/2015

VALOR: 54,08

VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ABA PRÓXIMO MES.

IDO SERA COBRADA NO

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 06/02/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

042-310416111-0

11/Fev/2015 HORA DF 17:16:41

LOT. 15,20341-1 TERM 041367
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 54,08

826600000005 540008161116
016503000014 122014400030

042-310416111-0

VIA DO CLIENTE

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGÁ - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.9014390-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201412218569850 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01856986.0 | 12/2014-4

ADRIANA ESSIA MEDEIROS DE SOUZA
R D VALE O RIO EXERCITO, N. 00055 - - VALE GRANDE RIO PETROLINA PE 56330-000
INSCRIÇÃO:111.870.382.0000.530 GRUPO: 3 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01856985.4

LIGADO	LIGADO		
A108076743	02/12/2014	03/01/2015	REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT.: 395 CONSUMO: 20
LEIT. ATUAL: 415
LEIT. FAT.: 415

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 20

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

11/2014	20/ 20	A
10/2014	32/ 32	A
09/2014	31/ 31	A
08/2014	31/ 31	A
07/2014	32/ 32	A
06/2014	32/ 32	A
MÉDIA	22/ 22	A

NÚMERO DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM À LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ			
COR APARENTE			
CLORO RESIDUAL			
COLIFORMES TOTAIS			
E.Coli			

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 30,00 (POR UNIDADE)	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA)		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 11,00 (POR UNIDADE)	10 M3	15,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,72 POR M3	10 M3	17,20

V. Grande PE 01/02/15

VENCIMENTO: 19/01/2015

EMITIDO POR: INTERNET

1,58
7,14

A PAGAR: 96,60

EMITIDO EM: 04/02/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTINA: Sorteios de segunda-feira a sábado, 20

042-310416113-7

11/Fev/2015 HORA 17:19:1

TERM 04130

DE. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 96,60

826000000005 960001511110
018569850013 122014402035

042-310416113-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000 Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0016398-2
CNPJ: 09.969.635/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.pe

Nº Documento: 201410180038890 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01890389.C | 10/2014-H

CICERA MARIA DA CRUZ
R QUINZE, N. 511 - - LOT MANDACARU - MANDACARU PETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 111.848.669.(002.420 GRUPO: 11 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01890389.8

LIGADO	POTENCIAL			
A12U138387	04/10/2014	05/11/2014		REAL /

AGUA
LEIT. ANT. 580
LEIT. ATUAL 623
LEIT. FAT. 623
CONSUMO: 43

ESGOTO
LEIT. ANT.
LEIT. ATUAL
LEIT. FAT.
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO
09/2014 76/
10/2014 53/
01/2014 69/
02/2014 25/
03/2014 38/
04/2014 32/
MÉDIA 45/ 0

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS: EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	120	120	124
COR APARENTE	35	19	39
CLORO RESIDUAL	120	120	121
COLIFORMES TOTAIS	120	120	123
E.Coli	120	120	120

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 30,00 (POR UNIDADE)	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,09 POR M3	10 M3	40,90
31 M3 A 50 M3 - R$ 5,63 POR M3	13 M3	73,19
MULTA P/INDISPONIBILIDADE 09/2014		7,55

Miranda 28/10/2015

PIS
COFINS

20/11/2014

EM 31/12/2014, REGISTRAMOS QUE AVISO.

EMISSÃO DOV: INTERNET

2,35
11,57

105,04

RA PAGO, DESCONSIDERE ESTE

EMISSÃO EM: 16/02/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. A

042-310410115-3

11/Fev/2015 HORA DF 17:19:4

LOT. 15.20341-1 TERM 04130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 188,84

82520000013 884400101117
01990890014 10C914000031

042-310410115-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0016398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201501103788182 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

10378818.2 01/2015-4

JOSE DEGIVALDO LOPES DE LIMA
R DO COQUEIRO, N. 00040 - B - N - 11 PETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 111.955.260.0000.650 GRUPO: 10 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 10378818.2

LIGADO	POTENCIAL		
A1UI12728	03/01/2015	03/02/2015	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 595
LEIT. ATUAL: 647
LEIT. FAT.: 647
CONSUMO: 52
C FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO
12/2014 50
11/2014 66
10/2014 27
09/2014 19
08/2014 27
07/2014 30
MÉDIA 39

PARÂMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM À LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	120	120	120
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	120	120	120
COLIFORMES TOTAIS	120	120	120
E.Coli	120	120	120

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA			
RESIDENCIAL 001 UNIDADE			
ATE 10 M3	- R$ 39,03 (POR UNIDADE)	10 M3	30,
11 M3 A 20 M3	- R$ 3,44 POR M3	10 M3	34,
21 M3 A 30 M3	- R$ 4,09 POR M3	10 M3	40,
31 M3 A 50 M3	- R$ 5,63 POR M3	20 M3	112,
51 M3 A 90 M3	- R$ 6,67 POR M3	2 M3	13,
MULTA P/IMPONTUALIDADE	12/2014		4,
JUROS DE MORA	10/2014		0,

10 n-413 colonia

VIA

VIS
COFINS

3,82
10,67

236,53

19/02/2015

EM 31/01/2015, REGISTRAMOS O AVISO.

Emitido por: INTERNET

TENHA PAGO, DESCONSIDERE ESTE

Emitido em: 11/02/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-310410117-0

11/Fev/2015 HORA DE 17:20:01

LOT. 15.20341-1 TERM 04130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 236,53

82950000027 365300161110
183788152014 012015400839

042-310410117-0

VIA DO CLIENTE

FATURA VIAL DE AGUA E ESGOTO

18497980 Jan/2015

ULIO SEBASTIAO DE OLIVEI
DA SEIJA, N. 213 - D AVELUA PETROLINA PE 56121-830

NSCRICAO: 111.845.303.000 ROTEIRO: 37 DEB.AUTOMATICO: 18497985

LIGADO	POTINCIAL	1	
V08645750A	07/01/2015	05/02/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1535 CONSUMO:4
LEIT ATU: 1539
LEIT FAT: 1539 BAIX CON

ISTORICO DE CONSUMO
EFERENCIA CONSUMO

2/2014	10
1/2014	32
0/2014	63
9/2014	60
8/2014	30
7/2014	36
EDIA:	39

P	NETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
		EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIM A LEGIS
TUR	EZ	150	150	126
COR	JRENCI	39	39	39
CIO	RESIDUAL	130	130	129
CUL	TOTAIS	130	130	130
		130	130	130

ISENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
HZ SAC INDICADORES DAS CONDICOES
DA AGUA

(1)COLIFORMES TOTAIS
(2)OS PARAMETROS COLIFORME
RESIDUAL SAO INDICADORES E
(3)OS PARAMETROS CUR E TUR
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISU

DESCRICAO DOS SERVICOS CONSUMO TOTAL(R$)

AGUA
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
CONSUMO DE AGUA 4 M3 30,00

	30,:	1,65	0,50
	30,:	7,60	2,28

21/02/2015 30,00

MENSAGEM
SEGUNDO MES CONSECUTIVO (CONSUMO ABAI XO DA MEDIA VERIFI
CARINHOS MOTIVOS DO BA IXO SINAIS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: Sorteios de Segunda-feira a Sábado, A

042-318416193-5

11/Fev/2015 HORA DA 17:47:42

LOT. 15.20341-1 TERM 04130/
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

826N00000001 300001011104
818497000017 012015480035

042-318416193-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

CNPJ 09.769.835/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

MATRICULA 1875767 Jan/2015

JOSE MARCO DA SILVA
25 LOT RECIFE, N. 20030 - LOT RECIFE PETROLINA PE 56300-0

INSCRICAO: 111 841 085 0001 410 GRUPO: 11 DEB AUTOMATICO: 1875767

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDROMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO
1027030187	06/01/2015	05/02/2015	MEDIA NO 2 A MEDIDO

AGUA
LEIT ANT 2268 CONSUMO 29
LEIT ATU 2268
LEIT FAT 2268 HD PARADO

ESGOTO
LEIT ANT: VOLUME 29
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
2/2014	19	/19
1/2014	36	/36
0/2014	26	/26
9/2014	30	/30
8/2014	32	/32
7/2014	29	/29
MEDIA:	28	/28

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. MS 2.9.4/11	REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
ESTETICAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,09 POR M3	9 M3	36,81
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 24,00 POR UNIDADE	10 M3	24,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,75 POR M3	10 M3	27,52
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,27 POR M3	9 M3	29,45
MULTA P/IMPONTUALIDADE 12/2014		1,86

(42) Lot. Recife 11/02/15

	182,18	1,65	3,01
	184,18	1,86	13,85

VENCIMENTO: 20/02/2015 TOTAL A PAGAR: 184,04

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

042-310416191-9

11/Fev/2015 HORA DF 17:46:50

LOT. 15,28041-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

ITEM 04130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 184,01

828300000015 848400181113
018757507013 012015400830

042-310416191-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGÁ - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 30303-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-68
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 20141218757567 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01875756.7 | 12/2014-4

JOSE MARCO DA SILVA
R 25 LOT RECIFE, N. 00030 - - LOT RECIFE PETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 111.841.003.0041.019 GRUPO: 11 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01875756.1

LIGANO	LIGADO			REAL /REAL
03/2014	04/12/2014	09/05/2013		

ÁGUA
LEIT. ANT.: 2243
LEIT. ATUAL: 2262
LEIT. FAT.: 2281
CONSUMO: 19

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 19

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

11/2014	36	36
10/2014	36	36
09/2014	36	36
08/2014	32	32
07/2014	29	29
06/2014	22	22
MEDIA	29	29

NÚMERO DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ			
COR APARENTE			
CLORO RESIDUAL			
COLIFORMES TOTAIS			
E.Coli			

OBSERVAÇÕES: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDISPENSÁVEIS PARA CONTROLE SANITÁRIO DA ÁGUA.
(3) OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 30,00 (POR UNIDADE)	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,44 POR M3	9 M3	30,96
ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA)		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 15,00 (POR UNIDADE)	10 M3	15,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,75 POR M3	9 M3	15,84
JUROS DE MORA 03/2015		1,53

PIS/COFINS 93,33

20/01/2015

EM 31/01/2015, REGISTRAMOS QUE V.SA. E AVISO.

93,33

DESCONSIDERE ESTE

11/02/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTÉRICA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

842-310416119-6

11/Fev/2015 HORA DE 17:20:29

LOT. 15.20341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 93,33

825700000004 000300161110
010757567013 122014400030

842-310416119-6

VIA DO CLIENTE

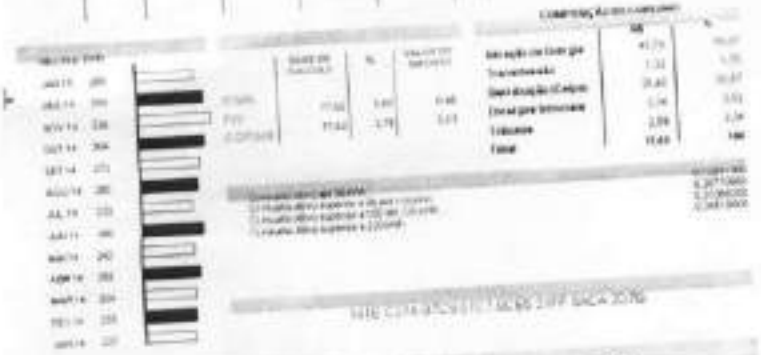
celpe
Grupo Neoenergia

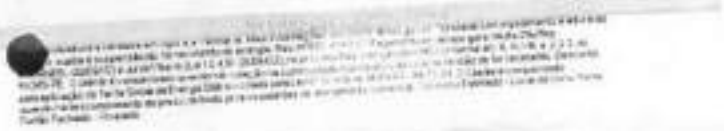
JARDIM AMAZONIA/PETROLINA
PETROLINA-PE
56316-350

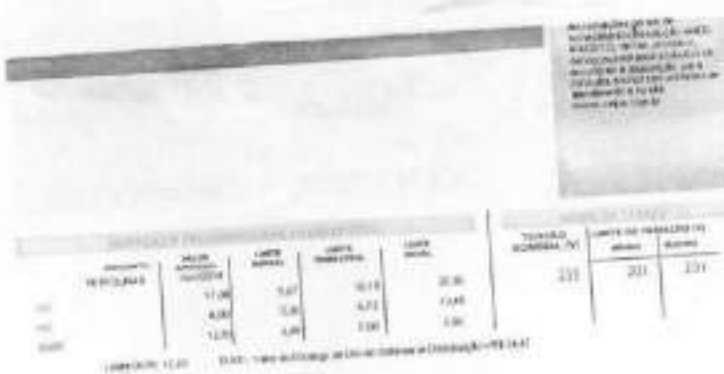
1427916029 | 01/2015
02/02/2015 | 18/02/2015
89,36



TOTAL DA FATURA







Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUMA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

042-313285/20-5

11/Fev/2015 HORA 17:57:36

LOT. 15,20341-1 TERM 04130/
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 69,36

83890000000005 08360211001[illegible]
42791602910[illegible]

042-313285/20-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

RUA DIONIZIA DE SOUZA BARBOSA CONJ
258

JARDIM AMAZONAS/PETROLINA
PETROLINA-PE
56318-350

CLIENTE	MÊS/ANO
0700220010	01/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA LEITURA
02/02/2015	19/02/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	94,77

AL DA FATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de Segunda-feira a Sábado Ap

042-313285722-1

11/Fev/2015 HORA DE 17:58:05

LOT. 15,20341-1 IDEM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 94,77

042-313285722-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

celpe
Grupo Neoenergia

1210957029 | 01/2015

02/02/2015 | 04/02/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 108,85

03/02/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Nº

042-315285724-8

11/Fev/2015 HORA DF 12:58:23

LOT. 15.20341-1 TERM 04130/
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 108,85

838680000018 008500110011
210957029101 018350045734

042-315285724-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

SR. ROBERTO DA COSTA ARAUJO

CENTRO COMERCIAL QUEIMADO
PETROLINA PE

RURAL
IRRIGAMENTO DE AGUA PARA IRRIGAÇÃO

CLASSE/TIPO FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
07B0X	ÚNICA	25/11/2014

REFERÊNCIA	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
2/2014	2000850802	5502848

FATURA CONTRATO	MÊS/ANO
7012424323	11/2014
DATA DE VENCIMENTO	APRESENTAÇÃO FATURA LEITURA
02/02/2015	26/12/2014
TOTAL A PAGAR (R$)	
	54,98

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
100,000000	0,538434184	53,82
		0,48
		0,80
		0,08
		-0,21

TAL DA FATURA 54,98

CLASSE	TIPO FISCAL	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	MULTIPLICADOR	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
07B0X	1A1	26/11/2014	2.490,30	26/12/2014	2.590,30	0	1,0000		99,90

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR (R$)
ICMS	53,82	18,00	13,48
PIS	53,82	0,90	0,48
COFINS	53,82	4,09	2,21

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	kWh	%
Geração/Energia	23,08	42,10
Transmissão	0,69	1,27
Distribuição (Fio/Encargos)	13,06	23,81
Encargos Setoriais	1,72	3,00
Tributos	16,21	30,12
Total	54,84	100

0004 0AC3 C661 4F8F 8E06 4271 FF28 AC3F

CONSUMO (kWh)					TARIFAÇÃO (R$/MWh)	LIMITES DA VARIAÇÃO DO CONSUMO (kWh)	
MÊS/ANO						MÍNIMO	MÁXIMO
	7,35	7,35	11,83	29,05	220	221	221
	5,60	5,46	8,73	14,49			
	2,75	4,14	3,06	3,06			

LANÇADOR: 13,23 ENDO - Valor da Energia por Local de Entrega de Distribuição = 13,13 kV

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS CAIXA
LOTERIAS CAIXA
LOTERIAS CAIXA

celpe
Grupo Neoenergia

7011313226

12/2014

04/02/2015

26/01/2015

258,92

256,92

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ZONA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap

042-313285728-8

11/Fev/2015 HORA DF 17:50:18

01, 15,20341-1 TERM 04130/

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 256,92

838700000028 509200110070

011313226100 017894793031

042-313285728-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

ANTONIO JOSE BEZERRA DOS SANTOS

AV DOIS 236

Nº 149.529.554-00

RIO CLARO PETROLINA
PETROLINA PE
56312-603

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Urbano

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
1052384	UNICA	12/01/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
01/2015	3001671316	2430823

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
2423610029	01/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA ENTREGA
05/02/2015	10/02/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	61,48

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SUINA/ Sorteios de Segunda-feira a Sábado, Ap

042-313285730-2

12/Fev/2015 HORA DF 17:59:40

OT. 15.20341-1 TERM 04130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 61,48

838300000004 614802110020
423610029104 810373060032

042-313285730-2

VIA DO CLIENTE

CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

INA LUCIA BARROS DA SILVA

880 566 214-15

RUA JOAO AGOSTINHO SOBRINHO 234

QUATI (VPETROLINA
PETROLINA PE
56314-175

RESIDENCIAL
GENERAL
FÍSICA

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1647672015	01/2015
DATA DO VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
05/02/2015	21/02/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	36,32

LM NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
03870	UNICA	23/01/2015
IDENTIFICADOR	Nº NO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
1/2015	3002237455	3533437

Nome do Condomínio
Endereço Bandeira VERMELHA

36,32

VALOR DA FATURA

ITEM/ CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSUMO	AJUSTE	CONSUMO kWh
000123	CAT	23/01/2014	09/02/2015	23/01/2015	09/02/2015	31	1.000,00		70,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	15,00	41,31
Transmissão	0,45	1,24
Distribuição (Custos)	8,71	23,98
Encargos Setoriais	1,16	3,20
Tributos	10,00	27,54
Total	36,32	100

6AA8 6D43 134 9C0B B14F E540 M2E6 03E1

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-313285732-9

01/Fev/2015 HORA DE

DT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 36,32

83630000004 363/80110810
647672015107 01845148736

042-313285732-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

celpe
Grupo Neoenergia

7011333430 | 01/2015

09/02/2015 | 24/02/2015

85,85

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-313285734-5

11/Fev/2015 HORA 18:00:41

LOT. 15,20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 85,85

042-313285734-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

JARICE RODRIGUES DA SILVA

DOM AVELAR PETROLINA
PETROLINA PE
56323-280

RESIDENCIAL
TRIFÁSICA

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1427075016	01/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
09/02/2015	24/02/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
39,16

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
0268833	UNICA	26/01/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
09/2015	3000761386	3016307

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo kWh(kWh)	16,000000	0,48228048	28,31
Vencimento Bandeira VERMELHA			1,80
Multa por atraso NF 002887056 - 26/1/2015			0,41
Juros por atraso NF 002887056 - 26/1/2015			0,04
DOAÇÃO APAE (0800 722 2123)			10,00

TOTAL DA FATURA 39,16

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
10163724	CAT	24/12/2014	1.522,00	26/01/2015	1.538,00	33	1,0000		16,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	17,40	43,20
Transmissão	2,36	5,85
Distribuição (Celpe)	4,89	12,09
Encargos Setoriais	1,84	4,57
Tributos	13,72	34,07
Total	40,31	100

	VALOR DO SALDO (R$)	%	VALOR DO VENCIDO (R$)
CORRENTE	28,31	25,00	7,08
PIS	28,31	0,65	0,18
COFINS	28,31	2,76	0,78

Consumo kWh(kWh) 0,0000000

3A03 1C46 7F7A 619C 9A5F 8CE2 9B01 8413

ATENÇÃO A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Débito	Referência	Valor	Vencimento	Situação
0183014	12/2014	14,27		

Consumidor	Valor aplicado (R$/MWh)	Limite Verde (R$/MWh)	Limite Amarelo (R$/MWh)	Limite Vermelho (R$/MWh)	Tolerância Acumulada (%)	Limite de Patamar (%)	
DOMAVELAR	600,01						
	4,34	5,31	10,60	31,26	2,50	2,01	2,41
	1,30	1,30	9,00	13,00			
	2,84	3,01	9,00	13,00			

Limite Dif(%): 12,22 Bandeira: Valor de Escassez de Energia (Bandeira Vermelha Patamar 2) = R$ 6,24

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTINA: Loterias de segunda-feira a sábado, A

BM2-313285736-1

11/Fev/2015 HORA DE 10:01:14

UF, 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 39,16

858700000001 3916AM110012
4270/5010105 01047404353-4

BM2-313285736-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

AV SEVERINO BRAZ 491

JOAO DE DEUS PETROLINA
PETROLINA PE
56900-000

CONTA-CONTRATO	MÊS/ANO
4010738771	01/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA DISPONÍVEL PRÓXIMA LEITURA
06/02/2015	23/02/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	64,95

NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
7253	UNICA	23/01/2015

IDENTIFICAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
2015	2002942251	2933948

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
114,000000	0,48826340	55,70
		3,65
		4,29
		1,14
		0,13

64,95

ITEM DA FATURA	TIPO DA AVALIAÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	CONSUMO	CONSUMO (kWh)
0100 CONSUMO KWH	LEITURA CA								

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	R$	%
Energia de Energia					
Transmissão					
Distribuição (Celpe)					
Encargos Setoriais					
Tributos					
Total					

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTOMANIA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

042-313285730-8

11/Fev/2015 HORA DF 18:02:40

01, 15,30341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 64,95

83830000000004 64950010041
01073877101 01605000543

042-313285730-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

celpe
Grupo Neoenergia

RUA CATURGE 150

SANTA LUZIA/PETROLINA
PETROLINA/PE
56309-000

2511466019

01/2015

11/02/2015

26/02/2015

36,55

(34) conta luz 09/02/15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

042-313285740-0

11/Fev/2015 HORA DE 16:02:20

LOT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 36,55

83840000000006 36550011402X
51146001910301 01018791013X

042-313285740-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

JOSE ENAIA PETROLINA
PETROLINA-PE
56324-250

SÉRIE	EMISSÃO
UNICA	26/01/2015

Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
3000222276	5124827

CONTRATO	REFERÊNCIA
7005788034	01/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
11/02/2015	26/02/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 148,80

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
264,000000	0,4603636	121,52
		5,67
		5,64

TOTAL DA FATURA 148,80

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	CONSUMO
3013129897	CAT	27/12/2014	14.927,00	26/01/2015	15.191,00	30	1,00000	264,00

	BASE DE CÁLCULO (R$)	%	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	130,86	25,00	34,71
PIS	130,86	2,63	3,65
COFINS	130,86	2,18	3,65

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	R$	%
Geração de Energia	95,94	64,50
Transmissão	1,71	1,15
Distribuição (Fio+perdas)	33,26	22,37
Encargos Setoriais	4,54	3,05
Tributos	26,37	17,73
Total	148,80	100

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTA EM ABERTO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-313285742-6

11/Fev/2015 HORA DF 18:02:47

01, 15,20341-1 TERM 84136

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 148,80

83820000010 480000110077
005788034104 015403630432

042-313285742-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

A PEREIRA LOPES

RUA SETE 480

TERRA DO SUL PETROLINA
PETROLINA PE
56322-735

SCENCIAL
RENDA COM 105
BAIXA

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4003693835	01/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PROGRAMADA PARA LEITURA
10/02/2015	25/02/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	8,83

CLASSE	MODELO	EMISSÃO
0558	UNICA	17/01/2015
SITUAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
0015	2001177585	2544370

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
30,0000000	0,1290245	3,78
21,0000000	0,2143077	4,50
		0,55

Soma Kwh até 30 kWh
Soma Kwh superior a 30 até 100 kWh
Horário Bandeira VERMELHA

95
Usina de Sul II
09/02/15

TOTAL DA FATURA 8,83

ITEM	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
0558	1,17	29/12/2014	7.111,00	21/01/2015	7.118,28	32	1,00000		51,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	QUANTIDADE FACTURADA	%	VALOR DO IMPOSTO		R$	%
	0,01	0,00	0,00	Energia de Itaipu	0,01	0,11
	0,00	0,00	0,00	Transmissão	0,00	0,00
				Distribuição (Celpe)	0,00	0,00
				Encargos Setoriais	0,00	0,00
				Tributos	0,00	0,00
				Total	0,01	100

Consumo Mínimo Bifásico
Consumo Mínimo Superior a Duas Fases

ATENÇÃO A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTRA EM ABERTO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITES DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

Limite (kW): 12,20 0,000 - Valor de Energia de Lote de Sistema de Distribuição = R$ 0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIA: Sorteios de segunda feira a sábado. Apo

042-313285744-2

11/Fev/2015 HORA DE 18:03:13

LOT. 15.20041-1 TERM 041367
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 8,83

83620000008 0 08308110042
00369383510 3 01468482732

042-313285744-2

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loteria

celpe
Grupo Neoenergia

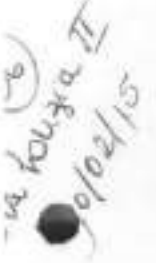
Companhia Energética de Pernambuco

NILDA DE ARAUJO GOMES

RUA SEIS 141

STA LUZIA PETROLINA
PETROLINA PE
56330-000

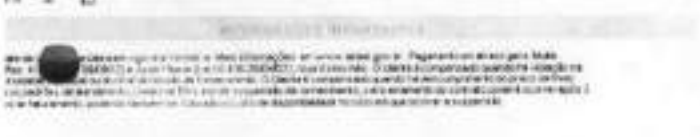
CONTA CONTRATO: 4009302161
MÊS/ANO: 01/2015
DATA DE VENCIMENTO: 10/02/2015
VALOR A PAGAR (R$): 11,65



TOTAL DA FATURA 11,65







ATENÇÃO A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

JUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

042-313285746-9

11/Fev/2015 HORA 10:03:31

.01, 15.20341-1
.OCALIDADE: PETROLINA
NG. VINCULADA: 2301

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 11,65

858000000009 116500110015
089302161108 018482154752

042-313285746-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

1647204011 | 01/2015

30/01/2015 | 18/02/2015

119,52

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

042-313285748-5

11/Fev/2015 HORA DF 18:04:38

LOT. 15,20541-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 119,52

042-313285748-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

ANTONIO LOURENCO ALVES

RUA QUATRO 607

QUAD PRETO PETROLINA
PETROLINA-PE
56302-000

4007042446 | 01/2015
30/01/2015 | 18/02/2015
18,48

Consumo Ativo até 30 kWh
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh
Acréscimo Bandeira VERMELHA

TOTAL DA FATURA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. A

042-313285758-7

11/Fev/2015 HORA DF 16:04:57

01. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 18,48

042-313285758-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe

1210926018 01/2015

27/01/2015 11/02/2015

85,27

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

042-313285752-3

11/Fev/2015

OT. 15.2834-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 85,27

042-313285752-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

CONTA CONTRATO
7008869063

MÊS/ANO
01/2015

DATA DE VENCIMENTO
20/02/2015

DATA PROVÁVEL DE PAGAMENTO
10/02/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
50,64

37
N-3ª
02/02/15

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOMANIA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

042-313285754-0

11/Fev/2015 HORA DF 16:00:07

DF 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 50,64

539000000005 50648011007[illegible]
000860903107 01537475673[illegible]

042-313285754-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

JOSE E MARIA PETROLINA
PETROLINA/PE
56320-250

CLIENTE CONTRATO	MÊS/ANO
7005788034	12/2014
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA COMPENSAÇÃO
13/01/2015	28/01/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	210,15

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
26/12/2014	3002332276	3234827

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
370,0000000	0,5005703	185,20
		19,48
		4,72
		0,75

TOTAL DA FATURA 210,15

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
042-313285756-6
11/Fev/2015 HORA 08:40:31
LOT. 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 210,15

838700000020 10150011007/1
005785034104 018333256030

042-313285756-6

VIA DO CLIENTE


celpe
Grupo Neoenergia

CONTA CONTRATO 4003693635
MÊS/ANO 12/2014
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2015
DATA PROVÁVEL PRÓXIMA LEITURA 27/01/2015
TOTAL A PAGAR (R$) 63,23

TOTAL DA FATURA


CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOMANIA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-313285758-2

11/Fev/2015 HORA 09:00:50

CT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 63,23

042-313285758-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

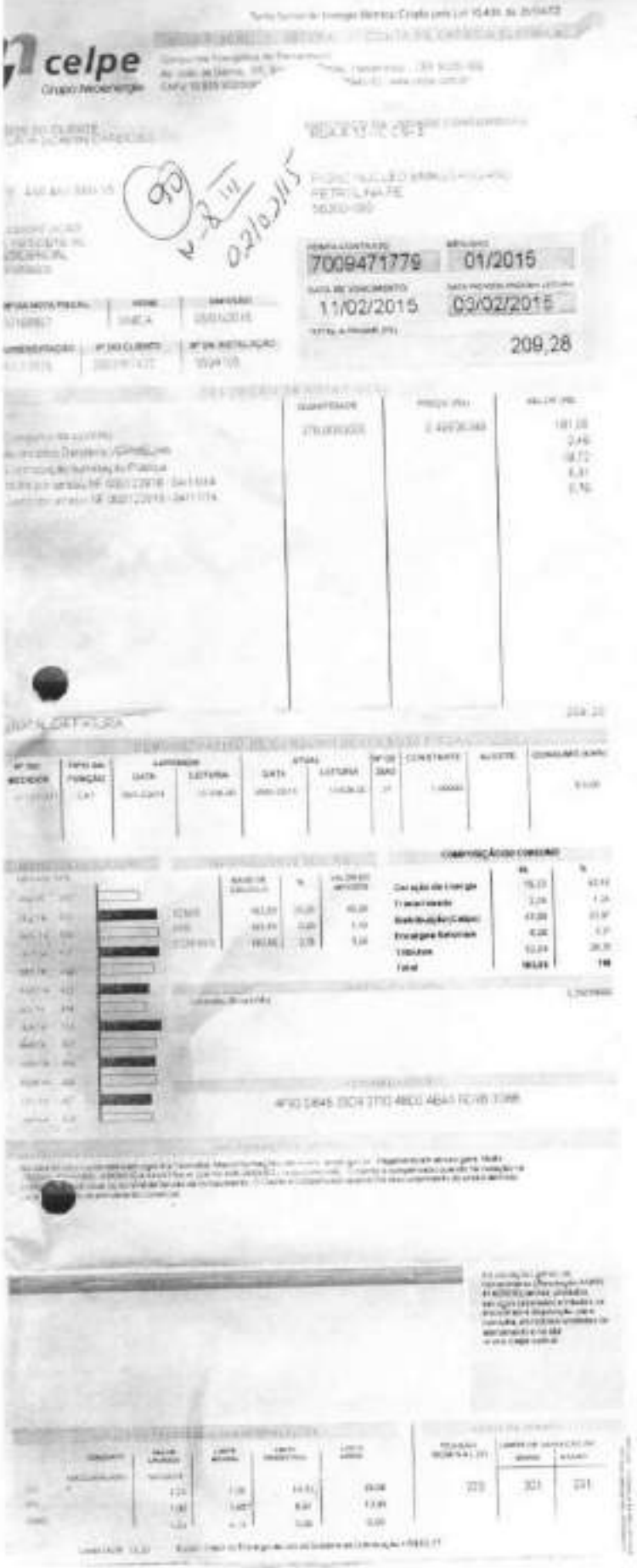
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd


celpe
Grupo Neoenergia

2470101019
12/2014
12/01/2015
28/01/2015
317,40


CAIXA
Loterias CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
042-313285750-4
11/Fev/2015
01, 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 317,40
838700000035 174000110027
478101019102 018322278795
042-313285750-4
VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd


celpe
Grupo Neoenergia

7009471779
01/2015
11/02/2015
09/02/2015
209,28

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

...ENA: correios de segunda feira a sábado, AP

042-313285762-0

...11/Fev/2015 HORA [illegible]

...OT, 15,20341-1 ...ERN 041/00...
...OCALIDADE: PETROLINA
...AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 209,28

[illegible]

042-313285762-0

...VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. Julio de Barros, 114 - Boa Vista - Recife - Pernambuco - CEP 50050-020
CNPJ 10.835.932/0001-08 - Insc. Est. 0183943-83 - www.celpe.com.br

RUA ABACAXI 301

DOMINGUES DA SILVA

DOMINGUES DA SILVA
PETROLINA PE
56323-035

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
2470101019	01/2015
DATA DE VENCIMENTO	FAÇA ESTA DATA PROGRAMAÇÃO
09/02/2015	24/02/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	248,42

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
416,000000	0,486000348	203,97
		13,72
		31,13

248,42

(33)
30 Janeiro
a 31/02/15

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado. Apo

842-313285784-7

11/Fev/2015 HORA DF 15:03:21

LOT. 15.20341-1
LOTERICA: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 248,42

836700000026 644200110007
470101019202 819205400830

842-313285784-7

VIA DO CLIENTE

ATENÇÃO!A - ELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

AV. JOAO DE BARROS, 111 - BOA VISTA - RECIFE - PE - CEP 50050-900
CNPJ 10.835.932/0001-08 - INSC. EST. 0032443-82 - www.celpe.com.br

AGENCIA DATA MEMORIAL
JOAO 04

CNPJ: 12.455.612/0001-11

RUA B 10

SEN NILO COELHO N AMBROSINO(AV)
PETROLINA-PE
56316-635

3 COMERCIAL
ENTIDADES DE ORGANIZACOES RELIGIO

CONTA CONTRATO	MES/ANO
2639417010	01/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA
12/02/2015	04/02/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	289,54

CLASSIFICACAO	SERIE	EMISSAO
COMERCIAL	UNICA	06/01/2015
APRESENTACAO	Nº DO EVENTO	Nº DA DISTRIBUICAO
6/01/2015	320307997	356813

Consumo Mensal (kWh)
ENERGIA
Iluminação Pública
Multa por Atraso NF 000228978 - 08/11/14
Juros por Atraso NF 000228978 - 08/11/14
Pagamento Intempestivo Energia

99/100
Doc. nº 42
09/02/15

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
500	0,488539	244,33
		4,22
		35,67
		1,26
		0,46
		2,61

289,54

TOTAL DA FATURA

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	CONSUMO (kWh)

	BASE DE CÁLCULO (R$)	%	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	289,54	25,00	72,39
PIS	289,54	0,65	1,88
COFINS	289,54	2,78	8,05

Composição do Consumo

	kWh	%
Geração de Energia	122,45	42,27
Transmissão	9,43	3,26
Distribuição (Celpe)	58,67	20,26
Encargos Setoriais	9,55	3,30
Tributos	70,81	24,45
Total	289,54	100

Consumo Adicional

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZUNA: sorteios de segunda feira a sábado. At

042-313285768-3

11/Fev/2015 HORA 16:00:49

LOT. 15.39341-1 ITEM 001367
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 289,54

83900000005 054N011W21
03941701810? 01854870?036

042-313285768-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

E MARCIA PEREIRA DA SILVA

RUA INACIO ANTONIO DA SILVA 16 A

COHAB IV PETROLINA
PETROLINA PE
56310-440

CONTA CONTRATO	MES/ANO
4012737519	01/2015
DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
12/02/2015	13,83

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
30,000000	0,387883	10,83
		3,00
		1,00
		0,00

TOTAL DA FATURA 13,83

ATZA 1C87 473F 0CF8 0424 2907 376A 72IF

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

042-313265768-0

11/Fev/2015 HORA DF 15:03:26

UT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2593

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 13.83

836600000000 138300110042
012737519103 01E0832360039

042-313265768-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

ECIE MARCIA PEREIRA DA SILVA

RUA INACIO ANTONIO DA SILVA 35

CONJ HAB I PETROLINA
PETROLINA PE

CONTA CONTRATO 0905039024
MES/ANO 01/2015
DATA DO VENCIMENTO 12/02/2015
DATA PREVISTA PARA LEITURA 27/02/2015
TOTAL A PAGAR (R$) 11,97

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

...UINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

042-3132857/0-1

11/Fev/2015 HORA DE 15:11:04

...01, 15,28341-1 TERM 4N1...
...OCALIDADE: PETROLINA
...AC. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

...VALOR DO PAGAMENTO: 11,97

...3010000000000 113/3012000...
...0R0805D014103 0207144147/0

042-3132857/0-1

...VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Consumo Abr/2014 | Acréscimo Bandeira VERMELHA | Multa por atraso NF 102471064 - 28/03/14 | Juros por atraso NF 102471064 - 28/03/14

(36) Cobrado 04 LET 11/02/15

TOTAL DA FATURA 11,97

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Cia Energética de Pernambuco

EDEVALDO LOPES DE LIMA

RUA E 60 - C

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

7015703100
01/2015
19/02/2015
09/02/2015
59,21

Consumo Atualizado
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso NF 00084213 - 09/06/14
Juros por atraso NF 00084213 - 09/06/14
Pagamento Interrupção Energia

59,21

TOTAL DA FATURA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. A

842-315285777-8

11/Fev/2015

HORA 16:11:26

01. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
VL. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 59,21

842-315285777-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

1303433020 01/2015

26/02/2015 26/02/2015

116,66

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

842-313205774-4

11/Fev/2015 HORA DF 16:11:43

01, 15.28341-1 TERM 04138/
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 116,66

842-313205774-4

VIA DO CLIENTE



celpe
Grupo Neoenergia

7009108950 01/2015

11/02/2015 09/02/2015

68,56

TOTAL DA FATURA 68,56



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-313285775-0

11/Fev/2015 HORA DE 16:12:48

LOT. 15.20941-1
LOCALIDADE: PETROLINA
NG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA PE

VALOR DO PAGAMENTO: 68,56

042-313285775-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe

7011046074 01/2015

12/02/2015 04/02/2015

92.53

TOTAL DA FATURA 92,53

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOMANIA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

042-313285/78-7

11/Fev/2015 HORA DF 18:13:10

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADORA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,53

042-313285/78-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe

RUA GENERAL MARINHO FREIRE

CPF: 100.801.574-04

RUA GENERAL CAETANO DE FARIAS

CENTRO SERRATE I (RUA GENERAL CAETANO DE FARIAS)
PETROLINA-PE
56302-000

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7001827116	01/2015
DATA DE VENCIMENTO	NOME DO PRÓXIMO MÊS/ANO
25/02/2015	13/02/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	51,46

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
001710743	UNICA	15/01/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
15/01/2015	2001	8110028

Consumo Mensal (kWh)
ACRESCIMO Bandeira VERMELHA
Contribuição de Iluminação Pública
Pagamento Iluminação Energia

51,46

TOTAL DA FATURA

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNCAO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
4006870431	CM	15/12/2014	4.647,00	13/01/2015	4.742,00	30	1,00000		190,00

COMPARAÇÃO DO CONSUMO

	kWh	%
Média dos últimos 12 meses	194,00	2,06
Mesmo período do ano anterior	194,00	2,06
Mês anterior	190,00	0,00
Este mês	190,00	

Consumo Mensal (kWh)

MAI/14	186	JUN/14	201	JUL/14	263	AGO/14	305	SET/14	275	OUT/14	258	NOV/14	233	DEZ/14	255	JAN/15	200	FEV/15	279	MAR/15	255	ABR/15	244	MAI/15	190
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: Boletos de segunda-feira a sabado, Ap

042-3132057B0-9

11/Fev/2015 HORA 10:13:39

01 15,20941-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 51,46

838700000001 514001100170
001827116100 816615250231

042-3132057B0-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

DANCE DOS SANTOS DIOGO ROSA

RUA LINA DO NASCIMENTO 00

PETROLINA RURAL PE PETROLINA RURAL
PETROLINA PE

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7010240632	01/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO
24/02/2015	12/02/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
138,98

Consumo kWh(kWh)
Contribuição Iluminação Pública
Pagamento Iluminação Energia

TOTAL DA FATURA

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

SORTEIOS de segunda-feira a sábado, AG

042-313285/82-5

11/Fev/2015 HORA DE 10:14:05

OPT. 15.20041-1 TERM 04130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 138,98

858200000010 30940071007X
010240632100 01790578053

042-313285/82-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

4000278276

01/2015

24/02/2015

12/02/2015

112,01

30

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

042-313285784-1

11/Fev/2015

01. 15.28341-1
OCALIDADE: PETROLINA
4G, VINCULADA: 2551

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 112,01

042-313285784-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe

1146153026 | 01/2015

19/02/2015 | 09/02/2015

76,05

TOTAL DA FATURA

Loterias CAIXA

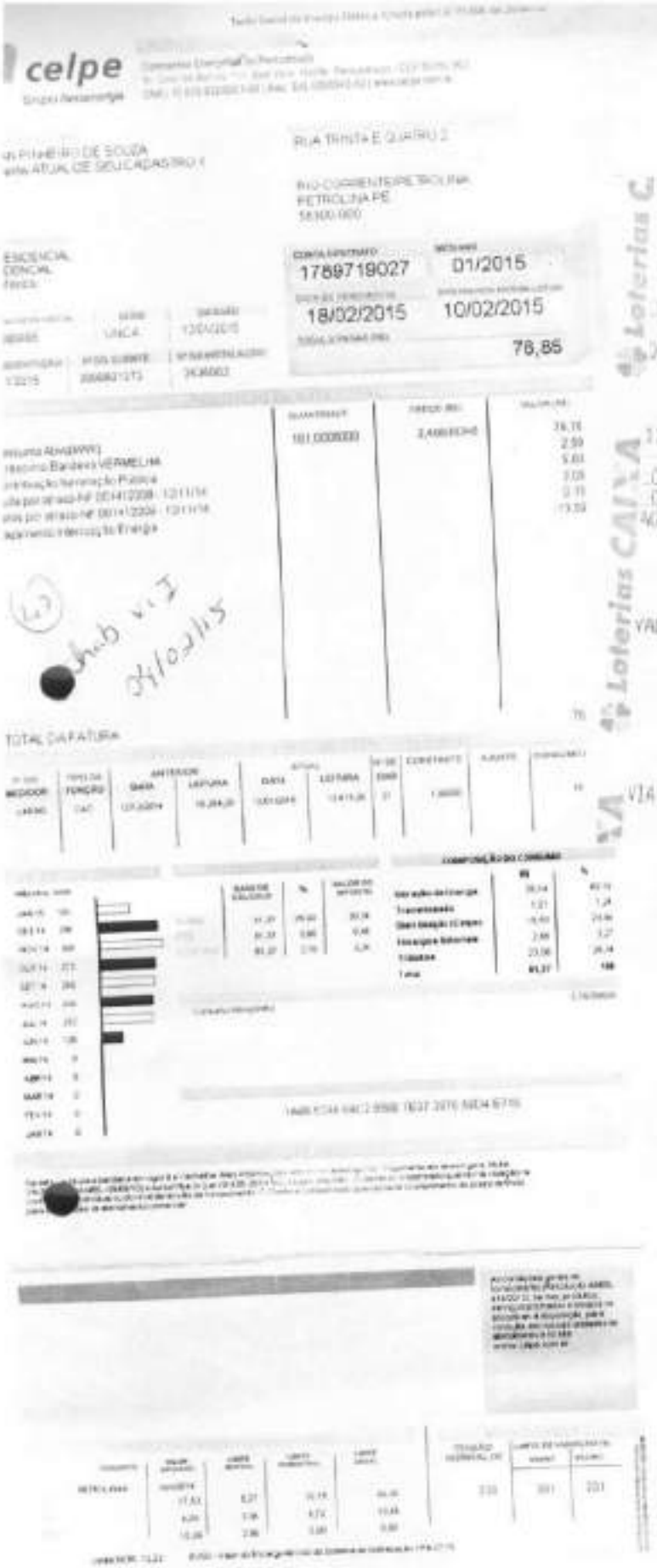
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11/Fev/2015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 76,05

2ª VIA DO CLIENTE



celpe

1759719027

01/2015

18/02/2015

10/02/2015

78,85

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

042-313295754-9

11/Fev/2015

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe

4010781489 01/2015

18/02/2015 06/02/2015

42,54

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: sorteios de segunda feira a sábado

042-3132857706-5

11/Fev/2015 HORA 16:30:50

BT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADORA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 42,54

83629800000002 42540011004I
010741403101 0179582660032

042-3132857706-5

VIA DO CLIENTE

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0056449-60

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 3142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 9669
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 8787 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Data de Vencimento	03/02/2015
Mês/Ano de Referência	01/2015
Total a Pagar (R$)	31,67
Conta Contrato	4009576849

CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL
CONVENCIONAL
MONOFÁSICO

DADOS DO CLIENTE
LIVIA DANTAS DE MOURA

CPF: 432.183.924-04

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA EPAMINONDAS DE AZEVEDO CCS 49 I

JARDIM AMAZONAS PETROLINA
56330-000 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
02403310	20/01/2015	27/01/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
RE UNICA	2000556592	2505260

Reservado ao Fisco
0AF3.8FE1.0891.75A0.4846.565E.1315.77F5

condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), o produto, serviços prestados ao encontram à disposição, para uita, nessas unidades de atendimento e no site

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
ão Ativa(kWh)	51,3000000	0,4910634	24,70
ão Bandeira VERMELHA			1,33
or atraso-NF 302415221 - 19/11/14			0,86
or atraso-NF 302415748 - 20/12/14			1,91
or atraso-NF 302415221 - 19/11/14			0,64
or atraso-NF 302415748 - 20/12/14			0,20

AL DA FATURA 31,67

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
27	25,00	6,56	26,27	0,65	0,17	26,27	3,76	0,77

AUTORIZADO PARA REGIME ESPECIAL DESPACHO CAT - RE Nº 9402/12 SEFAZ PE

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JAN 15	57
DEZ 14	197
NOV 14	249
OUT 14	218
SET 14	154
AGO 14	148
JUL 14	146
JUN 14	154
MAI 14	162
ABR 14	177
MAR 14	198
FEV 14	450
JAN 14	302

TARIFAS APLICADAS

Consumo (Reais/kWh) 0,3910600

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	11,32	43,21
Transmissão	0,33	1,26
Distribuição (Celpe)	5,80	22,09
Encargos Setoriais	0,66	2,51
Tributos	7,45	28,29
Total	26,27	100

14
31-Ago-83
Quinzelis

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOMINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-313285/96-1

11/Fev/2015 HORA DF 18:18:42

LOT. 15.20341-1 ITEM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 31,67

836000000002 310/00110041
00957684D187 022197627731

042-313285/96-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-14ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criado pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0058340-03

Comercial: 0800 081 0120 | Prioridade: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 9187 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Mês / Ano de Referência: 01/2015

Data de Vencimento: 03/02/2015

Total a Pagar (R$): 3,94

CLASSIFICAÇÃO
COMERCIAL
RENDA COM MG

Conta Contrato: 0700138011

DADOS DO CLIENTE
RILENE MARTINS DA SILVA

NIS: 16422541458

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA JOSE CANTALICE COSTA

JARDIM AMAZONAS PETROLINA PE
56319-300 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
02409467	20/01/2015	27/01/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
FILE UNICA	2001959644	2506079

Reservado ao Fisco
2C20EE17 996C 0A65 9542 3FCB 657F 9F0E

Condições de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), produtos e serviços prestados se encontram à disposição, para dúvida, em nossas unidades de atendimento e no site celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Atacado 30 kWh	30,000000	0,125133	3,75
Bandeira VERMELHA			0,19

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS
Consumo Atacado 30 kWh 0,125133

VALOR DA FATURA 3,94

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
3,94	0,60	0,02	3,94	2,76	0,10	3,94	12,72	0,50

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - PE Nº 040071 (EFD-ICMS)

Faturado pelo mínimo da faixa - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.

(63) Jan 3 Fev 3 04/02/15

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

...UINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A...

042-315243681-9

11/Fev/2015 HORA 16:21:1...

LOT. 15.20341-1 TERM 041...
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 3,94

836700000001 039400110003
700138011103 027685410430

042-315243681-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Tarifa Social de Energia Elétrica Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - Boa Vista
Recife, PE - CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 18.0.001.0340.83

Comercial: 0800 081 0120 | Pronto Atendimento: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5099
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0107 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
7 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Mês/Ano de Referência	Data de Vencimento
01/2015	05/02/2015

Total a Pagar (R$) 11,53

Conta Contrato 4012724050

CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL
Convencional

DADOS DO CLIENTE
HUGO BRUNO SANTOS GOMES

INSCRIÇÃO: 514.035.914-25

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA TEOTONIO 90

VILA DEBORA PETROLINA
56326-017 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002552962	22/01/2015	29/01/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2003005761	4000000

Descrição em CMC7
46ER.F024.FC0D.E9BE.7A7D.1A0C.E524.E870

Condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010). Produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Energia Ativa(kWh)	30,00000000	0,36276900	10,88
Iluminação Pública VERMELHA			0,65

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,36276900

TOTAL DA FATURA 11,53

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
11,53	18,00	2,07	11,53	0,65	0,07	11,53	2,99	0,34

Faturado pelo mínimo da faixa - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

LOTOMINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

042-315243503-5

11/Fev/2015 HORA DE 18:22

TERM 041

LOT, 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 11,53

83B7000000001 11530011004 3
01272405010 1 01865286334

042-315243503-5

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Tarifa Social de Energia Elétrica. Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL + FATURA + CONTA DE ENERGIA ELETRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0032843-93

Comercial: 0800 081 0120 | Provedoria: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0147 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL:
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Data de Vencimento: 05/02/2015
Mês / Ano de Referência: 01/2015
Total a Pagar (R$): 21,60

CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL
Convencional

Conta Contrato: 4004253693

DADOS DO CLIENTE
GABRIELA DE SOUZA RODRIGUES

CPF: 017.420.074-08

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DEZ 555

JARDIM SAO PAULO PETROLINA
56314-400 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002455390	22/01/2015	29/01/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2001243670	203464

Chave de Acesso
F38C 947A 4FCF 8BC5 9D61 3268 3FFD 100E

s condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), ...ulas, ...ços, serviços prestados se encontram à disposição, para ...isulta, nossas unidades de atendimento e no site ...celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
...nsumo Ativo(kWh)	47,000000	0,660634	22,00
...ssão Bandeira VERMELHA			1,39-
...ssão Bandeira Energia			2,79-

HISTÓRICO DO CONSUMO

JAN 15	47
DEZ 14	151
NOV 14	617
OUT 14	657
SET 14	660
AGO 14	460
JUL 14	423
JUN 14	527
MAI 14	502
ABR 14	534
MAR 14	528
FEV 14	382
JAN 14	77

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,3515000

TOTAL DA FATURA 21,60

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração da Energia	13,54	63,21
Transmissão	0,00	1,23
Distribuição (Cosip)	5,86	23,09
Encargos Setoriais	0,00	3,28
Tributos	0,00	28,29
Total	21,39	100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
24,99	25,00	6,24	24,99	0,65	0,16	24,99	3,00	0,74

AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO COSTEAL DESPACHO 0283 - SEAP 08/2001 DFAZ/PE

002

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

...TINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

842-315243685-1

11/Fev/2015 HORA 08:22:...

...OT. 15.20341-1 TERM 041...
...OCALIDADE: PETROLINA
...AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 21,60

838400000006 216008110042
004253693104 018452527530

842-315243685-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5080
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco – ARPE: 0800 727 6767 - Ligação gratuita de telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones Fixos e Móveis

Mês / Ano de Referência: 01/2015

Data de Vencimento: 05/02/2015

Total a Pagar (R$): 11,53

Conta Contrato: 7005455329

CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL
MONOFÁSICO

DADOS DO CLIENTE
[illegible] SUARES ROMANI DA CUNHA

CPF: 428.028.405-53

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
[illegible]

QUATI (PETROLINA
56314-280 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002562608	22/01/2015	28/01/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO ITEM/LOTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	20111/2276	2332537

E3E A9A D3DA 5EF7 7E95 F1B7 0E8 5356

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados ou encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.[illegible].com.br

30
Quinta
03/02/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	30,000000	0,367000	10,98
Consumo Bandeira VERMELHA			0,55

HISTÓRICO DO CONSUMO

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,367000

TOTAL DA FATURA 11,53

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS		COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
				0,00			

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DEFINIDO EM [illegible]

Faturado pelo mínimo da faixa - Custo de Disponibilidade. Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.

CAIXA
Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

042-315243607-8

11/Fev/2015 HORA DF 18:2

LOT. 15.28341-1 TERM 44
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 11,53

838700000001 115301100 75
005455329100 010852071420

042-315243607-8

VIA DO CLIENTE

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA

celpe

www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0920440-03

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0187 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Data de Vencimento
10/02/2015

Mês / Ano de Referência
01/2015

Total a Pagar (R$)
11,11

CLASSIFICAÇÃO
(1) RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Conta Contrato 1647893020

DADOS DO CLIENTE
ALBERTO OLIVEIRA SILVA

CPF: 157.237.771-68

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DOS GIRASSOIS 51

DOM MALAN/PETROLINA
56330-530 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002410661	20/01/2015	27/01/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
ÉRIE UNICA	2000867820	2493999

Reservado ao Fisco
AAC1 A536 4787 3558 0538 5699 A103 BDC0

condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), os produtos, serviços prestados se encontram à disposição para outras ... nossas unidades de atendimento e no site ...

Jaci Barros 04/02/15

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
...mo Residência ...mo Bandeira VERMELHA ...ncia Iluminação Energia	50,0000000	0,3078660	10,88 0,67 0,34

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh)	0,2306000

AL DA FATURA 11,11

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
...ão de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
			11,45	0,69	0,08	11,45	3,34	0,38

ATENDIDO POR NOME ESPECIAL DESDE 03/0... - RE Nº 0462/11 - RETALHO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	6,07	60,25
Transmissão	0,18	1,80
Distribuição (Celpe)	3,71	33,00
Encargos Setoriais	0,51	4,60
Tributos	0,30	3,25
Total	11,40	100

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOMANIA: sorteios de segunda-feira a sábado, ...

042-315243609-4

01/Fev/2015 HORA DF 18:29:1...

01, 15,20541-1 TERM 041307...
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 11,11

83350000000 [111001100 12
64789302010 3 85371870735

042-315243609-4

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0359543-83

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0143
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5595
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Mês / Ano de Referência: 01/2015

Data de Vencimento: 10/02/2015

Total a Pagar (R$): 26,21

CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TIPO 3

Conta Contrato: 2732494017

DOS DO CLIENTE
MEDITO CEZARIO RODRIGUES

F: 015.258.864-04

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA TRES 510

MANDACARU, PETROLINA
56308-050 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
03095546	27/01/2015	03/02/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
RE UNICA	200185654S	2521539

Assinatura 1
04/02/2015

Identificação do Fisco
F458.3019.3C88.94F6.0546.5D67.B2D4.F044

condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), s produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para ulta, nossas unidades de atendimento e no site copel.com

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
no Atividade no Bandeira VERMELHA	50,3000000	0,4858340	24,46 1,75

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JAN/15	50
FEV/14	603
MAR/14	427
OUT/14	365
SET/14	359
AGO/14	343
JUL/14	300
JUN/14	245
MAI/14	352
ABR/14	316
MAR/14	301
FEV/14	310
JAN/14	379

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,7458400

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	11,21	43,15
Transmissão	3,33	1,28
Distribuição (Celpe)	9,29	34,00
Encargos Setoriais	0,86	3,28
Tributos	7,42	28,31
Total	26,21	100

AL DA FATURA 26,21

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
171	25,00	6,55	26,21	0,83	0,15	26,21	2,76	0,72

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 9100171 RFAA/PE

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTOMANIA: sorteios de segunda-feira a sábado.
042-315243611-6
11/Fev/2015 HORA DF 18:22
LOT. 15.20341-1 TERM 0419
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 26,21

038100000000 202100110021
732494017107 013208295831

042-315243611-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Tarifa Social de Energia Elétrica - Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

ZA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe

www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0180045-60

Data de Vencimento
12/02/2015

Mês / Ano de Referência
01/2015

Total a Pagar (R$)
14,08

ercial: 0030 011 0120 | Previdência: 0300 3816 196
atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de
Piauí - ARSPE: 0800 727 9107 - Ligação gratuita de telefone fixo
da Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
ligação gratuita de telefones fixos e móveis

SSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONO

Conta Contrato 1648217010

OS DO CLIENTE
O PAULO DE VASCONCELOS

267.837.704-00

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA TREZE 81

CORME E DAMIAO PETROLINA
56330-000 PETROLINA PE

MERO DA TA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
03386496	29/01/2015	05/02/2015
E DA TA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
RE UNICA	2003050171	2492207

Assinatura do Fiscal
023A.648F.7A99.CFCA.ADA4.46FF.7EE2.59E8

ições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010),
produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para
lis, em nossas unidades de atendimento e no site
celpe.com.br

Com + Dom
06/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
o Ativa(kWh)	30,0000000	0,36231900	10,87
al Bandeira VERMELHA			0,84
e atraso-NF 003502390 - 25/12/14			2,18
e atraso-NF 003502390 - 25/12/14			0,19

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh
JAN 15	30
DEZ 14	335
NOV 14	258
OUT 14	263
SET 14	225
AGO 14	223
JUL 14	229
JUN 14	274
MAI 14	214
ABR 14	282
MAR 14	258
FEV 14	229
JAN 14	32

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,36231900

L DA FATURA 14,08

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	ICMS			PIS			COFINS		
	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
			11,74	0,80	0,07	11,74	2,76	0,32

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

042-315243013-2

11/Fev/2015 HORA 16:23:5

01, 15.20341-1 TERM 04130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 14,08

83860000000 1 40600112013
04821701010 8 01756585333

042-315243013-2

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e2b161f-4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Tarifa Social de Energia Elétrica | Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

TA FISCAL · FATURA · CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br

Data de Vencimento
30/01/2015

Mês / Ano de Referência
01/2015

Total a Pagar (R$)
62,36

Conta Contrato 1210446024

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
PETRO BARBOSA
56330-000 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
020012516	17/01/2015	23/01/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
FIE ÚNICA	2000018691	2529546

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
no Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,12501345	3,75
no Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,27408517	19,09
no Ativo superior a 100 até 200 kWh	120,0000000	0,32746315	39,37
no Ativo superior a 220 kWh	6,0000000	0,35718139	2,14
ma Bandeira VERMELHA			2,91

TAL DA FATURA 62,36

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto

HISTÓRICO DO CONSUMO

CLASSIFICAÇÕES

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	
Geração de Energia		
Transmissão		
Distribuição (Celpe)		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

042-315243615-9

11/Fev/2015 HORA 15:24:

LOT. 15.20341-1 TERM 041
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 62,36

836000000000 623000110017
210446024104 020221710730

042-315243615-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

TA FISCAL • FATURA CONTA DE ENERGIA ELETRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0032863-83

rcial: 0800 081 0120 | Pronto Atendimento: 0800 081 0196
imento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
ia Celpe: 0800 282 5999
ade Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de
rnouco - ARPE: 0800 727 9167 - Ligação gratuita de telefones fixos
a Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
ação gratuita de telefones fixos e móveis

Data de Vencimento
30/01/2015

Mês / Ano de Referência
01/2015

Total a Pagar (R$)
67,62

IFICAÇÃO
[illegible]
ENCIAL
ARO

Conta Contrato 4008652711

ME DO CLIENTE
DE JESUS RODRIGUES

0115.714-48

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA CELIA GOMES DA SILVA 072 A

PEDRO RAIMUNDO PETROLINA
56310-370 PETROLINA PE

MERO DA TA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
2613051	17/01/2015	23/01/2015

ERIE DA TA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
IE UNICA	9002576029	2529436

Reservado ao Fisco
BF0 0A84 49E0 D572 0AAD 3124 70E3 F3A1

(33) Pedro II Oitavo

ições gerais do fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), produtos e serviços prestados se encontram à disposição, para a, em nossas unidades de atendimento e no Site ige.com.br.

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Res/WM)	123,0000000	0,48808348	60,19
Bandeira VERMELHA			2,91
Ilu. Iluminação Pública			4,52

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
MAR 14	321
OUT 14	279
NOV 14	214
DEZ 14	295
[illegible]	189
FEV 14	218
[illegible]	210
JUL 14	276
JUN 14	278
MAI 14	278
ABR 14	278
MAR 14	283
FEV 14	283
JAN 14	163

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo (kWh) 0,3520000

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	27,24	41,17
Transmissão	4,11	3,25
Distribuição (Cope)	15,15	23,96
Encargos Setoriais	2,56	3,25
Tributos	17,96	28,34
Total	63,16	100

LDA FATURA 67,62

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	ICMS			PIS			COFINS		
	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
10	25,00	15,77	63,10	0,00	0,00	63,10	0,00	1,74

AUTORIZADO PARA SEGURO ESPECIAL DESPACHO DRE – PE Nº 0402/1 SEFAZ/PE

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado,

042-315243617-5

11/Fev/2015 HORA 08 18:24:

LOT. 15,20341-1 TERM 0413
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 67,62

838400000006 676201110045
008652711109 035084022338

042-315243617-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0085843-93

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800
Ouvidoria 0800 282 5
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fi
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANE
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e mó

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

DADOS DO CLIENTE
ZENAILDA DE ARAUJO GOMES
CPF: 621.960.734-15

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA SEIS 141
STA LUZIA/PETROLINA
56330-000 PETROLINA PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
13/01/2015	29/12/2014	004009302161
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
31,07	05/01/2015	2002844537
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	003021525	3002541310

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
A71F,8E60,7C6D,7D0F,D7EA,AAE0,782F,C219

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Atividade(kWh)	239,00	0,50076	119,68
Contribuição Iluminação Pública			8,37
Multa por atraso-NF 003487208 - 26/11/14			1,22
Multa por atraso-NF 003072540 - 24/10/14			1,92
Juros por atraso-NF 003072540 - 24/10/14			1,34
Juros por atraso-NF 003487208 - 26/11/14			0,48
Devolução Pagamento em Duplicidade			103,94-
			31,07

(S6) Sta Luzia II 10/02/15

Tarifas Aplicadas

Consumo Atividade(kWh)	0,50076000

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
DEZ	14	239
NOV	14	332
OUT	14	178
SET	14	36
AGO	14	56
JUL	14	47
JUN	14	51
MAI	14	47
ABR	14	43
MAR	14	47
FEV	14	36
JAN	14	56
DEZ	13	56

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	53,64	42,74
Transmissão	1,45	1,22
Distribuição (Cota)	19,83	33,44
Encargos Setoriais	3,12	3,19
Tributos	11,64	29,50
Total	119,68	100

COFINS

DE ULO	%	VALOR DO IMPOSTO
GE	4,10	4,10

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		ex/2014			
DIC-Hs de horas sem Energia	DOM AVELAR	0,00	5,31	10,62	21,25
FIC-Hs de vezes sem Energia		0,00	3,33	6,66	13,29
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,00	3,01	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico				Limite DICRI: 13,22	

EUSD-Valor do Encargo de Uso: R$ 45,10

Todo Consumidor pode solicitar a duração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI | qualquer tempo.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MENIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LOTECA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
042-310416195-1
11/Fev/2015 HORA DE
LOT. 15.20341-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 31,07

836800000005 310700110042
000302161108 018963428330

042-310416195-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGETICA
DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 08
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0141
Ouvidoria 0800 282 5595
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE

GIRLENE ROCHA ALVES

CPF: 875.352.644-72

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA B 62 CS-

PISNC C 3/WAGGANCANO
56330-000 PETROLINA PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
27/02/2015	19/01/2015	0070115551895
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
102,49	20/02/2015	2912241820
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	002189993	0005394178

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
6BBF.6F56.0B98.8634.4AB9.E496.5583.7BA2

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	196,59	0,46936	91,02
Acréscimo Bandeira VERMELHA			4,62
Contribuição Iluminação Pública			6,85
			102,49

Tarifas Aplicadas

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
JAN	15	199
DEZ	14	317
NOV	14	330
OUT	14	329
SET	14	291
AGO	14	274
JUL	14	343
JUN	14	295
MAI	14	282
ABR	14	313
MAR	14	341
FEV	14	231
JAN	14	196

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	41,26	43,19
Transmissão	1,19	1,24
Distribuição (Celpe)	22,02	23,05
Encargos Setoriais	3,17	3,32
Tributos	27,17	28,35
TOTAL	95,84	100

COFINS

%	VALOR DO IMPOSTO
2,78	2,03

AJUSTE	CONSUMO kWh
0,00	196,59

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM	META ANUAL
		nov/2014			
DIC-Duração de Faixa sem Energia	PASSAGANCANO II	1,33	7,26	14,51	29,00
FIC-Falta de Faixa sem Energia		1,00	3,49	6,97	13,93
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,33	4,14	6,00	8,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico				Limite DICRI: 13,23	

SUSD-Valor de Encargo de Uso = R$ 12,58

Para Consumidor pode reduzir a emissão das interrupções DIC, FIC, DMIC e DICRI a zero(0).

www.aneel.gov.br
m (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês,
nível de tensão de fornecimento.
s postos de atendimento comercial.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

042-310416107-8

11/Fev/2015 HORA DE [illegible]

OT. 15.28341-1 TERM 441307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 102,49

838000000018 824500110001
811751895107 819774523132

042-310416107-8

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005945-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26
COMERCIAL 0800 0810120;PRONTIDÃO 0800 08
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 28
Ouvidoria 0800 28
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0107-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE

GIRLENE ROCHA ALVES

CPF: 875.282.644-17 RG: 1624846/2015

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA S 62 -A CS-
CRECHE NOVA SEMENTE

PISINC C 3 MASSANGANO
56300-000 PETROLINA PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
27/02/2015	19/01/2015	007011552093
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
3,93	20/02/2015	2012261828
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	002189994	000594182

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - BAIXA RENDA COM NIS
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
1114.2E6B.4C45.08A7.8779.029C.68D1.FA98

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,00	0,12531	3,75
Acréscimo Bandeira VERMELHA			0,18

3,93

VALOR DO IMPOSTO
0,10

Tarifas Aplicadas

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
JAN	15	30
DEZ	14	30
NOV	14	30
OUT	14	30
SET	14	30
AGO	14	30
JUL	14	30
JUN	14	30
MAI	14	30
ABR	14	30
MAR	14	30
FEV	14	30
JAN	14	30

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		nov/2014			
DIC-Nº de horas sem Energia	MASSANGANO II	1,23	7,33	14,83	29,66
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,09	3,46	6,90	13,80
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,23	4,16	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico				Limite DICRI: 12,22	

CUSO-Valor do Encargo de Uso = R$ 1,70

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e qualquer tempo.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

www.aneel.gov.br
...(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.

...nível de tensão de fornecimento.
...P 10.438 de 26/04/02 - R$ 7,49 .
...padrões de atendimento comercial.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
...SORTEIOS de segunda-feira a sábado. Ap...
...082-310416199-4
...01/Fev/2015 HORA DE ...
...LOT. 15.28341-1
...LOCALIDADE: PETROLINA
...AG. VINCULADA: 2951
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 3,93
...082-310416199-4
VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

1 / 1

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-99

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COMERCIAL 0800 0810120 PRONTIDÃO 0800 0810196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-4197-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE

LAISA COELHO ALVES FRANCA

CPF: 020.921.764-74

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA C 69
N 6

CENTRO/MASSANGANO
56319-000 PETROLINA PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
21/01/2015	10/12/2014	4010198602
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
206,62	14/01/2015	2002896404
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	000619937	2570518

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO

CDBE.27CF.2065.536C.6060.4877.A015.B212

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R$)	VALOR(R$)
Consumo Ativo(kWh)	168,000000	0,86753100	194,27
Contribuição Iluminação Pública			10,35
Multa por atraso/AF 000673041 - 09/10/14			2,02
Juros por atraso/AF 000673041 - 09/10/14			0,08

H
N-67
04/02/15

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)	0,38550000

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	77,74	42,13
Transmissão	2,24	1,22
Distribuição (Celpe)	43,16	23,42
Encargos Setoriais	5,88	3,19
Tributos	53,25	28,98
Total	184,27	100

HISTÓRICO DO CONSUMO

kWh

DEZ 14	300
NOV 14	283
OUT 14	289
SET 14	271
AGO 14	249
JUL 14	244
JUN 14	283
MAI 14	259
ABR 14	295
MAR 14	294
FEV 14	278
JAN 14	210
DEZ 13	300

206,62

AJUSTE	CONSUMO (kWh)
	168,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESIGNAÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MÍNIMO	LIMITE MÁXIMO	LIMITE MÉDIO
DIC-Nº de horas sem Energia	MASSANGANO	out/2014 6,42	7,26	14,33	29,06
FIC-Nº de vezes sem Energia		2,00	1,48	6,87	13,80
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,82	4,14	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico			Limite DICRI: 12,22		

EUSD-Valor da Energia de uso dos sistemas de distribuição = R$ 63,41

Todos Endereços para exibir a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e detalhar versão

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ligue 0800 Celpe (0800 235 7723) ou acesse www.celpe.com.br para solicitar a 2ª via da fatura, informar sobre falta de fornecimento e atendimento comercial.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-313285702-7

11/Fev/2015 HORA DE 17:51:11

01. 15.20341-1 TERM 04120

OMUNIDADE: PETROLINA

AG VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 206,62

836600000026 066200110040
010138042100 022059587430

042-313285702-7

2ª VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

84 R - 5% 03/2015

Pedido de serviço para Via para Pagamento Grupo B nº **1162443506**

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS 111 BOA VISTA
RECIFE PERNAMBUCO
CEP 50050-904
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0035943-85

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COMERCIAL 0800 0810120 FRONTIDÃO 0800 0810196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0140
Ouvidoria 0800 282 5595
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-
Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE!	DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
THEOFILO FERREIRA CORCINO	19/01/2015	08/12/2014	7006311193
	TOTAL A PAGAR	DATA DA APRESENTAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
	R$ 244,16	12/01/2015	RESIDENCIAL Monofásico B1
		NÚMERO DA NOTA FISCAL	
		000392850	

ENDEREÇO	PERÍODO CONSUMO	CONSUMO
RUA E 3 CS- -SEN NILO COELHO N S/MASSANGANO -56300-000 PETROLINA PE -	06/11/2014 a 08/12/2014	433

ICMS - BASE DE CÁLCULO R$ 0,00 Alíquota 25,00 valor do imposto R$ 54,20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PARA PAGAMENTO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: Sorteios de segunda-feira a sábado, ap

042-313285704-3

11/Fev/2015 HORA DF 17:52:24

LOJ. 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 244.16

836600000025 4410001110071
006311193101 21605600531

042-313285704-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

1 /1

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 0810196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5699
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE
LAISA COELHO ALVES FRANCA

CPF: 020.921.784-74

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA C 66
N 6

CENTRO/MASSANGANO
56216-820 PETROLINA PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, prazos, serviços prestados e editais se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
18/02/2015	08/01/2015	4010198602
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO 09/02/2015	Nº DO CLIENTE 2002896404
96,59	NÚMERO DA NOTA FISCAL 000664065	Nº DA INSTALAÇÃO 2570618

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
24D8.B906.D78C.FA45.FFA4.7BC0.79FB.D1CD

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R$)	VALOR(R$)
Consumo Ativo(kWh)	180,0000000	0,4883444	88,00
Adicional Bandeira VERMELHA			3,00
Contribuição Iluminação Pública			5,45

Comunicamos o não pagamento da(s) conta(s) de energia citada(s):

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
16/12/14	09/02/15	152,22			

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, com abrangência nacional.
Esta comunicado não substitui o aviso de débitos anteriores bem como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo.

Tarifa Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)	0,3505800

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JAN 15	180
DEZ 14	306
NOV 14	283
OUT 14	283
SET 14	271
AGO 14	246
JUL 14	244
JUN 14	280
MAI 14	250
ABR 14	285
MAR 14	294
FEV 14	276
JAN 14	216

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	38,81	43,18
Transmissão	1,12	1,24
Distribuição (Celpe)	21,61	23,97
Encargos Setoriais	2,95	3,27
Tributos	25,55	28,34
Total	90,14	100

AJUSTE	CONSUMO (kWh)
	180,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE ANUAL	LIMITE TRIM.	LIMITE MENSAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MASSANGANO	nov/2014 4,79	7,20	14,53	20,06
FIC-Nº de vezes sem Energia		2,00	3,43	6,97	12,00
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		2,80	4,14	8,00	8,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,00			

(1) Caso de Emissão de um documento de distribuição = 99.31.02

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

NÍVEIS DE TENSÃO

Tensão nominal (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Loterias CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LOTECA: Sorteios de segunda-feira a sábado, A
042-313285/06-0
11/Fev/2015 HORA DF 17:52:03
LOT. 15.20341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 96,59
83640000000 065900110041
010150602100 217254724936
042-313285/06-0
VIA DO CLIENTE

Art. 3º da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, no prazo máximo de 2 ciclos de faturamento, a partir da data da solicitação.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELETRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 0810196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0107-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE

TEOFILO LOPES DE MACEDO

CPF: 033.828.724-72

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA DUARTE COELHO 165

VILA EDUARDO/PETROLINA
56328-160 PETROLINA PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
18/02/2015	06/01/2015	0004790060016
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
89,09	15/01/2015	2609176786
	NUMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	000737875	8002549414

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
CCD1.FE53.DB86.7A40.3F1C.D3B5.C4DB.FE51

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	686,00	0,49936	81,23
Acréscimo Bandeira VERMELHA			1,93
Contribuição Iluminação Pública			5,93

Tarifas Aplicadas

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
JAN	15	198
DEZ	14	256
NOV	14	313
OUT	14	275
SET	14	280
AGO	14	288
JUL	14	234
JUN	14	281
MAI	14	223
ABR	14	285
MAR	14	258
FEV	14	235
JAN	14	256

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	38,89	45,17
Transmissão	1,04	1,20
Distribuição (Celpe)	19,81	23,01
Encargos Setoriais	6,72	7,81
Tributos	20,15	23,41
TOTAL	86,14	100

89,09

ALÍQUOTA DO IMPOSTO
2,29

100,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		nov/2014			
DIC-Nível de tensão sem Energia	PETROLINA I	2,71	5,19	15,38	20,77
FIC-Nível de tensão sem Energia		2,00	3,36	6,72	13,45
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,51	3,84	9,00	9,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico			Limite DICRI: 12,22		

EUSD-Valor do Encargo de Uso = R$ 28,61

Todos os indicadores poderão sofrer alteração após a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e quaisquer termos

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, ap

042-313285786-6

11/Fev/2015 HORA DF 1:5

LOT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/TE

VALOR DO PAGAMENTO: 89,09

836100000030 890900110083
479006016103 022687716431

042-313285786-6

VIA DO CLIENTE

...mal.gov.br
10.438-26/04/02), no prazo no mês
...ível de emissão de fornecimento
...padrões de atendimento comercial.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

1 / 1

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 0810196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0187-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE
LAISA COELHO ALVES FRANCA

CPF: 020.921.784-74

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA C 56
N 6

CENTRO/MASSANGANO
56315-830 PETROLINA PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos ao consumidor e disponíveis, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
16/12/2014	08/11/2014	4010198602
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
152,22	09/12/2014	2032896404
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	000676059	2570618

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
5137.A961.E21E.A998.F687.07C0.294E.5A89

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R$)	VALOR(R$)
Consumo Ativo(kWh)	283,000000	0,501964	142,03
Contribuição Iluminação Pública			9,02
ICMS Subvenção-CDE-NF 000742258-07/05/14			1,79
Ressarcimento Interrupção Energia			0,82-

17
2-6 T
04/02/15

Tarifas Aplicadas
Consumo Ativo(kWh) 0,502000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
NOV 14	283
OUT 14	393
SET 14	271
AGO 14	248
JUL 14	244
JUN 14	330
MAI 14	259
ABR 14	299
MAR 14	294
FEV 14	279
JAN 14	216
DEZ 13	336
NOV 13	337

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	59,79	42,10
Transmissão	1,73	1,22
Distribuição (Celpe)	33,19	23,37
Encargos Setoriais	4,52	3,18
Tributos	42,80	30,13
Total	142,03	100

CONSUMO (kWh)
283,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MÍNIMO	LIMITE MÁX.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MASSANGANO 1	até/2014 4,80	7,28	14,53	29,06
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,00	3,48	6,97	13,95
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,00	4,74	6,00	12,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico					

Limite DICRI: 15,04

Valor da Energia de uso do sistema de distribuição = R$ 48,13

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

Indenização por lei, Res.ANEEL 414/10, Art.223, no próximo mês.

Encerrando mesmo comercial

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ZONA: sorteios de segunda-feira a sábado, Após
042-31320570-6
11/Fev/2015 HORA 17:53:56
LOT. 15,20041-1 ITEM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 152,22

836200000010 522001100040
010198602100 017300002150

042-31320570-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0057943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 0810196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE
TEOFILO LOPES DE MACEDO
CPF: 033.826.734-72

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DUARTE COELHO 165
VILA EDUARDO/PETROLINA
56328-160 PETROLINA PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
14/01/2015	10/12/2014	000479006016
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
153,23	17/12/2014	2000176789
	NUMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	000767035	0002546414

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
72C9.852F.3F86.1F18.006F.93BC.CFB9.F4F5

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
[illegible]sumo Ativo(kWh)	266,00	0,53976	143,21
Contribuição Iluminação Públics			10,02

Tarifas Aplicadas

HISTÓRICO DO CONSUMO (kWh)

DEZ	14	290
NOV	14	313
OUT	14	275
SET	14	283
AGO	14	289
JUL	14	254
JUN	14	281
MAI	14	203
ABR	14	203
MAR	14	300
FEV	14	216
JAN	14	330
DEZ	13	199

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	60,42	42,20
Transmissão	1,74	1,21
Distribuição (Celpe)	33,54	23,43
Encargos Setoriais	4,57	3,19
Tributos	42,94	29,99
TOTAL	143,21	100

153,23

VALOR DO IMPOSTO
5,87

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
[illegible]UINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap
042-3132857[illegible]-4
11/Fev/2015 AGÊNCIA DE [illegible]
LOT. 15,28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981
CONFERENCIA DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 153,23
042-3132857[illegible]-4
VIA DO CLIENTE

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		04/2014			
DIC-Nível de Tensão sem Energia	PETROLINA	0,00	5,19	15,38	20,77
FIC-Nível de Tensão sem Energia		0,00	3,36	6,73	13,46
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,00	2,94	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico					Limite DICRI: 12,22

EUSD-Valor do Encargo de Uso = R$ 49,29

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

INFO

Apart
VERM
Pagam
O clie
O Clie

em vigor a bandeira
www.aneel.gov.br,
03a-28/04/03), no próximo mês
de tensão de fornecimento.
des de atendimento comercial

NÍVEIS DE TENSÃO		
TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

http://autoatendimento.celpe.com.br/NDP_DCSRUCES_D-

Pedido de serviço para Via para Pagamento Grupo B nº **1162442301**

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

AV JOÃO DE BARROS 111 BOA VISTA
RECIFE PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032943-81

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COMERCIAL 0800 0810120 PRONTIDÃO 0800 0810196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE 0800-727-0087
Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
THEOFILO FERREIRA CORCINO	12/02/2015	06/01/2015	7006311193
ENDEREÇO RUA E 3 CS- -SEN NILO COELHO N S/MASSANGANO -56300-000 PETROLINA PE -	**TOTAL A PAGAR** R$ 163,52	**DATA DA APRESENTAÇÃO** 05/02/2015 **NÚMERO DA NOTA FISCAL** 000368564	**CLASSIFICAÇÃO** RESIDENCIAL Monofásico B1

PERÍODO CONSUMO	CONSUMO
08/12/2014 a 06/01/2015	297

ICMS - BASE DE CÁLCULO R$ 0,00 Alíquota 25,00 valor do imposto R$ 36,97

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PARA PAGAMENTO

Loteri

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

042-315205714-0

11/Fev/2015 HORA 17:55:06

LOT. 15.20341-1 ITEM 011.007
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA 6/15

VALOR DO PAGAMENTO: 163,52

836000000013 035300110072
000311193101 072602562439

042-315205714-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CAIXA

Loteri

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/2002
COMERCIAL 0800 0810120/PRONTIDÃO 0800 0810196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0196
Ouvidoria 0800 282 5858
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

DADOS DO CLIENTE
RAMILDA DA SILVA
CPF: 021.132.714-00 MS: 124456320660

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA ONZE 340
JARDIM SAO PAULO/PETROLINA
56314-515 PETROLINA PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
05/02/2015	22/01/2015	0040125425564
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO 29/01/2015	Nº DO CLIENTE 3503607963
31,25	NÚMERO DA NOTA FISCAL 002438509	Nº DA INSTALAÇÃO 3002503674

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - BAIXA RENDA COM NIS
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
58BB.7B48.5AC7.7E55.7A8A.8C9E.D4A1.13C1

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,00	0,12501	3,75
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,00	0,31431	16,00
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	35,00	0,32146	11,25
Acréscimo Bandeira VERMELHA			1,04
Pagamento Interrupção Energia			0,29-

31,25

VALOR DO IMPOSTO
3,87

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo até 30 kWh	0,12501000
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	0,31431000
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	0,31964000

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
JAN	15	138
DEZ	14	321
NOV	14	239
OUT	14	228
SET	14	217
AGO	14	190
JUL	14	115
JUN	14	112
MAI	14	136
ABR	14	94
MAR	14	84
FEV	14	163
JAN	14	97

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Serviços de Energia	18,01	69,01
Transmissão	0,54	1,73
Encargos (Cofins)	10,47	32,39
Encargos Setoriais	0,66	2,12
Tributos e	1,06	3,33
TOTAL	31,84	100

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
042-313285/16-7
11/Fev/2015 HORA 07:56:20
01. 15.28341-1
QUALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 31,25
838800000003 312501110045
012542564100 010310562938
042-313285/16-7
VIA DO CLIENTE

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		mm/dd/hh			
DIC-Duração média em Energia	PETROLINA II	4,19	5,07	10,15	20,30
FIC-Dias de vezes sem Energia		4,00	3,36	6,75	13,48
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		2,02	3,86	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico				Limite DICRI: 12,22	

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DEC, FEC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

...eel.gov.br.
...43.439-26/04/02), no próximo mês.
...as condições de fornecimento.
...Energia Elétrica criada pela Lei Nº 10.438 de 26/04/02 - RS 26.10.
O Cliente é compensado quando há descumprimento de prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0065943-93

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/
COMERCIAL 0800 0810120(PRONTIDÃO 0800 081
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281
Ouvidoria 0800 282
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado
da Pernambuco-ARPE: 0800-727-6167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

DADOS DO CLIENTE
MARIA MARGARIDA CARDOSO DE LIMA
CPF: 093.825.774-91

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA QUARENTA E DOIS 77
PARQUE JATOBA II/PETROLINA
56303-660 PETROLINA PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
21/01/2015	07/01/2015	004002348786
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
87,75	14/01/2015	2001956194
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	000452112	0002527012

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
F312.D535.78FF.761D.2A08.0F05.1161.B871

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	164,00	0,48836	80,11
Acrescimo Bandeira VERMELHA			1,64
Contribuição Iluminação Pública			5,00

87,75

COFINS

%	VALOR DO IMPOSTO
2,76	2,28

Tarifas Aplicadas
Consumo Ativo(kWh) 0,3956698

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
JAN	15	164
DEZ	14	438
NOV	14	435
OUT	14	360
SET	14	276
AGO	14	265
JUL	14	265
JUN	14	321
MAI	14	388
ABR	14	327
MAR	14	276
FEV	14	304
JAN	14	264

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	35,34	43,15
Transmissão	1,83	1,55
Distribuição (Celpe)	19,83	23,87
Encargos Setoriais	2,89	3,37
Tributos	11,22	28,35
TOTAL	81,88	100

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO nov/2014	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	PETROLINA I	1,77	10,44	20,88	41,75
FIC-Nº de vezes sem Energia		2,00	7,67	15,34	30,69
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,83	3,58	8,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico				Limite DICRI: 15,00	

AJUSTE | CONSUMO kWh
0,00 | 164,00

Valor de Energia de Uso = R$ 28,28

Todo Consumidor pode exercer a operação dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e qualquer tensão.

www.aneel.gov.br
n.(Lei 10.438/2010/ISE), no próximo mês
rível de tensão de fornecimento.
s padrões de atendimento comercial.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

...OINA: sorteios de segunda feira a sábado, ...

842-313285710-3

11/Fev/2015 HORA DF 17:56:52

...OT. 15,20341-1 ITEM 001307
...OCALIDADE: PETROLINA
...G. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 87,75

83670000021 877500110041
000234878S103 020734654130

842-313285710-3

...A VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Cia Energética de Pernambuco

SEBASTIAO JOSE DA SILVA

QD H 176

SENADOR CORREIA N 0000 CASA CASA
PETROLINA PE
56330-000

RESIDENCIAL
BAIXA FEDIDA COM NS
MONOFASICO

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMISSAO
000037047	UNICA	07/01/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
08/02/2015	3001034945	3572126

CONTA CONTRATO	REFERENTE
2724625013	01/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA LEITURA
13/02/2015	05/02/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	66,34

Consumo Atual até 30 kWh
Consumo Atual superior a 30 até 100 kWh
Consumo Atual superior a 100 até 220 kWh
Bandeira Tarifária Atual: Bandeira VERMELHA
Medidor do ativo Nº 000844109 - 07/11/14
Medidor do ativo Nº 000844109 - 07/11/14
DOAÇÃO APAE (080) 722-2121

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
30,0000000	0,1202345	3,75
70,0000000	0,2143287	15,00
85,0000000	0,3148316	26,99
		0,87
		9,45
		9,34
		26,99

TOTAL DA FATURA 66,34

Nº DO MEDIDOR	GRANDEZA / UNIDADE	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
M120536	CAT	04/12/2014	14767,00	07/01/2015	14934,00	34	1,000000		167,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	kWh	%
Consumo de Energia	23,00	34,47
Transmissão	3,69	5,53
Distribuição Energia	13,26	19,86
Encargos Setoriais	1,23	1,84
Tributos	1,35	2,02
Total	66,66	100

Consumo Atual até 30 kWh
Consumo Atual superior a 30 até 100 kWh
Consumo Atual superior a 100 até 220 kWh

MEDIDOR								
						203	201	221

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

042-313285700-8

11/Fev/2015 HORA DF: 18:14:52

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 66.34

042-313285700-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

celpe
Grupo Neoenergia

MARIA DA PENHA LIMA

RUA HERMANO SANTANA BAIRRO 20

LOTEO RECIFE PETROLINA
PETROLINA PE

0840218015 — CONTA CONTRATO
01/2015 — MES/ANO
10/02/2015 — DATA DE VENCIMENTO
20/02/2015
131,55

Consumo Ativo(kWh)
Acrescimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso-NF 002363726 - 1911/14
Juros por atraso-NF 002363726 - 1911/14
Pagamento Internação Energia

TOTAL DA FATURA 131,55

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ZUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

042-313285786-4

11/Fev/2015 HORA 10:15:16

TERM 061387

01, 15,28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 131,55

83870000000010 315500130001
840218015100 010234308311

042-313285786-4

VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

AV FERNANDO MAGALHAES 11

COMA A VELA/PETROLINA
PETROLINA PE
56328-870

CONTA CONTRATO
1710900015

MÊS/ANO
01/2015

DATA DE VENCIMENTO
10/02/2015

26,93

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 26,93

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

FIXO

JANIELLE FERREIRA DE LEMOS
RUA A,44
CENTRO
56302-970

PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 7-PE

EM FRENTE A MARIA E ENA

Referência
JANEIRO /2015

Telefone
(87) 3986-1159

Vencimento
05/02/2015

Total a pagar
R$ 102,93

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	87,14
OI FIXO		87,14
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	15,79
LIGACOES FIXO-MOVEL		9,07
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		2,90
OUTROS VALORES		3,82

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

...UINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap...

042-315243619-1

11/Fev/2015 HORA DE 16:22:00

...OI, 15,20041-1
...OCALIDADE: PETROLINA
...AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR N.J

VALOR DO PAGAMENTO: 102,93

84670000017 02930020100...
32141970206 61150031501...

042-315243619-1

VIA DO CLIENTE

...3 MESES.
...ICO EM CONTA CORRENTE.
...to e no pagamento da sua fatura.
...impresso da sua conta.

...da sua fatura.
...voce/minha-oi/debito-automatico.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0619146-4
AVENIDA DOM AFONSO - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FIXO

PAG.

JANIELLE FERREIRA DE LEMOS
RUA A,44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 7-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONT
18/01/2015	3986-1159 0 3
CNPJ / CPF	
00000000000000	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	102,93
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
13120117900503	05/02/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/15: 51:35	12/14: 185:48	11/14: 284:12
BASICO		10/14: 212:54	09/14: 204:48	08/14: 147:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NF/ST N. 000004014703/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 14197 3986-1159 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 18/01/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/15 64
SUBTOTAL 64

LIGACOES LOCAIS
0001/02 18/01/2015 CONSUMO MINUTOS 51:35 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 00
SUBTOTAL 06

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 17/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9126-9806 06:10:48 00:00:30 REDUZIDA 18
0001/04 17/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9157-6480 14:18:29 00:00:36 NORMAL 32
0001/05 17/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9145-9560 17:30:49 00:00:36 NORMAL 32
0001/06 28/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9174-4089 08:22:29 00:00:36 NORMAL 32
0001/07 29/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9108-3032 09:11:20 00:02:06 NORMAL 42
0001/08 29/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9101-7300 03:26:53 00:00:36 NORMAL 21
0001/09 29/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9174-4089 13:27:52 00:01:42 NORMAL 93
0001/10 30/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9126-9806 00:16:21 00:00:30 REDUZIDA 18
0001/11 30/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9111-2516 10:30:29 00:03:18 NORMAL 81
0001/12 17/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9954-3845 14:27:13 00:00:36 NORMAL 21
0001/13 18/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9959-4435 09:13:14 00:00:30 NORMAL 21
0001/14 18/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9955-4120 09:13:53 00:00:54 NORMAL 43
0001/15 18/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9959-4435 09:16:12 00:00:30 NORMAL 21
0001/16 23/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9878-6830 09:46:12 00:00:54 NORMAL 43
0001/17 24/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9878-6830 10:55:38 00:01:00 NORMAL 54
0001/18 29/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9920-4996 09:55:33 00:00:48 NORMAL 43
0001/19 30/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9878-6830 10:31:39 00:01:00 NORMAL 54
SUBTOTAL 407

BASE DE CALCULO ICMS 84,71 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 84,71
ALIQUOTA 18%
VALOR 22,77

ISS

PREZADO CLIENTE, ATE 16/01/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 131,38. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

- **Pagando até o vencimento você evita:**
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os telefones terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

LOCAL: 1418 TELEFONE/CONTRATO: 3986-1159 Cx: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 18/

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA

RESERVADO AO FISCO

Sobra 3001: Tlab.0875 Proc 9639 as43 4719

FATURA N.: 120009982129 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM 486 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
CNPJ: 33.000.118/0014-50 - INSC. ESTADUAL: 18.1.00.0078195-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 14197 3986-1159 0 3

0001/20 18/01/2015 MENSALIDADE SDS FONE DI FIXO

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 14197 3986-1159 0 3

0001/21 18/01/2015 BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/01/15
0001/22 18/12/2014 JUROS DE MORA CONTA 11/2014
0001/23 18/12/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 11/2014

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	Cx	SU	VALOR
(418)	3986-1159	0	3	102,93
TOTAL				102,93

CONTRIBUICOES PARA O FUSTTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço exclusivo a clientes. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Feixe - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Algarroyo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Datora - 65 Telecom 65 - 71 Datasphere
81 Sermatel - 81 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n. _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201790503

Janaina

Chegou sua fatura da Oi

FATURA DE JAN/2015 | VENCIMENTO 09/02/2015 | PAGAR R$ 165,0

Emissão em **25/01/2015**

Período de **23/12/2014 a 23/01/2015**

JANAINA DOS SANTOS SILVA
C 106
CENTRO - PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 5
56302-970 - PETROLINA/PE

7200039896 00000 000000000000 10 250115



Janaina dos Santos Silva
CPF: 074.856.224-98
Número do cliente: 29392729-1
Número da fatura: 559132492
Nº para débito automático: 401421449729

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 Mais 165,09

- MÓVEL (87) 8812-5181
- FIXO (87) 3985-9125

Total de mensalidades 165,09

Subtotal 165,09

Total da sua fatura 165,09

Precisa de ajuda?

MINHA
www.oi.com.br/minhaoi

Aqui você acessa e imprime suas faturas, analisa seu consumo, consulta saldos e gerencia seus Oi pontos.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2015	165,09
Dez 2014	198,50
Nov 2014	196,88
Out 2014	208,97
Set 2014	74,39

Pague sua fatura em dia evitando a Suspensão Parcial Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros ao mês pro rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

(84) PSNC N 5 T 03/02/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ZUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A
042-315243621-3
11/Fev/2015 HORA 08:28:43
LOT. 15.20341-1 TERM 041107
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL-TELEMAR - INL PCS S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 165,09
84050000019 050901132508
927259105505 122492000000
042-315243621-3
VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Contribuições sobre o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre a receita das serviços não repassados ao Fisco. Convênio Ajuste 1/01.

Os créditos de serviços de prestadoras de longa distância do: 12 CTBC Telecom; 13 Fonar; 14 Brasil Telecom; 15 Nextel; 16 AT&T; 21 Embratel; 23 Intelig; 24 Primesat Eireli; 25 Global Village Telecom; 27 Algar Telecom; 31 G. 36 Abril; 41 TIM; 43 Sercomtel; 45 AT&T; 65 Vesper SA; 69 Vesper SP; 94 Unicamp; 65 Telecom; 65.

Telefones de contato com a Oi

103 31 — 100 31

*144 do seu Celular

1057 do seu Fixo

Resumo de Tributos - 65 Fixo Nº 0

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de Tributos - 65 Movel Nº 55913249

Base de Cálculo
Alíquota 0%
Valor 0,00

Resumo de Tributos — ICMS

Serviço Telecom
Base de Cálculo 155,66
Alíquota 28%

Serviço Rubi Telecom
Valor Acessórios 9,43
Alíquota 0%

(*)Para os valor é referente à cobrança dos serviços nacionais de telefonia fixa local (assinatura do telefone fixo, chamadas e ligações locais) e dos correspondentes de telefonia fixa de longa distância nacional com 21 ou 31.

MARIANA DOS SANTOS SILVA
CPF: 019.691.224-96
C 106
CENTRO - PROJETO SENADOR NILO COELHO MD Nº 5
SUBSOLO - PERNAMBUCO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 82049 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

OI MÓVEL S.A
CNPJ: 09.436.106/0143-50
INSC. ESTADUAL: 0580477-67 INSC. MUNICIPAL: 444.113-8
Rua do Rosário, 88 Sala 201 A - Santo Amaro - PE - 50010-240
Regime Especial: 9.2002 D. 04867 - 1 VIA Data EMISS: 5/07
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Móvel	51,86	28
Descontos	41,23	0
Ligações Locais	0,00	28
Mensagem Internet Móvel	0,00	28

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	40,63
Alíquota	28%
Valor	11,37

RESERVADO AO FISCO

A162.747A.9C16.3C90.6467.0706.67AB.5A49

Total Nota Fiscal 40,63

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 48461 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-89
INSC. ESTADUAL: 18500(00)91464
Av Abdias Globenice 353 Pr 2 - Vitoria - Recife - PE - 50810-000
Regime Especial: 9.2002 D. 04867 - 1 VIA Data EMISS: 5/07
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviço Fixo	151,77	28
Descontos	116,24	0
Ligações Locais	0,00	28

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	115,03
Alíquota	28%
Valor	32,20

RESERVADO AO FISCO

5309.338A.208F.ADE4.78F6.5B26.B337.D8B7

Total Nota Fiscal 115,03

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Janaina dos Santos Silva

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Telefone	Valor R$	Data	Hora	Telefone	Valor

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

54	09/12/2014	15:43:36	67992310180	0,00

Tudo que você usou em Mensagens

Total de Torpedos: 1 0,00

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

Fim do comunicado ao Cl: 67 6812-5181 0,00

Créditos Diversos Conta Oi 0,00

	Créditos Diversos
55	Pacote Oi Torpedos Internet
56	Obrigado por ser um cliente Oi De 11/06/14 a
57	Oi, você possui um pacote para ligações de longa distância nacional
58	Oi, você ganhou um pacote especial de 100 torpedos
59	Você ganhou bônus e navegação em Ig, local pra Oi e Fixo De 11/06/14 a
60	Oi, você ganhou um pacote especial de 50 torpedos multimídia
61	Oi, você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multimídia
62	Aproveite: 200 minutos para serem usados no mês que vem

Total Créditos Diversos Conta Oi 0,00

Total a pagar Oi 165,09

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

	1	Promoção Oi Conta Total 2 Mais	
		200 minutos para ligações locais e de longa distância nacional com a Oi	
	2	Desconto Promocional Oi	165,54
	Subtotal do plano		165,09

(87) 3985-9125 (87) 8812-5181

Total do plano 165,09

Total da Fatura 165,09

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
3	22/12/2014	17:29:12	87988991121	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
4	29/12/2014	15:06:30	87988585627	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
5	31/12/2014	11:10:48	87988551870	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
6	31/12/2014	13:12:38	87988542187	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
7	08/01/2015	10:02:10	87988585627	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
8	19/01/2015	17:07:47	87984368857	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
9	22/01/2015	11:32:35	87988130347	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:10:42**		
Ligações de Oi para Fixo								
10	22/12/2014	12:02:16	87386269647	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
11	29/12/2014	14:33:07	87388659129	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
12	30/12/2014	11:28:41	87386164231	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:07:30**		
Ligações de Oi para outras celulares								
13	06/01/2015	13:38:30	87981613316	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:00:30**		

Ligações Locais originadas no fixo indicado: 87 38859125

Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outras celulares

14	17/12/2014	06:32:24	87988991747	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
15	17/12/2014	07:14:36	87915315571	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
16	17/12/2014	08:14:50	87884223588	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
17	17/12/2014	08:30:06	87884293906	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
18	17/12/2014	08:39:48	87885495172	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
19	17/12/2014	08:50:06	87885395172	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
20	17/12/2014	09:01:54	87998001747	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
21	17/12/2014	09:02:30	87918911170	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
22	17/12/2014	09:19:47	87994068916	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
23	17/12/2014	09:55:42	87994068916	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
24	17/12/2014	10:14:20	87963138988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
25	17/12/2014	12:08:32	87991171294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
26	17/12/2014	13:56:31	87991171294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
27	17/12/2014	13:42:13	87981181854	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
28	17/12/2014	15:02:22	87981110361	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
29	17/12/2014	14:08:42	87982263558	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
30	17/12/2014	17:36:30	87991171294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
31	22/12/2014	08:17:32	87988091121	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
32	22/12/2014	12:45:19	87981110361	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
33	22/12/2014	14:00:21	87985985627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
34	23/12/2014	08:59:25	87981101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:09:36	Normal	0,00
35	23/12/2014	09:00:06	87981101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
36	23/12/2014	09:05:29	87913976580	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:48	Normal	0,00
37	23/12/2014	13:42:56	87991913473	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:09:30	Normal	0,00
38	26/12/2014	09:20:19	87991913473	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:54	Normal	0,00
39	26/12/2014	09:56:47	87965969962	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
40	26/12/2014	09:27:36	87917452062	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
41	26/12/2014	11:29:15	87988517887	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:09:24	Normal	0,00
42	26/12/2014	13:19:50	87917452062	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
43	26/12/2014	13:51:11	87963138988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
44	26/12/2014	13:27:23	87963138988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:30	Normal	0,00
45	26/12/2014	14:44:52	87911864637	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:21:48	Normal	0,00
46	26/12/2014	11:36:41	87991913794	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Reduzido	0,00
47	29/12/2014	08:25:19	87883110164	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
48	29/12/2014	08:58:46	87911864637	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
49	29/12/2014	09:06:29	87963138988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
50	29/12/2014	13:31:47	87991913794	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
51	30/12/2014	06:46:52	87991913794	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
52	30/12/2014	06:46:58	87991913794	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Reduzido	0,00
53	06/01/2015	17:15:10	87991914774	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
Duração Total						**00:38:24**		

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM,488 - RECIFE - PE CEP: 50030-060
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

FIXO

90
N - 8.IR
02/02/15

50600221

0564 - CTC RECIFE PE RJ7
KARLA BARBOSA DANTAS
RUA A, 12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 6-PE

72135128200501500000037521300501 15

PROXIMO A PADARIA

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
DEZEMBRO /2014	(87) 3986-2167	15/01/2015	R$ 44,40

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	38,85
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		38,85
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	5,55
LIGACOES FIXO-MOVEL		3,92
OUTROS VALORES		1,63

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de Segunda-feira a Sábado. Ap

842-315243523-0

11/Fev/2015 HORA 18:29:44

OT. 15.20341-1 TERM 041407
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 44,40

84580000000 4 44400240 00
32136940 3985 02157011412 6

842-315243523-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA

)S 3 MESES.
ÁTICO EM CONTA CORRENTE.

nento e no pagamento da sua fatura.
ento impresso da sua conta.

astro da sua fatura.
i-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.00191A8-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1

KARLA BARBOSA DANTAS
RUA A,12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO ND 8-PE

DATA DE EMISSAO
01/01/2015

CNPJ / CPF
00006042262407

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
13120191B310

CODIGO DDD
87

TELEFONE/CONTRA
3986-2167 0 1

VALOR A PAGAR R$
44,40

VENCIMENTO
15/01/2015

PLANO LOCAL:
01 FIXO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 12/14: 8:00 11/14: 17:00 10/14: 22:18
09/14: 20:00 08/14: 41:42 07/14: 22:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NOTA FISCAL Nº 000002186211/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 13594 3986-2167 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/12/2014 01 FIXO -FRANQUIA 300 MINUTOS 01 A 18/12/14 1,81% VD 3
0001/02 29/12/2014 01 FIXO -FRANQUIA 300 MINUTOS 20 A 30/12/14 1,81% VD 3
SUBTOTAL 6

LIGACOES LOCAIS
0001/03 29/12/2014 CONSUMO MINUTOS 8:00 FRANQUIA 300:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0
SUBTOTAL 0

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/04 20/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9994-4135 08:10:06 00:00:36 NORMAL 2
0001/05 20/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9919-6263 08:11:54 00:00:30 NORMAL 2
0001/06 20/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9994-4135 08:15:08 00:00:30 NORMAL 2
0001/07 20/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9994-4135 08:22:06 00:00:30 NORMAL 2
0001/08 20/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9804-9752 09:01:41 00:00:36 NORMAL 2
0001/09 20/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9919-6263 10:03:56 00:01:12 NORMAL 2
0001/10 20/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9994-4135 10:13:52 00:00:30 NORMAL 2
SUBTOTAL 14

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR
0001/11 17/12/2014 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR 87 9981-1493 14:35:51 00:01:12 NORMAL 4
SUBTOTAL 4

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 28

BASE DE CALCULO ICMS 23,76
ALIQUOTA 28%
VALOR 6,65

100

RESERVADO AO FISCO

2cb2.e8d5.043c.9f91.fb90.e409.39a7.1363

PREZADO CLIENTE, ATE 29/12/14 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 40,74. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

- Pagando até o vencimento você evita
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

*A partir de 01/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.el.com.br/9digito"

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

CONTA MES: 12/2014 DATA DE EMISSAO: 0

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	FEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA

FATURA N.: 1200096792126 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC ESTADUAL: 181.001.0019146-4

OUTROS VALORES OI F130
TELEFONE 13594 3986-2167 0 1

0001/12	09/12/2014	PATRI ASS.S/ FRANQUIA OI F180 01 A 30/12/14				
0001/13	09/12/2014	JUROS DE MORA	CONTA 12/2014		31,01%	VD
0001/14	09/12/2014	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2014			

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	C/ DJ	VALOR
13594	3986-2167	0 1	44,40
TOTAL			44,40

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 821
28 Algamaya - 32 Convergia - 34 EMTL - 36 Easyfone - 37 Golden Line
38 Ergonvox - 41 TIM - 53 Ortiaia - 65 Telecom 65 - 71 Colaphone
81 Sermatel - 91 (PCorp Telecom - 98 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-486, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201916310

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM,455 - RECIFE - PE CEP: 50030-250
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

LOCAL: 13894 TELEFONE/CONTRATO: 3986-2167 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 12/2014 DATA DE EMISSAO:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 13894 3986-2167 0 1

LIGACOES LOCAIS:

L000001	28/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	AT	3983-3970	15:30:05	0002:00	NORMAL
L000002	08/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	AT	3035-3049	10:05:38	0001:00	NORMAL
L000003	12/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	AT	3980-2082	09:24:07	0001:00	NORMAL
L000004	20/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	AT	3982-5770	08:07:55	0002:00	REDUZIDA
L000005	20/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	AT	3982-5770	09:00:53	0001:00	REDUZIDA
L000006	20/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	AT	3982-5770	10:02:38	0001:00	REDUZIDA

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 8:00

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 8:00 MINUTOS COBRADOS: 0:00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

oi - FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,405 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ (NOVA): 33.000.118/0001-79

LOCAL: 14197 TELEFONE/CONTRATO: 3986-1047 DIG: 0 SGI: 4 CONTA MES: 12/2014 DATA DE EMISSAO: 01/01

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TIM CELULAR S/A NOTA N. 000000000911/SERIE 99 /SUB-SERIE
CNPJ:04.206.050/0062-46 - INSC.ESTADUAL: 032044870
AV. AYRTON SENNA DA SILVA,1633 SL41 - ONDORTAO - PE CEP: 54410-240

TELEFONE 14197 3986-1047 D 4

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR
30DL/30 04/12/2014 BA - COE AREA 74 74 9114-7412 08:51:19 00:00:30 NORMAL 1,05
PARCIAL 1,05

BASE DE CALCULO ICMS	1,05	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	1,05
ALIQUOTA	28%		
VALOR	0,29		

ICMS

RESERVADO AO FISCO

4830.8241.0e05.0383.C0C1.D061.a39d.9705

(37)
2ª - 7ª
02/03/15

FATURA N.: 120604767010 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,405 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 14197 3986-1047 D 4

0001/37 28/12/2014	ELOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/12/14		11,50
0001/38 19/12/2014	JUROS DE MORA	CONTA 11/2014	0,70
0001/39 19/12/2014	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 11/2014	1,53
		TOTAL OUTROS VALORES	13,03

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CI SD	VALOR
14197 3986-1047 D	4	78,22
TOTAL		78,22

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AO TARIFAD.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de Segunda-feira a Sábado. Ap

042-315243625-6

11/Fev/2015 HORA DE TO:30:00

CONCURSO 1.20041-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 78,22

846800000006 762200340700
321419703986 010470414125

042-315243625-6

VIA DO CLIENTE

SERVICOS OI FIXO	30,92
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	43,17
LIGACOES PARA CELULAR	15,43
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	5,01
SERVICOS DE TERCEIROS	0,06
OUTROS VALORES	13,03

VALOR A PAGAR	R$ 78,22
VENCIMENTO	15/01/2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-83 - INSC. ESTADUAL: 181.001.405149-4
RUA DO BRUM,455 - RECIFE - PE CEP: 50030-190
NEXTEL (38*): 15.300.118/0401*79

MARIA DAS GRACAS GERALDO
RUA B,130
PX A CRECHE/PX A RUA A
CENTRO
56318-830 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 7-PE

DATA DE EMISSAO
01/01/2015
CNPJ/CPF
00001648777499
INSCRICAO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
1112012042017
CODIGO DDD
87

TELEFONE
3986-1047

VALOR A PAGAR
R$ 72,

VENCIMENTO
15/01/

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 12/14: 24:06 11/14: 42:48 10/14: 47:54
09/14: 28:48 08/14: 30:48 07/14: 21:12

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL./CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEXT H. 00000214818/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE (4197 3986-1047 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/12/2014 ASSINATURA DDD RESIDENCIAL 01 A 31/12/14 43,13
SUBTOTAL 43,13

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/12/2014 EXCESSO MINUTOS 24:00 FRANQUIA 000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 26/11/2014 PE - COD AREA 87 87 9109-5144 08:19:01 00:00:30 NORMAL 0,22
0001/04 26/11/2014 PE - COD AREA 87 87 9101-7300 08:19:48 00:00:54 NORMAL 0,40
0001/05 26/11/2014 PE - COD AREA 87 87 9101-7300 09:57:10 00:00:36 NORMAL 0,22
0001/06 27/11/2014 PE - COD AREA 87 87 9101-7300 13:48:06 00:00:36 NORMAL 0,22
0001/07 01/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9101-7300 13:41:36 00:00:42 NORMAL 0,22
0001/08 04/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9158-7358 12:47:52 00:00:35 NORMAL 0,22
0001/09 05/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9101-7300 09:18:11 00:00:30 NORMAL 0,22
0001/10 05/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9101-7300 13:06:06 00:00:36 NORMAL 0,22
0001/11 08/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9117-0204 13:33:09 00:00:42 NORMAL 0,22
0001/12 08/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9113-1289 13:05:55 00:02:09 NORMAL 1,00
0001/13 09/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9106-0086 15:49:56 00:00:42 NORMAL 0,22
0001/14 09/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9106-0086 15:51:25 00:02:18 NORMAL 1,00
0001/15 10/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9158-7358 11:23:06 00:00:30 NORMAL 0,22
0001/16 11/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9243-1061 17:09:58 00:00:30 NORMAL 0,22
0001/17 12/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9101-7300 14:38:31 00:00:30 NORMAL 0,22
0001/18 13/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9243-1061 18:37:50 00:00:30 NORMAL 0,22
0001/19 17/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9172-1299 11:28:53 00:01:19 NORMAL 0,40
0001/20 18/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9101-7300 10:05:35 00:00:48 NORMAL 0,40
0001/21 26/11/2014 PE - COD AREA 87 87 9550-8955 16:28:00 00:01:12 NORMAL 0,40
0001/22 27/11/2014 PE - COD AREA 87 87 9603-1033 13:11:36 00:01:42 NORMAL 0,40
0001/23 04/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9615-7977 14:05:45 00:01:30 NORMAL 0,40
0001/24 09/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9401-2491 11:28:55 00:00:30 NORMAL 0,22
0001/25 11/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9416-8831 07:34:03 00:00:48 NORMAL 0,40
0001/26 15/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9076-5387 10:05:55 00:00:36 NORMAL 0,22
0001/27 16/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9955-3482 13:43:46 00:01:00 NORMAL 0,40
0001/28 25/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9920-4995 08:53:55 00:02:00 NORMAL 1,00
0001/29 23/12/2014 PE - COD AREA 87 87 9968-8398 13:41:49 00:00:36 NORMAL 0,22
0001/30 27/11/2014 PE - COD AREA 87 87 8916-8104 10:53:37 00:00:30 NORMAL 0,22
0001/31 17/12/2014 PE - COD AREA 87 87 8966-4919 08:47:01 00:01:10 MEDIACAO 0,17
SUBTOTAL 10,95

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM TI
0001/32 27/11/2014 BA - COD AREA 74 74 8402-3860 07:40:13 00:01:06 NORMAL 1,50
SUBTOTAL 1,50

BASE DE CALCULO ICMS 58,62 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 58,62
ALIQUOTA 28%
VALOR 16,41

188

RESERVADO AO FISCO

ac7f.2063.5a70.8766.0451.7451.4d7a.a0b1

PRESTADORA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A NEXT H. 00000211352/SERIE A /SUB-SERIE 34
CNPJ:33.530.486/0006-35 - INSC.ESTADUAL: 181001605000637
AV GOV AGAMENON MAGALHAES,1116 - RECIFE - PE CEP: 50050-290
TELEFONE (4197 2666-2147 0 4

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR
0001/33 01/12/2014 BA - COD AREA 74 74 8402-3860 17:42:52 00:00:54 NORMAL 1,22
0001/34 09/12/2014 BA - COD AREA 74 74 8302-3860 14:58:32 00:01:24 NORMAL 1,93
0001/35 09/12/2014 BA - COD AREA 74 74 8402-3860 15:14:45 00:01:12 NORMAL 1,63
SUBTOTAL 4,75

BASE DE CALCULO ICMS 4,75 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 4,75
ALIQUOTA 28%
VALOR 1,33

188

RESERVADO AO FISCO

5858.d7e1.2455.eb29.cd83.13e5.5864.6f6f

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 18.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-210
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.:

FIXO

06002654

DBM - CTC RECIFE PE PLT
HELENA MARIA DA CONCEICAO SANTOS
RUA DUARTE COELHO,165
VILA EDUARDO
56328-160 PETROLINA-PE

56
V. Eduarde
04/02/15

72135128200601500009126373300601 15

RUA E BARBOSA // PR IGREJA

Referência
DEZEMBRO /2014

Telefone
(87) 3862-5778

Vencimento
16/01/2015

Total a pagar
R$ 257,93

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.	R$	45,48
	OI FIXO		26,49
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		18,99
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	212,45
	LIGACOES FIXO-MOVEL		197,22
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		10,00
	OUTROS VALORES		5,23

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

042-315243627-2

11/Fev/2015 HORA DE 16:38:49

LOT. 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 257,93

84650000008 57900240100
320435/00052 25708414128

042-315243627-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

KIMOS 3 MESES.
TOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

zebimento e no pagamento da sua fatura.
hamento impresso da sua conta.

- cadastro da sua fatura.
/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0018146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

HELENA MARIA DA CONCEICAO SANTOS
RUA DUARTE COELHO,165
VILA EDUARDO
56328-160 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONT
01/01/2015	3862-5778 0 4
CNPJ / CPF	
00002311864X0	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	257,93
RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
131201363827	16/01/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/14: 32:00	11/14: 30:00	10/14: 22:00
01 FIXO		09/14: 31:00	08/14: 42:00	07/14: 29:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PRESENTE AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000/S2208/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 0495/ 3862-5778 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/12/2014 01 FIXO 200 FIM DE SEMANA 01 A 30/12/14 7,18 VD 99
SUBTOTAL 99

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/12/2014 CONSUMO MINUTOS 32:00 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 00
SUBTOTAL 00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	28/12/2014	PE - COD AREA 87	81	9166-8810	08:33:01	00:00:48	NORMAL	43
0001/04	28/11/2014	PE - COD AREA 87	81	9943-8442	07:01:35	00:01:18	NORMAL	70
0001/05	03/12/2014	PE - COD AREA 87	81	9943-8442	08:19:09	00:00:48	NORMAL	43
0001/06	03/12/2014	PE - COD AREA 87	81	9300-0696	08:20:25	00:00:30	NORMAL	27
0001/07	08/12/2014	PE - COD AREA 87	81	9943-8442	16:55:55	00:00:30	NORMAL	43
0001/08	10/12/2014	PE - COD AREA 87	81	9610-8235	10:04:10	00:00:30	NORMAL	27
0001/09	25/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8805-7687	16:31:29	00:02:18	NORMAL	122
0001/10	25/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8813-1656	16:55:09	00:00:48	NORMAL	47
0001/11	25/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8805-7687	16:56:48	00:01:00	NORMAL	53
0001/12	27/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8806-9368	06:26:23	00:00:30	REDUZIDA	18
0001/13	27/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8869-2236	08:26:21	00:01:06	NORMAL	58
0001/14	27/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8825-7846	10:22:30	00:00:30	NORMAL	26
0001/15	27/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8809-4071	13:17:59	00:00:30	NORMAL	26
0001/16	27/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8832-8680	13:55:20	00:00:36	NORMAL	32
0001/17	27/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8803-1177	13:58:14	00:00:36	NORMAL	32
0001/18	27/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8803-1177	14:01:59	00:00:54	NORMAL	0,48
0001/19	27/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8809-4071	14:05:38	00:02:06	NORMAL	1,12
0001/20	27/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8806-9368	14:12:07	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/21	27/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8857-3033	18:00:59	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/22	28/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8815-3314	07:17:19	00:00:48	NORMAL	0,42
0001/23	28/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8869-2236	08:44:58	00:00:48	NORMAL	0,42
0001/24	28/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8805-7687	08:45:10	00:02:42	NORMAL	1,44
0001/25	28/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8869-2236	09:03:01	00:00:54	NORMAL	0,48
0001/26	28/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8813-1656	09:09:43	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/27	28/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8828-4511	09:28:50	00:00:42	NORMAL	0,37
0001/28	28/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8805-9802	09:34:50	00:01:00	NORMAL	0,53
0001/29	28/11/2014	PE - COD AREA 87	81	8814-8488	11:55:18	00:01:30	NORMAL	0,80

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número**

A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/digito

LOCAL: 04557 TELEFONE/CONTRATO: 3982-5778 Cx: C SU: A CONTA MES: 12/2014 DATA DE EMISSAO:

PAS	ALTNAR	DATA	DESCRICAO	TEL ORIGEM	TEL CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
001	30	01/12/2014	PE - CDD AREA 87					
001	31	01/12/2014	PE - CDD AREA 87					
001	32	01/12/2014	PE - CDD AREA 87					
001	33	01/12/2014	PE - CDD AREA 87					
001	34	01/12/2014	PE - CDD AREA 87					
001	35	01/12/2014	PE - CDD AREA 87					
001	36	01/12/2014	PE - CDD AREA 87					
001	37	02/12/2014	PE - CDD AREA 87					
001	38	02/12/2014	PE - CDD AREA 87					
001	39	02/12/2014	PE - CDD AREA 87					
001	40	02/12/2014	PE - CDD AREA 87					
001	41	02/12/2014	PE - CDD AREA 87					
001	42	02/12/2014	PE - CDD AREA 87					
001	43	02/12/2014	PE - CDD AREA 87					
001	44	02/12/2014	PE - CDD AREA 87					
001	45	02/12/2014	PE - CDD AREA 87					
001	46	02/12/2014	PE - CDD AREA 87					
001	47	02/12/2014	PE - CDD AREA 87					
001	48	02/12/2014	PE - CDD AREA 87					
001	01	02/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	02	02/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	03	03/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	04	03/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	05	03/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	06	03/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	07	03/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	08	03/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	09	03/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	10	04/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	11	04/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	12	04/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	13	04/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	14	04/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	15	04/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	16	04/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	17	04/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	18	04/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	19	04/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	20	04/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	21	04/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	22	04/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	23	04/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	24	04/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	25	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	01	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	02	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	03	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	04	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	05	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	06	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	07	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	08	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	09	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	10	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	11	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	12	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	13	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	14	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	15	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	16	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	17	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	18	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	19	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	20	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	21	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	22	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	23	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	24	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	25	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	01	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	02	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	03	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	04	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	05	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	06	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	07	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	08	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	09	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	10	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	11	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					
002	12	05/12/2014	PE - CDD AREA 87					

61	8835-7681	08:46:44	00:01:06	NORMAL				
61	8619-9332	08:50:07	00:00:30	NORMAL				
61	8869-1596	08:00:15	00:00:24	NORMAL				
61	8882-2113	09:09:58	00:01:00	NORMAL				
61	8823-5764	10:16:46	00:01:00	NORMAL				
61	8668-3396	16:23:19	00:05:36	NORMAL				
61	8636-3581	07:16:23	00:00:24	NORMAL				
61	8615-3314	07:31:21	00:01:42	NORMAL				
61	8609-1163	08:13:36	00:00:30	NORMAL				
61	8637-3682	08:53:15	00:01:18	NORMAL				
61	8654-534	09:14:28	00:01:48	NORMAL				
61	8651-3425	09:25:28	00:00:48	NORMAL				
61	8651-3425	09:25:36	00:00:42	NORMAL				
61	8654-534	09:51:17	00:00:48	NORMAL				
61	8612-9686	10:51:18	00:00:36	NORMAL				
61	8618-1626	10:56:45	00:01:06	NORMAL				
61	8618-0928	10:46:36	00:01:00	NORMAL				
61	8676-7687	11:12:33	00:00:00	NORMAL				
61	8666-1366	11:17:11	00:00:30	NORMAL				
61	8637-1392	11:14:11	00:00:30	NORMAL				
61	8637-1392	11:14:11	00:00:42	NORMAL				
61	8655-0111	01:48:48	00:01:12	NORMAL				
61	8645-2290	01:48:56	00:00:06	NORMAL				
61	8863-1154	08:06:33	00:02:54	NORMAL				
61	8611-8123	08:16:15	00:01:54	NORMAL				
61	8612-4300	08:22:58	00:00:36	NORMAL				
61	8663-3706	09:42:58	00:01:06	NORMAL				
61	8663-3706	10:10:51	00:00:30	NORMAL				
61	8637-1392	13:06:48	00:01:39	NORMAL				
61	8606-4734	13:14:21	00:01:06	NORMAL				
61	8626-1481	16:40:02	00:01:06	NORMAL				
61	8636-1687	16:42:21	00:00:42	NORMAL				
61	8654-4630	07:52:04	00:01:00	NORMAL				
61	8618-0211	08:14:02	00:00:12	NORMAL				
61	8620-1121	09:55:14	00:00:30	NORMAL				
61	8637-1392	12:37:34	00:00:06	NORMAL				
61	8637-1392	14:54:48	00:00:54	NORMAL				
61	8639-1121	16:26:58	00:01:30	NORMAL				
61	8669-2296	14:50:06	00:04:24	NORMAL				
61	8669-2296	15:06:50	00:03:48	NORMAL				
61	8669-2296	15:12:50	00:01:06	NORMAL				
61	8669-2296	17:14:37	00:01:54	NORMAL				
61	8605-7687	17:17:46	00:01:12	NORMAL				
61	8637-1392	01:11:08	00:00:36	NORMAL				
61	8615-3314	07:23:37	00:00:30	NORMAL				
61	8637-3663	07:07:51	00:00:30	NORMAL				
61	8637-1392	07:58:36	00:01:24	NORMAL				
61	8669-2296	09:07:16	00:00:36	NORMAL				
61	8631-1392	08:07:02	00:02:14	NORMAL				
61	8669-4571	08:10:00	00:03:24	NORMAL				
61	8644-5048	09:36:54	00:00:30	NORMAL				
61	8637-1392	10:53:09	00:01:48	NORMAL				
61	8637-1392	11:51:11	00:01:00	NORMAL				
61	8669-1121	14:39:04	00:00:30	NORMAL				
61	8635-7687	14:55:50	00:02:40	NORMAL				
61	8613-0308	06:20:51	00:00:30	REDUZ TDA				
61	8613-4411	06:54:51	00:00:30	NORMAL				
61	8666-1366	08:55:51	00:01:30	NORMAL				
61	8637-1392	08:18:21	00:01:30	NORMAL				
61	8634-5314	09:56:30	00:00:12	NORMAL				
61	8615-3314	09:56:21	00:00:42	REDUZ TDA				
61	8615-3314	07:34:02	00:00:30	NORMAL				
61	8605-7687	08:40:14	00:00:12	NORMAL				
61	8663-7022	08:58:33	00:06:36	NORMAL				
61	8655-8603	09:30:47	00:01:18	NORMAL				
61	8613-5307	09:31:33	00:00:30	NORMAL				
61	8617-8589	09:33:17	00:01:48	NORMAL				
61	8624-8761	09:38:26	00:01:18	NORMAL				
61	8654-1534	13:21:01	00:02:42	NORMAL				
61	8606-1121	13:21:36	00:00:48	NORMAL				
61	8636-8687	14:42:57	00:00:30	NORMAL				
61	8615-3314	07:15:21	00:00:42	NORMAL				
61	8627-0068	09:13:00	00:00:30	NORMAL				
61	8611-8046	09:47:16	00:00:30	NORMAL				
61	8637-1392	10:32:58	00:01:54	NORMAL				
61	8626-1121	10:57:07	00:00:36	NORMAL				
61	8631-7810	11:01:07	00:00:30	NORMAL				
61	8633-7810	11:31:39	00:00:30	NORMAL				
61	8609-1121	11:32:31	00:00:32	NORMAL				

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.vivo.com.br
AUXILIO À LISTA 102
*Ligação gratuita a partir de telefone fixo

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Nextel - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 25 Intelig - 23 GVT - 36 IDT
28 Algar Telecom - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Global One
38 Engevox - 41 TIM - 53 Ctbara - 65 Telemar 65 - 71 Ocsarphone
81 Sentelnet - 81 PCorp Telecom - 99 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01: 711, CEP: 50030-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

LOCAL: 0481 TELEFONE/CONTRATO: 3362-5778 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 12/2014 DATA DE EMISSAO: 01

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL ENTRADA	TEL CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
0003/13	11/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8803-1127	16:22:46	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/14	12/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8809-1121	06:25:11	00:01:54	REDUZIDA	0,74
0003/15	12/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8847-4224	07:22:22	00:00:30	NORMAL	1,06
0003/16	12/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8812-0246	09:30:55	00:02:48	NORMAL	4,69
0003/17	12/12/2014	PE - DDD AREA 87		81 8509-1121	10:16:10	00:01:12	NORMAL	0,26
0003/18	12/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8837-1382	10:51:17	00:00:54	NORMAL	1,38
0003/19	12/12/2014	PE - DDD AREA 87		81 8869-2296	15:00:40	00:00:42	NORMAL	0,26
0003/20	12/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8812-7120	16:06:50	00:01:06	NORMAL	0,26
0003/21	12/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8818-7772	17:02:46	00:04:42	NORMAL	0,33
0003/22	12/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8803-1177	17:16:57	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/23	13/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8697-1382	10:02:39	00:01:18	NORMAL	0,58
0003/24	15/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8809-1121	07:46:09	00:03:54	NORMAL	0,58
0003/25	15/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8825-7151	07:57:13	00:00:42	NORMAL	0,26
0003/26	15/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8825-7120	08:06:45	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/27	15/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8825-7151	08:06:23	00:00:48	NORMAL	0,26
0003/28	15/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8837-1382	08:26:48	00:01:48	NORMAL	0,58
0003/29	15/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8803-5284	08:36:27	00:03:36	NORMAL	0,58
0003/30	15/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8826-7687	08:47:21	00:01:24	NORMAL	0,26
0003/31	15/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8837-1382	10:44:07	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/32	15/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8866-8203	11:15:20	00:00:36	NORMAL	0,26
0003/33	15/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8851-8556	13:46:06	00:01:24	NORMAL	0,26
0003/34	15/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8869-2296	18:07:46	00:03:06	NORMAL	0,58
0003/35	15/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8809-1121	18:48:03	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/36	15/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8803-1177	18:54:06	00:02:16	NORMAL	0,26
0003/37	15/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8841-0080	18:57:00	00:02:18	NORMAL	0,26
0003/38	15/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8813-1666	11:26:38	00:04:36	NORMAL	0,26
0003/39	15/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8813-1666	17:22:18	00:00:46	NORMAL	0,26
0003/40	15/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8803-1177	17:41:18	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/41	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8815-3314	06:46:20	00:00:42	REDUZIDA	0,74
0003/42	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8805-1687	06:51:55	00:00:48	REDUZIDA	0,74
0003/43	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8806-7911	07:04:54	00:03:42	NORMAL	0,58
0003/44	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8821-3062	07:25:32	00:02:30	NORMAL	0,58
0003/45	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8809-1121	07:57:30	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/46	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8837-1382	08:39:01	00:02:06	NORMAL	0,58
0003/47	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8808-7135	08:42:13	00:00:54	NORMAL	0,26
0003/48	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8821-3062	08:45:04	00:01:42	NORMAL	0,58
0004/01	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8831-8423	08:47:41	00:00:54	NORMAL	0,26
0004/02	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8831-8423	08:49:12	00:00:30	NORMAL	0,26
0004/03	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8803-4119	09:15:35	00:01:54	NORMAL	0,58
0004/04	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8803-1177	09:46:21	00:00:30	NORMAL	0,26
0004/05	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8866-8902	10:02:43	00:00:42	NORMAL	0,26
0004/06	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8837-1352	11:07:45	00:00:48	NORMAL	0,26
0004/07	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8837-1352	11:24:22	00:01:00	NORMAL	0,26
0004/08	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8855-0812	11:25:43	00:01:18	NORMAL	0,58
0004/09	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8837-1382	11:28:06	00:01:12	NORMAL	0,58
0004/10	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8855-0812	12:31:22	00:00:36	NORMAL	0,26
0004/11	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8837-1382	12:36:12	00:03:12	NORMAL	0,58
0004/12	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8813-8867	13:08:48	00:01:36	NORMAL	0,26
0004/13	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8821-3062	13:12:51	00:01:24	NORMAL	0,58
0004/14	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8834-9038	13:14:30	00:01:24	NORMAL	0,26
0004/15	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8837-1382	13:16:28	00:02:06	NORMAL	0,58
0004/16	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8822-1916	14:01:15	00:00:36	NORMAL	0,26
0004/17	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8855-0912	14:05:46	00:01:48	NORMAL	0,58
0004/18	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8837-1382	14:07:53	00:00:54	NORMAL	0,26
0004/19	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8855-9602	14:25:50	00:00:36	NORMAL	0,26
0004/20	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8837-1382	14:29:58	00:00:30	NORMAL	0,26
0004/21	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8855-0512	14:31:10	00:00:30	NORMAL	0,26
0004/22	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8804-9038	14:32:37	00:00:30	NORMAL	0,26
0004/23	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8808-7135	14:33:44	00:02:48	NORMAL	0,58
0004/24	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8803-1177	15:37:21	00:00:30	NORMAL	0,26
0004/25	16/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8854-4225	17:07:09	00:01:24	NORMAL	0,74
0004/26	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8837-1382	08:23:20	00:02:00	NORMAL	1,06
0004/27	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8813-1666	08:42:42	00:08:48	NORMAL	4,69
0004/28	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8806-7911	09:20:11	00:00:30	NORMAL	0,26
0004/29	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8808-5975	09:21:35	00:02:36	NORMAL	1,38
0004/30	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8812-7120	09:53:58	00:00:30	NORMAL	0,26
0004/31	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8804-0148	10:29:28	00:00:30	NORMAL	0,26
0004/32	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8837-1382	10:30:28	00:02:30	NORMAL	1,33
0004/33	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8832-8680	10:35:11	00:01:06	NORMAL	0,58
0004/34	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8807-0511	10:45:21	00:00:30	NORMAL	0,26
0004/35	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8808-5815	10:51:02	00:01:00	NORMAL	0,53
0004/36	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8801-2819	11:15:57	00:00:30	NORMAL	0,26
0004/37	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8858-5520	11:55:14	00:00:30	NORMAL	0,26
0004/38	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8814-8488	12:51:25	00:00:48	NORMAL	0,42
0004/39	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8837-1382	13:00:16	00:02:06	NORMAL	1,12
0004/40	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8854-4225	14:09:48	00:00:36	NORMAL	0,32
0004/41	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8808-4738	14:10:57	00:00:48	NORMAL	0,42
0004/42	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8837-1382	14:33:32	00:00:36	NORMAL	0,32
0004/43	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8809-1121	17:52:04	00:00:54	NORMAL	0,48
0004/44	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8806-1121	18:10:20	00:00:36	NORMAL	0,32
0004/45	17/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8822-0308	23:51:10	00:00:30	REDUZIDA	0,18
0004/46	18/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8822-0308	00:11:33	00:00:30	REDUZIDA	0,18
0004/47	18/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8839-1121	08:16:48	00:01:48	NORMAL	0,58
0004/48	18/12/2014	PE - DDD AREA 87		81 8502-9281	08:20:20	00:00:48	NORMAL	0,42
0005/01	18/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8809-1121	08:51:07	00:07:30	NORMAL	4,00
0005/02	18/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8903-0597	09:57:06	00:00:36	NORMAL	0,32
0005/03	18/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8822-1915	10:01:09	00:00:42	NORMAL	0,37
0005/04	18/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8869-0047	10:06:14	00:00:54	NORMAL	0,48
0005/05	18/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8817-5701	10:08:45	00:00:30	NORMAL	0,26
0005/06	18/12/2014	PE - DDD AREA 87		81 8829-5233	10:11:28	00:01:12	NORMAL	0,64
0005/07	18/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8843-5153	10:13:05	00:00:42	NORMAL	0,37
0005/08	18/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8805-2713	10:24:49	00:00:30	NORMAL	0,26
0005/09	18/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8868-8201	10:26:03	00:00:30	NORMAL	0,26
0005/10	18/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8833-2878	10:27:25	00:00:42	NORMAL	0,37
0005/11	18/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8801-1776	10:30:08	00:00:36	NORMAL	0,32
0005/12	18/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8812-0246	10:39:54	00:02:48	NORMAL	1,45
0005/13	18/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8828-4511	10:52:54	00:00:36	NORMAL	0,32
0005/14	18/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8865-0146	10:53:32	00:00:30	NORMAL	0,26
0005/15	22/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8809-4238	08:28:57	00:01:00	NORMAL	0,53
0005/16	22/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8835-8270	09:20:06	00:01:12	NORMAL	0,64
0005/17	22/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8839-1121	10:17:07	00:00:48	NORMAL	0,42
0005/18	22/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8806-1121	11:01:58	00:00:48	NORMAL	0,42
0005/19	22/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8837-1382	11:29:10	00:03:00	NORMAL	1,60
0005/20	22/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8854-2845	11:40:57	00:02:36	NORMAL	1,38
0005/21	22/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8838-2814	12:37:59	00:00:30	NORMAL	0,26
0005/22	22/12/2014	PE - DDD AREA 87		87 8838-2914	12:38:33	00:00:48	NORMAL	0,42

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

LOCAL: 04957 TELEFONE/CONTRATO: 3862-5778 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 12/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
0005/2*	23/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8813-7803	09:13:10	00:02:30	NORMAL
0005/26	23/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8831-1337	09:56:10	00:02:00	NORMAL
0005/29	23/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8831-1392	10:27:14	00:02:36	NORMAL
0005/30	23/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9915-9898	10:30:17	00:01:36	NORMAL
0005/31	23/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8337-1392	10:32:02	00:00:48	NORMAL
0005/32	23/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8859-A046	10:33:08	00:01:06	NORMAL
0005/33	23/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8823-8419	12:45:16	00:01:30	NORMAL
0005/34	23/12/2014	PE - COD AREA 87		81 8823-8419	13:06:44	00:01:12	NORMAL
0005/35	24/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8809-1121	08:30:14	00:03:38	NORMAL
0005/36	24/12/2014	PE - COD AREA 87		81 8809-1121	08:47:21	00:00:48	NORMAL
0005/37	24/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8831-1392	08:49:22	00:05:24	NORMAL
0005/38	24/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8852-8665	09:15:28	00:01:12	NORMAL
0005/39	24/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8822-0308	09:29:01	00:00:42	NORMAL
0005/40	24/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8807-2908	09:40:56	00:00:30	NORMAL
0005/41	24/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8862-0082	10:38:34	00:00:32	NORMAL
0005/42	24/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8855-0812	11:11:45	00:00:36	NORMAL
0005/43	24/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8836-2514	11:12:49	00:01:32	NORMAL
0005/44	24/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8837-1392	11:20:10	00:00:42	NORMAL
0005/45	24/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8836-2514	11:34:01	00:00:36	NORMAL
0005/46	24/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8837-1392	11:40:30	00:00:36	NORMAL
0005/47	24/12/2014	PE - COD AREA 87		81 8836-2514	11:50:57	00:00:48	NORMAL
0005/48	24/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8853-5105	12:14:49	00:00:30	NORMAL
0006/01	26/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8826-7211	09:02:16	00:04:18	NORMAL
0006/02	26/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9904-8038	09:18:50	00:01:00	NORMAL
0006/03	26/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8815-3014	09:27:56	00:01:00	NORMAL
0006/04	26/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8864-4225	09:35:08	00:00:48	NORMAL
0006/05	26/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8837-1392	09:38:15	00:00:54	NORMAL
0006/06	26/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8815-0850	10:46:54	00:00:42	NORMAL
0006/07	26/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8866-0148	10:53:18	00:03:18	NORMAL
0006/08	26/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8864-1703	11:26:53	00:00:54	NORMAL
0006/09	26/12/2014	PE - COD AREA 87		81 8864-1703	11:31:07	00:00:30	NORMAL
0006/10	26/12/2014	PE - COD AREA 87		81 8864-1703	11:37:37	00:01:00	NORMAL
0006/11	26/12/2014	PE - COD AREA 87		81 8864-1703	11:51:21	00:01:00	NORMAL
0006/12	26/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8864-1703	12:11:10	00:00:42	NORMAL

SUBTOTAL

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

BASE DE CALCULO ICMS: 212,21
ALIQUOTA: 28%
VALOR: 59,41

135

RESERVADO AO FISCO

0624 3397 b4df 7144 4856 3d7b 55eb 8958

FATURA N.: 1200096722363 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 18.001.00.0148-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04957 3862-5778 0 4

0006/13 29/12/2014 RECARGA IDX ILIMITADO 87680128810

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 04957 3862-5778 0 4

0006/14 29/12/2014 PAISS ASS.S/ FRANQUIA DI FIXO 01 A 30/12/14 0,01% VD
0006/15 29/12/2014 BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/12/14
0006/16 19/12/2014 JUROS DE MORA CONTA 11/2014
0006/17 19/12/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 11/2014

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
04957	3862-5778	0	4	257,93
TOTAL				257,93

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169a0dd

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL 181.001.0013145-4
RUA DO BRUM 486 - RECIFE - PE CEP 50030-280
MATRIZ CNPJ 33.000.118/0001-79

FIXO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

10400630

FRANCISCA DE ANDRADE ALVES SILVA
RUA C.52
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 11-PE

65
R-11-11
09/02/15

72136128200811300000019770302601 15

PX IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS/VA ORTCHE MEUS 1 PASSOS

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
JANEIRO /2015	(87) 3985-6042	05/02/2015	R$ 106,83

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	103,37
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		103,37
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	3,46
OUTROS VALORES		3,46

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
042-315243629-0
11/Fev/2015 HORA DF 16:31:00
LOT. 15.20341-1 TERM 04130/
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 100,83

84600000001 0 00300240303
32155450396? 50842061?4?6

042-315243629-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

MOS 3 MESES.
MÁTICO EM CONTA CORRENTE.
rmento e no pagamento da sua fatura.
mento impresso da sua conta.
adastro da sua fatura.
i/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-80 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BARAO,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG

FRANCISCA DE ANDRADE ALVES SILVA
RUA C,52
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 11-PE

DATA DE EMISSAO	16/01/2015
CNPJ / CPF	00004026207462
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL
CDD. DEB. AUTOMATICO	181201643420
CODIGO DDD	81
TELEFONE/CON	3985-6042 0 6
VALOR A PAGAR R$	106,63
VENCIMENTO	05/02/2015

PLANO LOCAL
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 01/15: 3:30 12/14: 11/14: 15:30
10/14: 10:36 09/14: 08/14: 8:12

PAR./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000004070036/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 15545 3985-6042 0 6

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/01/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/15 0,04
0001/02 16/01/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL REF. 11 DIAS 3,37
SUBTOTAL 3,37

LIGACOES LOCAIS
0001/03 16/01/2015 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 103,37
ALIQUOTA 25%
VALOR 25,84

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 103,37

ICE

RESERVADO AO FISCO

4f2a fd4f 0f61 8cfd 21c4 598b 001f 9a83

FATURA N : 120009193271 6 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BARAO,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
CNPJ: 33.000.118/0014-80 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 15545 3985-6042 0 6

0001/04	05/12/2014 JUROS DE MORA	CONTA 11/2014	0,75
0001/05	10/12/2014 JUROS DE MORA	CONTA 09/2014	0,74
0001/06	10/12/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 11/2014	1,51
0001/07	10/12/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 09/2014	0,46

TOTAL OUTROS VALORES 3,46

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
15545 3985-6042 0 6	106,63
TOTAL	106,63

PREZADO CLIENTE, ATE 16/01/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 24,34. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL

- Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A partir de 02/11/2014, nos dmas de DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 os clientes terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL ORIGEM	TEL CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST (1%) E FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço tarifado e cobrado. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Feinet - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Algartelyo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engecom - 41 TIM - 53 Unitara - 65 Telecom 65 - 71 Datargbrasil
81 Sercomtel - 91 BCorp Telecom - 96 Aeiga Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destague e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201640420

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM,486 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1

0364 - CTO RECIFE PE PJ7
FRANCISCA DE ANDRADE ALVES SILVA
RUA C,52
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 11-PE

51500645

72135128200857900300089178302231214

PX IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS/NA CRECHE MEUS 1 PASSOS

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
DEZEMBRO /2014	(87) 3985-6042	05/01/2015	R$ 24,34

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	22,69
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		22,69
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	1,65
OUTROS VALORES		1,65

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-315243531-0

11/Fev/2015 HORA DE 1[illegible]

CONCURSO 1[illegible]

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2551

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR BJ

VALOR DO PAGAMENTO: 24,34

846800000000 24340240301
321554583987 50042M014126

042-315243531-0

VIA DO CLIENTE

; 3 MESES.
TICO EM CONTA CORRENTE.

nto e no pagamento da sua fatura.
to impresso da sua conta.

tro da sua fatura.
ra-voce/minha-oi/debito-automatico.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-80 - INSC. ESTADUAL: 81.001.0018145-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FRANCISCA DE ANDRADE ALVES SILVA
RUA C,52
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 11-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CON
16/12/2014	3985-6042 0
CNPJ / CPF	
00004035207482	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	24,34
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
13120164025	05/01/2015
CODIGO DOC	
67	

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/14:	11/14: 18:30	10/14: 10:38
BASICO		09/14:	08/14: 8:12	07/14: 17:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000004021 14/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 15545 3985-6042 0 6

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/12/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/12/14
0001/02 16/12/2014 CR. ASS. USO NAO RESIDENCIAL REF. 21 DIAS
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/03 16/12/2014 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS	22,69	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS
ALIQUOTA	28%	
VALOR	6,35	

ISS

RESERVADO AO FISCO

d868.0af0.75e4.601c.05e1.380c.7e0c.1e8b

FATURA N.: 120009862170 4 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-80 - INSC. ESTADUAL: 18.001.0018145-4

OUTROS VALORES 01 FIXO
TELEFONE 15545 3985-6042 0 6

0001/04	16/11/2014	JUROS DE MORA	CONTA 10/2014
0001/05	16/11/2014	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 10/2014

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
15545 3985-6042 0 6	24,34
TOTAL	24,34

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(2,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATE 17/12/14 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 100,50. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

- Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A partir de 01/11/2014, nos DDDs 81, 82, 91, 11, 21, 22, 24, 27, 28 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/oi9dig1a

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

LOCAL: 15515 TELEFONE/CONTRATO: 3515-6042 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 12/2014 DATA DE EMISSAO: 26/12/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço agora é cobrado. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Algar/sys - 32 Comsigla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 55 Telesudeste - 71 Datorphone
81 Sercomtel - 81 WCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201640420

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

FIXO

TELEMAR NORTE LES T S/A
CNPJ: 13.030.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019448-8
RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-060
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LUZINETE EVANGELISTA JORDAO
RUA E.60 A
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 11-PE

DATA DE EMISSAO	01/01/2015
CNPJ / CPF	00003950693444
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL	RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO	111200438364
CODIGO DDD	87
TELEFONE	3985-6095
VALOR A PAGAR	111,18
VENCIMENTO	16/01/2015

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 12/14: 53:54 11/14: 11:36 10/14: 8:54 09/14: 62:12 08/14: 91:00 07/14: 50:36

PAG. LEMBR DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA

FORNECEDORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0800021721/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE (1)541 3985-6095 # 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 19/12/2014 ASSINATURA USO RESIDENCIAL 31 A 30/12/14
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/02 19/12/2014 CONSUMO MINUTOS 53:54 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	16/12/2014	PE - CSD AREA 87	87	9118-4589	17:09:38 00:00:30 NORMAL
0001/04	16/12/2014	PE - CSD AREA 87	87	9159-1011	17:06:39 00:01:42 NORMAL
0001/05	16/12/2014	PE - CSD AREA 87	87	9118-4488	17:09:35 00:00:42 NORMAL
0001/06	24/11/2014	PE - CSD AREA 87	87	9681-6745	16:18:50 00:00:42 NORMAL
0001/07	26/11/2014	PE - CSD AREA 87	87	9914-8170	17:28:30 00:00:30 NORMAL
0001/08	27/11/2014	PE - CSD AREA 87	87	9983-2258	09:48:33 00:00:30 NORMAL
0001/09	27/11/2014	PE - CSD AREA 87	87	9983-2259	09:51:00 00:02:18 NORMAL
0001/10	27/11/2014	PE - CSD AREA 87	87	9981-2239	16:17:32 00:00:30 NORMAL
0001/11	27/11/2014	PE - CSD AREA 87	87	9838-9542	16:21:03 00:01:58 NORMAL
0001/12	28/11/2014	PE - CSD AREA 87	87	9961-6968	14:37:14 00:00:54 NORMAL
0001/13	28/11/2014	PE - CSD AREA 87	87	9985-2774	16:43:03 00:00:34 NORMAL
0001/14	02/12/2014	PE - CSD AREA 87	87	9637-9457	10:18:55 00:01:48 NORMAL
0001/15	02/12/2014	PE - CSD AREA 87	87	9657-8363	14:32:59 00:01:12 NORMAL
0001/16	02/12/2014	PE - CSD AREA 87	87	9860-7332	15:11:00 00:01:36 NORMAL
0001/17	02/12/2014	PE - CSD AREA 87	87	9961-6968	14:55:39 00:00:30 NORMAL
0001/18	03/12/2014	PE - CSD AREA 87	87	9611-0426	16:42:16 00:03:30 NORMAL
0001/19	04/12/2014	PE - CSD AREA 87	87	9961-6969	15:53:43 00:00:30 NORMAL
0001/20	04/12/2014	PE - CSD AREA 87	87	9630-6267	19:32:18 00:00:42 NORMAL
0001/21	05/12/2014	PE - CSD AREA 87	87	9965-5748	08:27:10 00:00:48 NORMAL
0001/22	09/12/2014	PE - CSD AREA 87	87	9669-1428	08:42:08 00:00:48 NORMAL
			87	9903-4582	10:21:32 00:09:30 NORMAL
			87	9885-1586	10:41:36 00:00:30 NORMAL
			87	9954-6004	14:20:42 00:01:36 NORMAL
			87	9665-7181	16:23:56 00:01:24 NORMAL
			87	9665-7181	16:23:32 00:05:30 NORMAL
			87	9665-7181	16:31:13 00:00:54 NORMAL
			87	9665-7181	16:32:19 00:01:24 NORMAL
			87	9849-7985	16:18:19 00:01:12 NORMAL
			87	9834-0236	16:22:48 00:00:36 NORMAL
			87	9949-7985	16:42:47 00:00:36 NORMAL

		0,43
		0,43
		2,70
		0,37
		0,87
		0,76
		3,00
		0,43
		0,76
		0,65
		0,32
		0,32

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

JUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado, A

842-315243633-7

11/Fev/2015 FEIRA DE 16:32:20

LOT. 15.20341-1 TERM 44130/

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 111,18

84670000017 111800438306
92155458308? 5600560 14123

842-315243633-7

VIA DO CLIENTE

SERVICOS OI FIXO	32,44
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	43,17
LIGACOES PARA CELULAR	49,27
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	8,37
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	13,23

VALOR A PAGAR	R$ 111,18
VENCIMENTO	16/01/2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

LOCAL: 13545 TELEFONE/CONTRATO: 3985-6095 CJ: 0 SU: 0 CONTA MES: 12/2014 DATA DE EMISSAO: 01/01/2015

FAT.	ITEM	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VA
	0001/32	10/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9961-6369	14:55:53	10:08:30	NORMAL	
	0001/34	11/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9962-3548	08:48:01	00:00:42	NORMAL	
	0001/35	11/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9608-5748	08:48:07	00:01:48	NORMAL	
	0001/36	11/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9959-2956	08:53:55	00:01:06	NORMAL	
	0001/37	11/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9959-5748	08:55:13	00:02:24	NORMAL	
	0001/38	12/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9961-6369	09:24:32	00:01:06	NORMAL	
	0001/39	12/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9959-2956	09:28:56	00:03:00	NORMAL	
	0001/40	13/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9965-9737	15:52:43	00:01:42	NORMAL	
	0001/41	12/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9604-5012	15:53:14	00:01:54	NORMAL	
	0001/42	15/12/2014	PE - COD AREA 87		87 0028-5748	08:57:49	00:00:54	NORMAL	
	0001/43	15/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9924-8837	16:21:36	00:03:54	NORMAL	
	0001/44	16/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9630-6247	08:03:29	00:00:30	NORMAL	
	0001/45	16/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9630-6247	09:01:01	00:01:38	NORMAL	
	0001/46	16/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9630-6247	09:09:05	00:00:42	NORMAL	
	0002/47	16/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9630-6247	15:43:59	00:01:06	NORMAL	
	0002/48	16/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9654-2760	17:08:02	00:05:00	NORMAL	
	0002/01	20/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9665-7101	08:33:59	00:04:00	NORMAL	
	0002/02	20/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9962-6969	09:42:56	00:00:30	NORMAL	
	0002/03	22/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9962-3545	09:17:52	00:01:36	NORMAL	
	0002/04	22/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9917-6486	09:21:43	00:02:06	NORMAL	
	0002/05	23/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9961-6969	11:08:37	00:00:30	NORMAL	
	0002/06	26/11/2014	PE - COD AREA 87		87 9813-4455	16:14:45	00:01:06	NORMAL	
	0002/07	27/11/2014	PE - COD AREA 87		87 9811-8604	14:58:40	00:00:42	NORMAL	
	0002/08	28/11/2014	PE - COD AREA 87		87 9831-3035	15:58:55	00:31:12	NORMAL	
	0002/09	01/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9625-6302	16:12:29	00:01:24	NORMAL	
	0002/10	05/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8003-1838	16:30:34	00:00:48	NORMAL	
	0002/11	08/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9961-6969	16:09:28	00:02:24	NORMAL	
	0002/12	08/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9831-1175	16:13:21	03:03:18	NORMAL	
	0002/13	15/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9831-3035	19:12:55	03:01:30	NORMAL	
	0002/14	17/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9802-3854	10:14:31	09:01:24	NORMAL	
	0002/15	23/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9802-3854	09:27:51	00:01:30	NORMAL	
	0002/16	23/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8802-3854	09:30:30	00:03:30	NORMAL	
	0002/17	23/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8833-2345	10:49:42	00:00:36	NORMAL	
	0002/18	23/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8833-2345	13:10:32	00:06:30	NORMAL	

SUBTOTAL TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

BASE DE CALCULO ICMS 92,83
ALIQUOTA 18%
VALOR 25,99

139

RESERVADO AO FISCO

9035.e9bc.b8Ea.Ea03.1fc1.39aa.1875.ae02

NFST N. 1010020390/SSRIE R4 /SUB-SERIE

PRESTADORA TIM CELULAR S/A
CNPJ:04.206.050/0002-46 - INSC.ESTADUAL: 033048670
AV AIRTON SENNA DA SILVA,1633 SLAI - JABOATAO - PE CEP: 54115-240
TELEFONE 13545 3985-6095 D 3

LIG. LOCAL DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR
0002/19 26/11/2014 PE - COD AREA 83 83 9836-9854 14:41:57 00:02:36 NORMAL 5,52
SUBTOTAL 5,52

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

BASE DE CALCULO ICMS 5,52
ALIQUOTA 18%
VALOR 1,54

135

RESERVADO AO FISCO

22f3.1631.629a.05b0.32a9.dech.5db1.011b

FATURA N.: 1200096790331 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AVA DO SAUN,480 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-95 - INSC. ESTADUAL: 681.001.0019144-4

OUTROS VALORES DE FIXO
TELEFONE 13545 3985-6095 D 3 11,59

0002/20 29/12/2014 MENS.CHAMADAS AUTOMAT. JANEIRO 01 a 31/12/14 0,59
0002/21 02/12/2014 JUROS DE MORA CONTA 12/2014

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.031914S-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 13545 TELEFONE/CONTRATO: 3085-4055 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 12/2014 DATA DE EMISSAO: 01/0

SGL./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	DEL./CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
0102/22	02/12/2014	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 10/2014					1,3
				TOTAL OUTROS VALORES				13,2

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
13545 3085-4055	0 3	111,18
TOTAL		111,18

CONTRIBUICOES/SUBS E TUST(1%) FUNTELL(1%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

LOCAL: SJ543 TELEFONE/CONTATO: 3361-6555 CJ: 0 DV: 3

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

2ª Via

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-91 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0018146-4
RUA DO BROM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 19545 TELEFONE/CONTRATO: 3383-6295 CJ: 8 SU: 3 CONTA MES: 12/2014 DATA DE EMISSAO: 01/01/2

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 19545 3383-6295 0 3

LIGACOES LOCAIS:

L000001	28/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0021:01	87	3963-3970	09:01:40	0013:08	NORMAL	0,00
L000002	26/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	87	3967-0767	09:04:31	0000:54	NORMAL	0,00
L000003	26/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	87	3967-0767	14:30:13	0001:12	NORMAL	0,00
L000004	27/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	87	3963-3970	10:14:07	0001:30	NORMAL	0,00
L000005	01/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	87	3960-1915	09:15:40	0001:30	NORMAL	0,00
L000006	02/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	87	3965-4055	13:03:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	02/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	87	2805-5164	13:07:12	0001:54	NORMAL	0,00
L000008	03/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	87	3861-3299	08:37:58	0001:36	NORMAL	0,00
L000009	03/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:18	87	3861-3299	08:40:58	0012:18	NORMAL	0,00
L000010	03/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	87	3962-3614	08:12:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	03/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	87	3965-9596	14:33:18	0000:54	NORMAL	0,00
L000012	03/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	87	3961-9400	14:34:34	0000:54	NORMAL	0,00
L000013	03/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	87	3861-3299	17:41:12	0002:24	NORMAL	0,00
L000014	04/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	87	3861-3299	09:40:03	0001:30	NORMAL	0,00
L000015	08/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	87	3861-3299	17:39:35	0000:48	NORMAL	0,00
L000016	09/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	87	3965-5163	08:43:13	0000:48	NORMAL	0,00
L000017	09/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	87	3965-5164	09:46:24	0003:12	NORMAL	0,00
L000018	09/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	87	3861-4194	10:26:48	0001:30	NORMAL	0,00
L000019	09/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	87	3861-4417	17:53:26	0001:36	NORMAL	0,00
L000020	10/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	87	3861-3299	08:45:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	10/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	87	3861-2169	10:51:41	0003:12	NORMAL	0,00
L000022	11/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	87	3861-3299	15:34:22	0001:54	NORMAL	0,00
L000023	15/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0035:42	87	3965-5056	13:46:34	0035:42	NORMAL	0,00
L000024	16/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	87	3861-3299	09:32:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	17/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	87	3861-3299	10:11:44	0001:06	NORMAL	0,00
L000026	17/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	87	3861-3299	10:12:56	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 53:54

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 53:54

MINUTOS COMPRADOS: 0:00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-99 INSC. ESTADUAL: 81.001.00[illegible]-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

FIXO

3881267/6

COM : CTC RECIFE PE PLT

GICELIA PIA DE SOUSA
RUA VINTE E QUATRO,244
PEDRO RAIMUNDO
56318-260 PETROLINA-PE

7213512820050850000018104530230115

NA CRECHE NOVA SEMENTE

81
Pedro V
10/02/15

Referência
JANEIRO /2015

Telefone
(87) 3867-5187

Vencimento
24/02/2015

Total a pagar
R$ 82,59

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	65,65
OI FIXO		46,66
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		18,99
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	16,94
LIGACOES FIXO-MOVEL		1,24
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		10,00
OUTROS VALORES		5,70

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-315243635-3

11/Fev/2015 HORA 08:37:54

LOT. 15.20341-1 TERM 041367
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR N E

VALOR DO PAGAMENTO: 82,59

042-315243635-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

3 MESES.
CO EM CONTA CORRENTE.
to e no pagamento da sua fatura.
impresso da sua conta.

o da sua fatura.
a-voce/minha-oi/debito-automatico.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.2019145-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

GICELIA PIA DE SOUSA
RUA VINTE E QUATRO,244
PEDRO RAIMUNDO
56316-260 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSÃO	17/01/2015
CNPJ / CPF	00004869530455
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL	RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMÁTICO	141000085827
CÓDIGO DDD	87
TELEFONE/C	3867-5187
VALOR A PAGAR	82,59
VENCIMENTO	24/02/2015

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/15: 5:00	12/14: 22:00	11/14: 24:00
01 FIXO		10/14: 27:00	09/14: 30:00	08/14: 10:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORÁRIO	DURAÇÃO	TARIFA	QTD	

CÓDIGO PRÓXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5817 - MOVEL 01 ILIMITADO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NPST N. 3000029805/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04987 3867-5187 0 5

SERVIÇOS MENSAIS

0001/01	17/01/2015 01 FIXO ILIMITADO	01 A 30/01/15				30,90
0001/02	17/01/2015 MOVEL 01 ILIMITADO	01 A 30/01/15			78,19% VD	4,28
SUBTOTAL						35,18

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/03	17/01/2015 CONSUMO MINUTOS	8:00 FRANQUIA	500:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA		0:00	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	16/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	9153-5283	12:40:27	00:00:30	NORMAL	P5817	0,34
0001/05	16/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	9153-5283	12:44:14	00:00:30	NORMAL	P5817	0,34
0001/06	16/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	9153-5283	17:44:50	00:00:48	NORMAL	P5817	0,56
0001/07	15/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8849-1454	06:39:39	00:00:30	REDUZIDA	P5817	0,00
0001/08	16/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8849-3937	08:57:26	00:00:30	NORMAL	P5817	0,00
0001/09	15/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8806-9238	10:09:22	00:00:42	NORMAL	P5817	0,00
0001/10	16/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8849-1454	08:03:41	00:00:30	NORMAL	P5817	0,00
0001/11	16/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8866-4436	13:57:46	00:00:42	NORMAL	P5817	0,00
0001/12	16/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8824-9382	14:06:07	00:00:42	NORMAL	P5817	0,00
0001/13	16/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8824-9382	14:08:46	00:00:30	NORMAL	P5817	0,00
0001/14	16/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8866-4436	14:10:29	00:01:18	NORMAL	P5817	0,00
0001/15	17/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8807-6088	08:48:46	00:00:54	REDUZIDA	P5817	0,00
0001/16	17/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8801-5848	10:38:06	00:00:30	NORMAL	P5817	0,00
0001/17	17/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8862-3309	12:39:19	00:00:42	NORMAL	P5817	0,00
0001/18	17/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8841-6855	17:53:22	00:00:30	NORMAL	P5817	0,00
0001/19	19/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8823-2778	10:32:05	00:00:30	NORMAL	P5817	0,00
0001/20	19/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8812-2232	10:32:38	00:03:12	NORMAL	P5817	0,00
0001/21	19/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8862-9443	10:37:11	00:02:12	NORMAL	P5817	0,00
0001/22	19/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8868-1467	13:42:59	00:00:42	NORMAL	P5817	0,00
0001/23	19/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8826-5411	13:45:54	00:00:48	NORMAL	P5817	0,00
0001/24	19/12/2014 PE - DDD AREA 87	87	8831-0133	17:31:03	00:00:42	NORMAL	P5817	0,00
SUBTOTAL								1,24

DESCONTOS

0001/25	19/12/2014 DIMED.P/INTERRUP (N.DIAS X VLR.ASSINAT /30)	-0,63

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A partir de 02/11/2014, aos dnos de DDDs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

LOCAL: 0495T TELEFONE/CONTRATO: 3867-5187 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 17

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL ORIGEM TEL CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA

SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS 35,77 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS
ALIQUOTA 28%
VALOR 10,01

RESERVADO AO FISCO

d8d5.7a88.49f1.9362.b719.0bd0.411b.49b7

FATURA N.: 120009687423 TELEMAR NORTE LESTE S/A - Rua 07 BLOM 495 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.261(140.4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 0495T 3867-5187 0 5

0001/26 17/01/2015 RECARGA AUTOMATICA NONUS R$100 678685943B6 TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 0495T 3867-5187 0 5

0001/27 17/01/2015 PASSO ASS.VJ FRANQUIA DI FIXO DI A 30/01/15 0,01% VD
0001/28 17/01/2015 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR DI A 30/01/15
0001/29 17/01/2015 PARCELA TAXA HABILITACAO FIXO 12/12 TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE Cx SU VALOR
0495T 3867-5187 0 5 82,59
TOTAL 82,59

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1331
INTERNET ..... www.vivo.com.br
AUXILIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte disponibilidade.

INFORMAÇÕES

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Embratel - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Algar/syo - 32 Convergia - 34 GMTL - 35 Easytone - 37 Global Line
39 Ergonix - 41 TIM - 53 Ontera - 65 Telesom 65 - 71 Dolcephone
81 Sercomtel - 91 #Corp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
1412000065827

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0114-93 - INSC. ESTADUAL: 181.002.00[illegible]
RUA DO BROM,481 - RECIFE - PE CEP: 50030-240
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ADALCI MARIA SILVA DOS SANTOS
RUA F,24
PX SUP BOM TEMPO
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 4-PE

DATA DE EMISSÃO
15/01/2015
CNPJ / CPF
[illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMÁTICO
[illegible]
CÓDIGO DDD
87

TELEFONE
3985-81[illegible]

VALOR A PAGAR
R$ 1[illegible]

VENCIMENTO
15/01/[illegible]

PLANO LOCAL
BASICO

HISTÓRICO DE CONSUMO DE MINUTOS 12/14: 107:54 13/14: 10/14: 09/14: 08/14: 07/14:

SEQ./LINHA DATA DESCRITIVO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORÁRIO DURAÇÃO TARIFA VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE (0[illegible]) 3985-8186 0 3

SERVIÇOS MENSAIS
[illegible]/01 28/12/2014 ASSINATURA USO RESIDENCIAL 01 A 30/12/14 43,17
[illegible]/02 28/12/2014 ASSINATURA USO RESIDENCIAL 06 A 30/11/14 35,98
SUBTOTAL 79,15

SERVIÇOS EVENTUAIS
[illegible]/03 05/11/2014 REINSTALACAO DE LINHA BASICA 30,70
SUBTOTAL 30,70

LIGAÇÕES LOCAIS
[illegible]/04 29/12/2014 CHAMADO MINUTOS 107:54 FRANQUIA 267:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 109,65 TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 109,65
ICMS 20% 21,75

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

PRIMA N.: 120[illegible] TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BROM,481 - RECIFE - PE CEP: 50030-240
CNPJ: 33.000.118/0114-93 - INSC. ESTADUAL: [illegible]

SERVIÇOS DE TERCEIROS
TELEFONE (0[illegible]) 3985-8186 0 3

[illegible]/01 29/12/2014 MENSALIDADE SOS FONE DE FIXO 2,90

TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS 2,90

SEGURO LEGAL

LOCAL TELEFONE (2 DD
[illegible] 3985-8186 2 3 VALOR
TOTAL 112,75
112,75

CONTRATO

ADAG AS TARIFAS.

Pagando ate
Cobrança
Suspensão
Corr + de
Créditos (5

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado. Ap

042-31524037-0

11/Fev/2015 HORA DE [illegible]

LOT. 15,28341-1 TERM 04[illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 112,75

84670000017 12750024030
32040610390[illegible] 56160031[illegible]

042-31524037-0

SERVICOS OI FIXO
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 109,85
LIGACOES PARA CELULAR 109,85
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00
SERVICOS DE TERCEIROS 0,00
OUTROS VALORES 2,90
0,00

VALOR A PAGAR R$ 112,75

VENCIMENTO 15/01/2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | C1 4 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 000007 | C3 8 | R$ 3.912,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil novecentos e doze reais

e centavos acima

a Confecções Ltda ou à sua ordem

Petrolina, 10 de Fevereiro de 20 13

CAIXA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

SHOPPING PETROLINA,
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO: 04/13

=10429316= 006000000075A 80030014647 9#

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

HB TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA

AV. GUARARAPES, Nº 1739- CENTRO

PETROLINA/PE

FONE: (87) 3861-3650

CEP: 56.302-00

CNPJ: 35.603.612/0001-53

I.E: 017107458

RECIBO

Recebemos da **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE** a importância de R$:3.912,00(três mil, novecentos e doze reais) referente á compras com cheque nº 000007 NF: 1805.

Petrolina, 10 Fevereiro de 2015

35.603.612/0001-53
HB TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA.
Av. Guararapes, 1739 - Centro
CEP 56.302-000 PETROLINA-PE

RECEBEMOS DE IB TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO *ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE - R AV INTEGRAÇÃO SN 0 GERCINO COELHO - CENTRO - PETROLINA - PE - EMISSÃO 10/02/2015 - VALOR TOTAL R$ 3.912,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1805
Série: 1

IB TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA

AV GUARARAPES, 1739
CENTRO
PETROLINA
PE (87) 3861-3650
56.332-175

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1805
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
2615 0235 6036 1200 0153 5500 1000 0018 0518 3541

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS [DENTRO DO ESTADO]	126150006800575 10/02/2015 12:08:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
17107458		35.603.612/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	11.470.259/0001-12	10-02-2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV INTEGRAÇÃO, SN, 0 GERCINO COELHO	Centro	56.300-000	10-02-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Petrolina	3863-3970	PE	ISENTO	12:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.912,00	665,04	0,00	0,00	3.912,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	2.934,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1260					55.420,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	TNT CORES LARG 1,40	56031290	000	5102	MTS	3260,0000	1,5000	4.890,00	3.912,00	665,04	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Documento gerado pela Aliordem Software - www.aliordem.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento nº 0000402947 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.255,36 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

ORÇAMENTO

EMPRESA: HB tecidos e Confecção Ltda
CNPJ: 35.603.612/0001-53

ORD	PRODUTO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	TNT EM CORES COM LARG. 1,40	3.260	1,50	4.890,00
		10%	–	978,00
	TOTAL			3.912,00

30/01/15

35.603.612/0001-53
HB TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA.
Av. Guararapes, 1739 - Centro
CEP 56.302-000 - PETROLINA-PE

Assinatura do Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

ORÇAMENTO

EMPRESA: HBR CONFECÇÕES LTDA
CNPJ: 03.786.389/0001-30

30/01/15

ORD	PRODUTO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	TNT EM CORES COM LARG. 1,40	3.260	1,50	4.890,00
	TOTAL			4.890,00

03.786.389/0001-30
HBR CONFECÇÕES LTDA
Travessa Ribeiro,07
Centro
CEP: 48.903-515
Juazeiro-BA

Assinatura do Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

ORÇAMENTO

EMPRESA: Lojas HB Ltda
CNPJ: 02.493.321/0001-09

29/01/2015

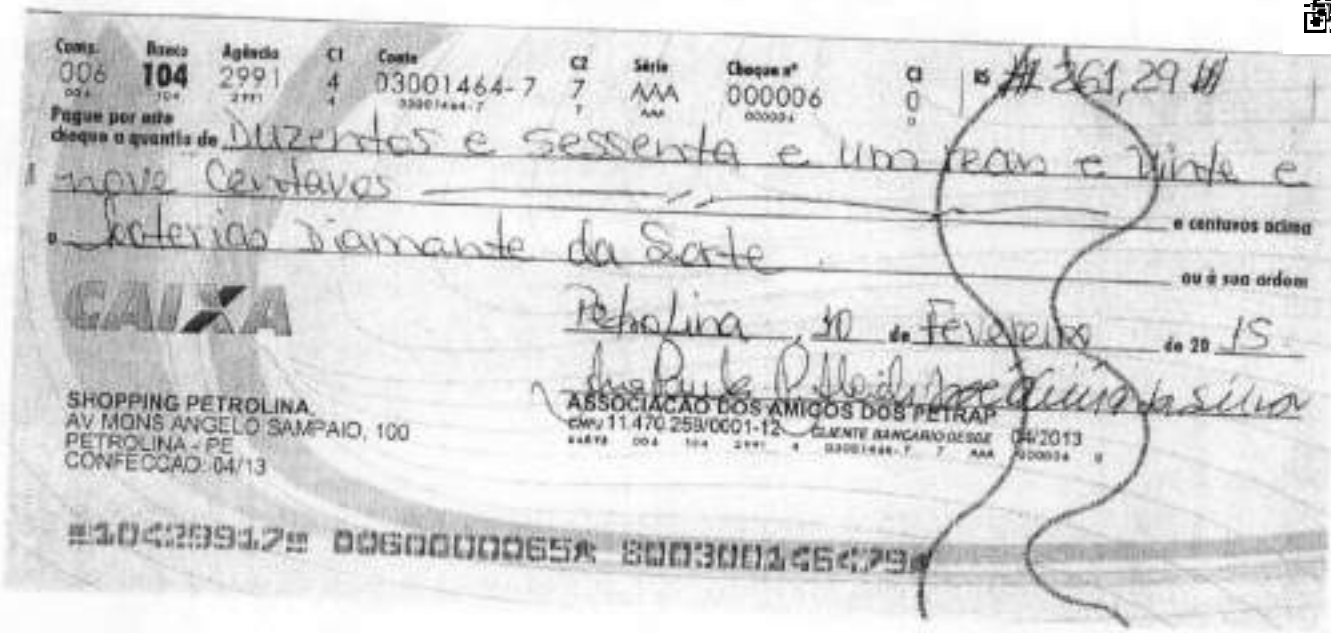
ORD	PRODUTO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	TNT EM CORES COM LARG. 1,40	3.260	1,50	4.890,00
	TOTAL			4.890,00

02.493.321/0001-09
LOJAS HB LTDA.
Rua Góes Calmon, 26 - Centro
CEP 48.903-510 JUAZEIRO-BA

Assinatura do Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | CI 4 | Conta 03001464-7 | CI 7 | Série AAA | Cheque nº 000006 | CI 0 | R$ #261,29#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e nove Centavos

a Loteria Diamante da Sorte

e centavos acima

ou à sua ordem

Petrolina, 10 de Fevereiro de 20 15

SHOPPING PETROLINA
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO: 04/13

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

#104291 004 104 2991 4 03001464-7 7 AAA 000006 0

#10429917# 006000000265# 80030014647#

Ref. Alter data.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda feira a sábado, AG

841-0855080023-7

10/FEV/2015 HORA DF 16:36:06

LOT. 15.2034-1 TERM 856736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCÁRIO

DATA DE VENCIMENTO: 10/FEV/2015
VALOR DO PAGAMENTO: 261,29

34191.3616 71402.70000
72046.90006 9 65250000026129

841-0855080023-7

VIA DO CLIENTE

Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 973 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da nota:
201500000015619

Número do RPS:
1246604

Código de verificação:
AINP-NGTW

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®

Data de emissão:	Período de competência:	Natureza da operação:
15/01/2015	01/2015	3 - Isenção

Município de prestação do serviço: Teresopolis - RJ 3305802

Reg. Especial de tributação: ISENCAO DE ISS - Lei nº 1.937/1999. Proc. 2567/2007

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	CNPJ:	36.462.778/0001-[illegible]
Insc. Municipal:	112420-5	Incentivador cultural:	Não
Endereço:	Rua Prefeito Sebastião Teixeira, nº 323	Bairro:	Várzea
Cidade/UF:	Teresópolis - RJ	CEP:	25.953-200

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão social:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE			Cod.:	186452
Endereço:	AV DA INTEGRAÇÃO, S/N -			CEP:	56306-150
Bairro:	GERCINO COELHO	Cidade/UF:	PETROLINA PE	Fone/Fax.:	(87) 3863-3970
CPF/CNPJ:	11.470.259/0001-12	IE: ISENTO	IM:	Email:	admpetrape@yahoo.com.br

Código do serviço: 1.05

Aluguel de sistema	261,29

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$):	0,00	COFINS (R$):	0,00	INSS (R$):	0,00
IR (R$):	0,00	CSLL (R$):	0,00	OUTRAS RETENÇÕES (R$):	0,00

VALORES

Vl. Serviços(R$):	261,29	Deduções (R$):	0,00	Desc. Condicionado (R$):	0,00
ISS (R$):	0,00	ISS retido (R$):	0,00	Desc. Incondicionado (R$):	0,00
Base de cálculo (R$):	0,00	Valor líquido (R$):	261,29	Alíquota (%):	0,00

Valor total da nota (R$): 261,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e e-mail faturamento@alterdata.com.br

Nr. RPS: 1246604

PACK SHOP PONTO ELETRÔNICO ERP CARDS IMMOBILE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Prefeitura Municipal de Teresópolis
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

PREFEITURA MUNICIPAL - SISSON

Nota: 20150
0001561
Código Verifica
AJNP-NGTV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

RPS número 1246604 Série 1 emitido em 15/01/2015

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
16/01/2015 00:34	**1/2015**	**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Isenção**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ
36.462.778/0001-60

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
1124205	(02)12643-9520	Não	Não	gtf.contabilidade@alterdata.com.br

Endereço
Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 227 Bairro Várzea CEP 25953-200 Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE

CPF/CNPJ
11.470.259/0001-12

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	(87)3863-3970	admpetrape@yahoo.com.br

Endereço
AV DA INTEGRACAO, S/N Bairro GERCINO COELHO CEP 56306-150 Petrolina - PE

Código Tributação Município: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de sistema - R$ 261,29 - Valor total dos tributos R$ 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
261,29	0,00	0,00	0,00	0,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	0,00	0,00	261,29	**261,29**

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 42,77 (16,37%/IBPT).

05/02/2015 10:48:36

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b1611-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

ALTERDATA SOFTWARE

Aviso Importante

Prezado cliente,

Toda vez que você mantém contato com nossa empresa, seja por telefone, por e-mail ou por chat, você encontra por trás de cada profissional, toda uma estrutura de treinamento, atualização e gerenciamento de uma equipe, que tem por finalidade proporcionar um atendimento rápido e de qualidade para você.

Por outro lado também, toda vez que você navega em um de nossos produtos, utiliza o que existe de mais sofisticado no desenvolvimento de software, realizado por uma equipe que também não mede esforços para melhor atendê-lo, seja na qualidade de recursos como na facilidade de utilização.

Para manter todo este padrão que você escolheu, a Alterdata não pára de investir em toda sua equipe e algumas medidas são fundamentais para que possamos continuar a proporcionar um atendimento de qualidade.

Por este motivo, a partir do próximo mês, o valor da sua manutenção mensal sofrerá o reajuste anual, previsto em nosso contrato, conforme descrito abaixo.

Contratos reajustados

Código cliente	Produto	Indexador	%
186452	Pack - Pack Standard	IGPM	6,96

Lembramos que nosso atendimento está à sua disposição das 08:00h às 19:00h, de segunda a sexta e aos sábados das 09:00h às 18:00h para o sistema de automação comercial.

Você pode ainda ser atendido através do Chat ao vivo, como também por e-mail nos endereços listados em nosso site, além de utilizar dicas que enviamos periodicamente via e-mail ou publicadas em nossos sites (Alterdata, Documento center).

Atendimento de qualidade, é isto que buscamos constantemente manter.

Atenciosamente,

Aterdata Software
Administração
www.alterdata.com.br

ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA

A Alterdata está no seleto grupo de empresas de tecnologia com certificação de qualidade ISO 9001



ALTERDATA SOFTWARE

Alterdata Com. e Dist. de Sistemas e Produtos de Informática Ltda.
Rua Prefeito Sebastião Teixeira Nº 20 - Sala 127
Centro - Teresópolis - RJ CEP: 25953-001 Telefone: 0800-704-1418
CNPJ: 03.282.458/0001-79 - Insc. Estadual: 86.381.672

186

DATA 21/12/11

VENDA DE SISTEMA

CLIENTE

NOME: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PETRÓPE
ATIVIDADE: SOCIEDADE DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
ENDEREÇO: AV. INTEGRAÇÃO
BAIRRO: CENTRO CÓDIGO: CIDADE: PETRÓPOLIS CEP: 25610-150 UF: RJ
TELEFONE: CONTATO: ADAIR FUNÇÃO:
CNPJ/CPF: 11.470.259/0001-72 IE/CI: IM:
EMPRESA: E-MAIL: ADMPETRO@HOTMAIL.COM HOME PAGE:

SISTEMAS

DESCRIÇÃO	VERSÃO	VALOR DA VENDA	VALOR DE MANUTENÇÃO	TIPO	1º VENCIMENTO
[illegible]			900,00	P	10/1/12
TELEVENDAS / FOLHA WEB		288,00			
SUB-TOTAL		288,00	900,00		
FRETE		32,00			
TOTAL		320,00	900,00		

PAGAMENTO

1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA
VALOR: 320,00	VALOR:	VALOR:	VALOR:	VALOR:
DATA: 20/12/11	DATA:	DATA:	DATA:	DATA:
TIPO: BOLETO	TIPO: BOLETO	TIPO:	TIPO:	TIPO:

6ª PARCELA	7ª PARCELA	8ª PARCELA	9ª PARCELA	10ª PARCELA
VALOR:	VALOR:	VALOR:	VALOR:	VALOR:
DATA:	DATA:	DATA:	DATA:	DATA:
TIPO:	TIPO:	TIPO:	TIPO:	TIPO:

GERAIS

CURSO: 05/12/2011
AGENDAR NO MÁXIMO EM 15 DIAS NO TELEFONE:
IMPLANTAÇÃO: 05/12/2011
FORMA DE CONTATO: VISITA
VENDEDOR: ADAIR E PETRÓPOLIS C:
OBSERVAÇÕES:

REPRES.

EQUIPAMENTO

TIPO DE EQUIPAMENTO: ACESSO REMOTO 3000
TIPO DE REDE - VERSÃO:
QUANTIDADE DE MICROS: 2 COM PERIF.
IMPRESSORA PARA NOTAS FISCAIS:

USO INTERNO

VENDA	SUPORTE	ADMINISTRAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd
Este documento foi gerado pelo usuário 700.***.***-** em 21/12/2011 10:39:40 GMT-03:00 Número do Documento: 11122110394013-3aa3-4bda-96fe-cb1c18f6ec54

1) Condições Gerais

O pagamento da primeira parcela do financiamento não está condicionado à instalação do sistema, este será enviado por via postal. A utilização dos sistemas está condicionada à liberação de senhas pela Alterdata Tecnologia em Informática. Sendo o pagamento parcelado, será liberada senha provisória, renovável até o total pagamento do sistema.
Em caso de Locação de sistemas, ao receber o sistema será liberada senha renovável no período indicado pelo sistema, condicionada ao pagamento da mensalidade.

a Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda não se responsabiliza por promessas verbais relacionadas às vendas dos sistemas ou negociações em discordância com o descrito no verso deste pedido.

A garantia das condições de venda deste pedido está condicionada ao pagamento das parcelas em dia, ou ainda, em caso de atraso, com os acréscimos devidos.

O pagamento das parcelas de manutenção, quando contratada, deverá ser efetuado pelo usuário por recolhimento bancário, do qual o aviso será enviado pela Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, acrescido das tarifas bancárias correspondentes.

No valor dos sistemas, neste pedido, não estão incluídos os valores referentes ao percentual do IRRF; estes serão incluídos na nota fiscal de venda, para recolhimento pelo cliente. As tarifas bancárias serão cobradas em separado, nos boletos de manutenção, aluguel ou vendas.

Na hipótese de contratação de cursos relativos aos sistemas, quando especificados no Pedido, estes serão ministrados nas sedes da Alterdata Tecnologia em Informática Ltda. limitados a duas pessoas por vez. Caso o cliente não faça o curso dentro de 90 (noventa) dias corridos a partir da data da compra, incidirão custos para a realização do curso.

A Alterdata Tecnologia em Informática Ltda garante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o perfeito funcionamento do sistema de acordo com suas especificações e da mídia digital na qual o software está gravado, desde que este não sofra modificação, acidente, abuso ou utilização inadequada ou que o mau funcionamento não seja decorrente de problemas de hardware. Caso o software apresente algum defeito que comprometa a garantia supra, de acordo com avaliação realizada pela Alterdata, esta compromete-se a substituí-lo por outro igual, desde que seja devolvido à Alterdata, juntamente com uma cópia da respectiva nota fiscal, dentro do prazo da garantia. O software dado em substituição será garantido pelo prazo remanescente da garantia original ou por 30 (trinta) dias, contados da substituição, o que for maior. A substituição poderá ser realizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

O sistema adquirido somente poderá ser instalado no endereço da empresa constante neste pedido. A instalação do mesmo em outro estabelecimento ou no domicílio (es) de(s) do usuário, configura pirataria, de acordo com a lei 9609/98, ficando o responsável sujeito às penalidades legais.

Os usuários não terão direitos a outras sugestões de alterações nos sistemas. Em caso de qualquer alteração, modificação ou atualização nos sistemas, a pedido dos usuários, por deliberação da Alterdata ou por exigência legal, fica ressalvado o direito de propriedade da Alterdata sobre os sistemas, suas versões ou releases.

2) Manutenção dos Sistemas

O usuário receberá inserido nos CDs de instalação, o Contrato de Prestação de Manutenção em Software (contrato de adesão), ao qual aderirá, concordando com as suas cláusulas e condições, no momento em que aceitá-lo e utilizar o serviço de manutenção oferecido pela Alterdata, ou se efetuar o pagamento do boleto bancário enviado para o pagamento das taxas mensais de manutenção. Este contrato poderá ser impresso pelo usuário, se assim o desejar.

cobradas quando ocorrerem problemas oriundos do caso [illegible] operacional por parte do usuário ou em caso de questões [illegible] sistemas operacionais, rede e hardware.

O pagamento da Manutenção garante a atualização dos [illegible] internet, gratuitamente. Caso o usuário opte pelo envio atra[illegible] Correios, serão cobrados a mídia utilizada para a gravação e os [illegible] postagem.

O usuário declara estar ciente da aquisição de um produto [illegible] acabado ao qual deverá adaptar-se no tangente às suas caracte[illegible] As solicitações de modificações absolutamente necessárias nos s[illegible] deverão ser feitas por escrito, para análise de viabilidade, orça[illegible] prazo pela Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.

Os valores relativos à manutenção dos sistemas, destinam-se [illegible] (cinquenta por cento) para os serviços de atendimento e 50% (cinqu[illegible] cento) para atualização de versões.

As versões dos sistemas terão prazo de validade técnica, delimi[illegible] período em que o usuário poderá proceder a qualquer reclamação.

A Alterdata não se responsabiliza pela atualização dos layouts dos [illegible] bancários. Por isto, solicita aos usuários que validem junto aos b[illegible] envio destes boletos e informem à Alterdata qualquer modi[illegible] ocorridas nos layouts para que sejam atualizados no sistema.

Sendo os sistemas criados dentro de uma tecnologia específica e[illegible] época de sua fabricação, a Alterdata não se responsabiliza p[illegible] mudança de tecnologia quanto a sistemas operacionais e proces[illegible] das CPUs, no decorrer da utilização destes sistemas, que dific[illegible] ou inviabilize a utilização dos mesmos.

3) Condições de Venda

O Usuário declara que recebeu demonstração e/ou inform[illegible] satisfatórias do sistema, as quais apresentaram as pr[illegible] características do produto, a sua destinação e possibilidades [illegible] portanto a Alterdata não se compromete a dever quaisquer [illegible] peças, sob alegação de que o sistema não atende às exigên[illegible] necessidades do usuário.

Caso o usuário não faça a opção pela manutenção dos sistemas, qualquer serviço prestado pela Alterdata Tecnologia em Informática Ltda após o prazo de garantia será cobrado, de acordo com a tabela de serviços em vigor.

O usuário reconhece que tem ciência dos requisitos mínimos necessários para a utilização do software que está adquirindo, uma vez tendo os mesmos, no manual do software - opção **"Requisitos Necessários"** apresentados logo após a venda do sistema.

Para garantir o funcionamento do Sistema de Automação Comercial, a Alterdata possui layout para as seguintes impressoras: MP20FI (Bematech), FS7000I (SWEDA) e FS7000E (SWEDA).

De acordo com as condições acima.

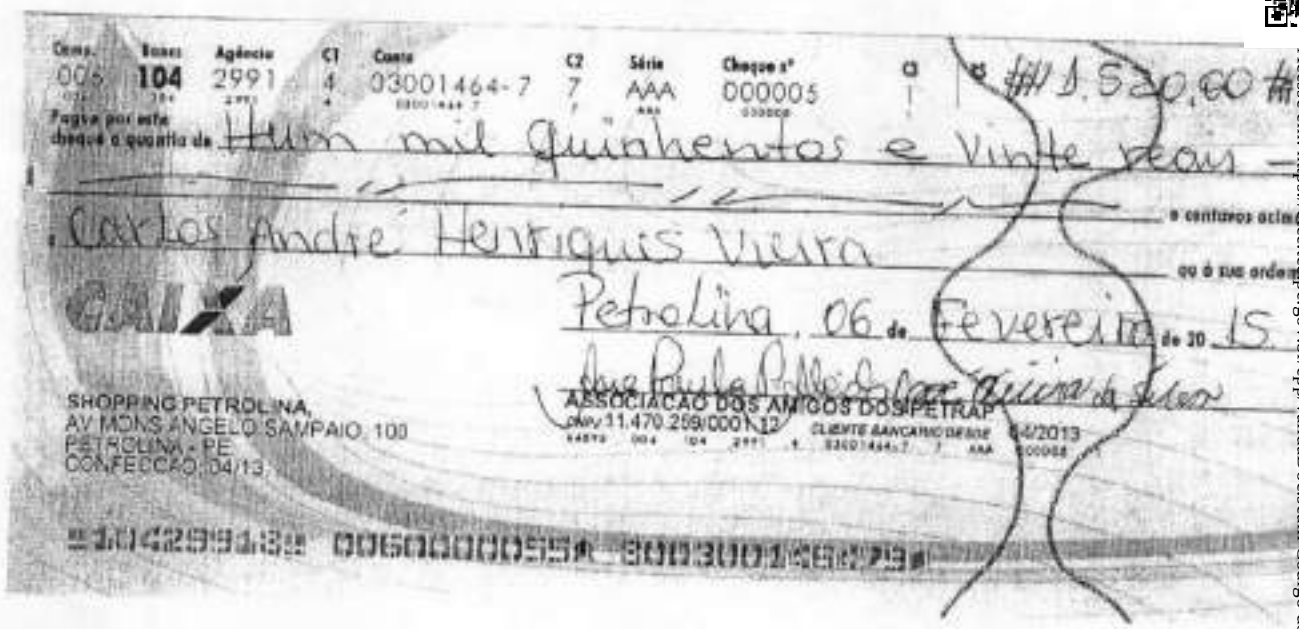
Vendedor

Aldimar Wendland
Matdvale Consultorias
Representante Alterdata

Cliente

Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5f69ea0dd



Cons. 005 | Banco 104 | Agência 2991 | C1 4 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 000005 | D | R$ #1.520,00#

Pagou por este cheque a quantia de Hum mil Quinhentos e Vinte reais

Carlos André Henriques Vieira

CAIXA

Petrolina, 06 de Fevereiro de 20 15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOSPETRAP

CNPJ 11.470.269/0001-12 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

SHOPPING PETROLINA,
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO: 04/13

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

ALFHA
Consultoria e Serviços

RECIBO

Recebemos da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE a importância de 1.520,00(um mil ,quinhentos e vinte reais), referente à quitação da NF Nº 635. O qual dou plena e total quitação.

PETROLINA , 06 de feverreiro de 2015

ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS

CNPJ 10.922.579/0001-01

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota Nº 000000063
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/02/2015	Competência	FEV/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA				
Nome Fantasia	ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS				
Endereço	JOAO ALFREDO, 2017 - CENTRO 56300000			Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	10.922.579/0001-01	Insc.Municipal	22237	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	Associação dos Amigos do Petrape			E-mail	PETRAPE@IG.COM.BR
Endereço	av INTEGRAÇÃO, S/N 56305150 PETROLINA-PE				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

aluguel de caminhão tipo baú com capacidade minima 3000kg, parar fazer a distribuição dos materiais didaticos e de higiene e limpeza nas unidades do programa nova semente.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1701 / 702040001 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	1.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	80,00
(=) Valor Líquido	1.520,00

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação
Tributada no Município
Regime Especial de Tributação
0-Nenhum
Código de Validação/Link
0003E2344

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	1.600,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.600,00
(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	80,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 06/02/15 15:00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

CONTRATO N º02/ 2014)

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº - Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua, joao alfredo Nº 2017, centro, na cidade de Petrolina - PE, , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.922.579/0001-01, neste ato representado por **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA** , inscrito no CPF/MF sob o n.º 989.131.744/72, residente e domiciliado na Rua 10, nº 250 – Bairro Parque Massngano, Petrolina - PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado o seguinte:

1 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3000Kg PARA FAZER A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DIDÁTICO NAS UNIDADES DO PROGRAMA NOVA SEMENTE.

2 – DOS PRAZOS

2.1 - O prazo de execução contratual será até o dia 31.12.2014, contados a partir da data de assinatura do contrato , que poderá ser rescindido ou ter seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes, nos termos da lei 8.666/93.

3 – DOS VALORES CONTRATADOS

3.1 - Valor mensal: R$ 1.600,00(um mil e seiscentos reais).

3.2 - Valor total deste contrato: R$16.000,00(dezesseis mil reais).

4 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

4.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, logo após a prestação dos serviços, no valor mensal contratado. A **CONTRATADA** apresentará nota fiscal referente aos serviços prestados a **CONTRATANTE**, que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

5 – DOS REAJUSTES

5.1- Não haverá reajustamento dos valores acordados.

6 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

6.1 - Obrigações da contratada:

6.1.1 –FAZER A DISTRIBUIÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE .

7 - Obrigações da contratante: Efetuar o pagamento conforme acordado.

Pelo presente instrumento fica a empresa **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.922.579/0001-01, **AUTORIZADA** a iniciar a prestação de serviço objeto deste **CONTRATO**, para a Contratante, conforme condições estipuladas neste contrato

PETROLINA - PE, 01 de MARÇO de 2014.

José Vieira da Silva

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
CONTRATANTE

CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME
CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

ALFHA
Consultoria e Serviços

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

PETROLINA , 26 FEVEREIRO DE 2014

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	ALUGUEL DE CAMINHÃO TIPO BAÚ, COM CAPACIDADE DE 3.000KG, PARA ENTREGA DE MATÉRIAIS DIDÁTICO/HIGIENE E LIMPEZA.	01	1.600,00	1.600,00

ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS
CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA
CNPJ:10.922.579.0001.01

R.FREIRE

Consultoria & Serviços

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JUAZEIRO, 26 DE FEVERREIRO DE 2014

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	ALUGUEL DE CAMINHÃO TIPO BAÚ, COM CAPACIDADE DE 3.000KG, PARA ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICO/HIGIENE E LIMPESA..	01	R$ 1.725,00	R$ 1.725,00

Validade da proposta 30 dias após entrega.

R. FREIRE Consultoria e Serviços

CNPJ 07660121/0001-09

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

M & C consultoria e serviços

CNPJ: 08.645.174/0001-13

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE .

PETROLINA , 26 DE FEVERREIRO DE 2014

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	ALUGUEL DE CAMINHÃO TIPO BAÚ, COM CAPACIDADE DE 3.000KG, PARA ENTREGA DE MATÉRIAIS DIDÁTICO/HIGIENE E LIMPEZA.	01	1.850,00	1.850,00

MC CONSULTORIA E SERVIÇOS

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

TERMO ADITIVO N°02/2015)

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da integração, s/n° - Gercino Coelho - Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o n° 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIERA DA SILVA,** brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF n° 355.989.054-34 e portador da cédula de identidade n° 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, n° 106, Cohab Massangano, Petrolina –PE, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.922.579/0001-01, neste ato representado por **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA,** inscrito no CPF/MF sob o n° 989.131.744-72, residente e domiciliado na RUA 10, n° 250 – Bairro Parque Massangano, Petrolina – PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA,** têm entre si justo e acordado o seguinte:

1- OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3000Kg PARA FAZER A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DIDÁTICO NAS UNIDADES DO PROGRAMA NOVA SEMENTE.

2- DOS PRAZOS

2.1- O prazo de execução contratual será até o dia 30.06.2015, contados a partir da data de assinatura do contrato, que poderá ser rescindido ou ter seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes, nos termos da lei 8.666/93.

3- DOS VALORES CONTRATADOS

3.1- Valor mensal: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reias)

3.2- Valor total deste contrato: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

4- DA FORMA DE PAGAMENTO:

4.1- O pagamento será efetuado mensalmente, logo após a prestação dos serviços, no valor mensal contratado. A **CONTRATADA** apresentará nota fiscal referente aos serviços prestados a **CONTRATANTE,** que encaminhará ao setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.

5- DOS REAJUSTES

5.1- Não haverá reajustamento dos valores acordados.

6- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

6.1- Obrigações da contratada:

6.1.1- FAZER A DISTRIBUIÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE.

7. Obrigações da contratante: Efetuar o pagamento conforme acordado.

Pelo presente instrumento fica a empresa **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME,** inscrita no CNPJ sob o nº 10.922.579/0001-01, **AUTORIZADA** a iniciar a prestação de serviços objetos deste **CONTRATO,** para a Contratante, conforme condições estipuladas neste contrato.

PETROLINA – PE, 02 de JANEIRO DE 2015

Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE

CONTRATANTE

CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME

CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | DV 4 | Conta 03001464-7 | DV 7 | Série AAA | Cheque nº 000004 | DV 3 | R$ 1.567,50

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e Sessenta e Sete reais e Cinquenta Centavos

a Eldo Lima e Silva - ME

CAIXA

Petrolina, 06 de Fevereiro de 20 15

Ana Paula Pereira de Araújo Oliveira

SHOPPING PETROLINA,
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO: 04/13

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAS
Cnpj 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

#104299319# 006000004 5# 900300146479

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

AFRO ART

Pinturas e Reformas

Rua 09, nº31-A, Ouro Preto - Petrolina-PE
Fone: (87) 8846-3335 - CNPJ: 07.260.104 /0001-84
E-mail: e_afroart@live.com

CNPJ: 07.260.104-0001-84

RECIBO: # 1.567,50 #

Recebemos de: Associação dos Amigos do Petrolina

A Quantia de R$(Hum mil Quinhentos e sessenta sete reais e cinquenta centavos)

Referente a: NF 225

PETROLINA, 06 de 02 de 2015

ELDO ART
ELDO LIMA E SILVA - ME
Rua 5 Nº 31 - Jardim São Paulo
CNPJ 10.[illegible]/0001-84
Insc. Mun. [illegible]3946
[illegible]335

Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
00000002
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data do Geração	06/02/2015	Competência	FEV/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ELDO LIMA E SILVA -ME				
Nome Fantasia	AFRO ARTES E REFORMAS				
Endereço	5 N. 51, - JARDIM SAO PAULO 56300000			Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	07.260.104/0001-84	Insc.Municipal	13946	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE			E-mail	petrape@ig.com.br
Endereço	AV. DA INTEGRAÇÃO, S/N, 0 GERCINO COELHO 56306150 PETROLINA-PE				
CPF/CNPJ	11.479.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de pintura nas unidades do nova serrinha

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 432230101 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	1.650,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	82,50
(=) Valor Líquido	1.567,50

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	**Tributada no Município**
Regime Especial de Tributação	**0-Nenhum**
Código de Validação/Link	**0002C1402**
	www.petrolina.pe.gov.br

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	1.650,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.650,00
(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
ISS a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	82,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 06/02/15 17:15

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota Nº
00000002
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/02/2015	Competência	FEV/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ELDO LIMA E SILVA -ME				
Nome Fantasia	AFRO ARTES E REFORMAS				
Endereço	5 N, 51, - JARDIM SAO PAULO 56300000			Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	07.260.104/0001-84	Insc.Municipal	13946	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE			E-mail	petrape@ig.com.br
Endereço	AV. DA INTEGRAÇÃO, S/N, 0 GERCINO COELHO 56306150 PETROLINA-PE				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de pintura nas unidades do nova semente

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 4322301 01 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	1.650,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	82,50
(=) Valor Líquido	1.567,50

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	Tributada no Município
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Código de Validação/Link	6082C1402
	www.petrolina.pe.gov.br

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	1.650,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.650,00
(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	82,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 06/02/15 17:15

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2014

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, de um lado, como CONTRATANTE, a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, com endereço na AV. da Integração, s/n- Gercino Coelho, Petrolina/PE. CE: 56.306.150 CNPJ/MF sob o nº 11.470.259/0001-12, por seus representantes legais ao final assinados; e do outro lado, como CONTRATADA, ELDO LIMA E SILVA-ME, com sede na Rua Cinco, n 51, Jardim São Paulo Petrolina/PE, CEP: 56.314-475, inscrita no CNPJ sob nº07. 260.104/0001-84.
Tem entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA I-OBJETIVO

O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA dos serviços de sua especialidade, com o pessoal do quadro funcional, quando solicitado pela ,CONTRATATE consistentes na execução dos serviços de pinturas de imóveis, de acordo com locais e especificações indicados pela mesma CONTRATANTE.

Parágrafo Único
A CONTRATADA se obriga a utilizar todos os equipamentos necessários á perfeita execução dos serviços ora contratados, bem como os EPIs Equipamento de Proteção Individual necessários, ficando a cargo da CONTRATANTE o fornecimento das tintas necessárias á execução dos serviços.

CLÁUSULA II- PRAZO

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, com início em 01 de Junho de 2014 e término em de 01 de Junho de 2015, podendo ser destratado a qualquer tempo, livre de pagamento de indenização ou perdas e danos de qualquer espécie, desde que a parte que assim o desejar comunique a outra sua intenção, mediante aviso expresso e por escrito com 30(trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA III- PREÇO

O preço total estimado dos serviços é de R$ 8.800,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais), a ser pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, em parcelas mensais, podendo variar para menos sem limite ou para mais em até 20% (vinte por cento), de acordo com as medições realizadas pelo preposto da CONTRATANTE, tomando base o valor unitário, fixo e irreajustável de **R$ 400,00 (Quatrocentos reais) por mês, de cada imóvel pintado dentro do município de Petrolina.**

CLÁUSULA IV- FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão realizados pela CONTRATANTE, através quitação de Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA, em até 05(cinco) dias após mediação e aprovação, pela CONTRATANTE, dos serviços ora contratados, sendo vedado à CONTRATADA o direito de sacar e/ou descontar duplicatas ou títulos de qualquer natureza, em cobertura de tais pagamentos.

CLÁUSULA V- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Submeter à prévia autorização CONTRATANTE, orçamento para a realização de quaisquer serviços não previstos neste contrato, somente produzindo efeitos a autorização dada por escrito pela CONTRATANTE a CONTRATADA;

b) Fica entendido que os trabalhadores porventura utilizados pela CONTRATADA na execução dos trabalhos ora contratados não tem, sob qualquer forma, vínculo empregatício com a

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

CONTRATANTE, seja laboral ou qualquer natureza, carente como é de elemento de dependência e subordinação, indispensáveis ao vínculo laboral, cabendo assim, exclusivamente à CONTRATADA, todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias vigentes e que vieram a entrar em vigência, relativas às pessoas utilizadas na execução dos serviços de que trata este contrato, que foram computadas no custo do presente instrumento para efeito de fixação do preço ajustado. A CONTRATADA arcará, também, com o pagamento de todos os tributos incidentes ou que vierem a incidir sobre os referidos serviços;

c) A CONTRATADA se responsabilizar por todo e qualquer acidente de trabalho, sofrido pelo pessoal que utilizar na execução dos serviços ora contratados, assim como, acidentes que causem prejuízos ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, cabendo á mesma CONTRATADA, em ambos os casos, toda a responsabilidade pelo pronto atendimento das obrigações decorrentes;

d) Visando a preservação das normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação especifica a CONTRATADA se obriga a adotar as medidas necessárias à utilização dos EPIs, pelos seus empregados, no desempenho dos serviços que exijam a utilização de tais equipamentos nas dependências da CONTRATANTE;

e) Assegurar à CONTRATANTE, desde já credenciar um ou mais Engenheiros para verificação, a qualquer tempo ou em caráter permanente, se assim lhe convier, de execução dos serviços objeto deste contrato, a adequação dos equipamentos respeitando as normas da AUNI. Além dessa verificação por parte da CONTRATANTE, a CONTRADA, se obriga a proceder, através de profissionais qualificados, fiscalização e observância de tudo quanto se fizer necessário para dar pleno e perfeito cumprimento as obrigações assumidas e relacionadas com os serviços ora contratados, sem prejuízo, todavia, das responsabilidades legais pertinentes;

f) A CONTRATADA assume a integral responsabilidade pela segurança e solidez dos trabalhos, bem com pela eficiência e adequado funcionamento dos mesmos e ainda pela correção de cada um e todos os serviços que executar por força deste contrato, seja eles considerados em conjunto, ou em quaisquer de suas partes;

g) A CONTRATADA providenciará, as suas expensas, todos os pagamentos relativos a alvarás, certidões, licenças, impostos e taxas e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do presente contrato;

h) A CONTRATADA, obriga-se a empregar os mais eficientes métodos de trabalho para obter o maior rendimento possivel dos serviços;

i) A CONTRATADA responderá por quaisquer erros e falhas técnicas, obrigando-se a corrigi-los ou refazer os trabalhos que se afastarem das especificações determinadas, por sua inteira e exclusiva conta e dentro do prazo estabelecido neste contrato, repondo á CONTRATANTE os materiais que, em consequência, venham a ser danificados ou inutilizados;

j) A CONTRATADA obriga-se a entregar, pelo prazo correspondente a duração do serviço, a CONTRATANTE, cópias das quitações das obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias de todos os seus empregados porventura utilizados na execução dos serviços ora contratados, ficando condicionados os pagamentos das parcelas do preço, a comprovação da quitação das aludidas obrigações;

k) A CONTRATADA obriga-se a fornecer, diariamente uma cópia do relatório diário dos serviços, onde devem constar todos os trabalhos ocorridos, bem como a mão-de-obra e materiais utilizados, o qual será assinado, diariamente, pelos prepostos das contratantes;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

l) A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir o presente contrato, no todo ou em parte, a quem quer que seja, sem prévia autorização, por escrito, da CONTRATANTE;

m) A CONTRATADA deverá fornecer, em 03 (três) dias úteis antes do inicio dos serviços, uma relação em duas vias, em papel timbrado, na qual deverá constar nome, n da CTPS, data de admissão, RG, data de nascimento e cargo juntamente com a CTPS, para comprovação do registro dos empregados que terá acesso às instalações da CONTRATANTE, a fim de executar os serviços, objetivos desde contrato;

n) Só terão acesso às áreas da CONTRATANTE, os empregados da CONTRATADA cujos nomes estejam na lista mencionada no item anterior, e ao se apresentarem na portaria da CONTRATANTE deverão estar munidos de crachá, capacete bota e vestimenta (fardamento) adequada. No crachá deverá constar além do nome do empregado, foto atualizada, numero do RG e da CTPS;

o) A CONTRATADA obriga-se comunicar também formalmente à CONTRATANTE, os desligamentos e novas contrações de pessoal, envolvido na prestação dos serviços, ora contratado;

p) A CONTRATADA obriga-se a recolher, rigorosamente em dia, as contribuições da previdência social e demais encargos sociais e trabalhista que tiver com o pessoal utilizado nos serviços ora contratados, bem obriga-se a fazer todos os seguros obrigatórios em decorrência de estipulação legal, reconhecendo que o valor de tais encargos está incluido no preço ajustado;

q) A CONTRATADA deverá entregar a CONTRATANTE, no ato da assinatura deste instrumento, fotocópia autenticada dos seguintes documentos:

- Contrato Social registrado perante a Junta Comercial e sua última alteração;
- Cartão do CNPJ;
- Alvará de licença de funcionamento;
- Recibo de entrega da declaração do Imposto de Renda (renovado anualmente) ou certidão negativa expedida pela Receita Federal;
- Contribuição Patronal do Exercício (renovado anualmente);
- Balaço Anual;
- Certidões negativas dos Cartórios de Protestos e Títulos;
- Inscrição Estadual ou Municipal;
- Certidão de Registro e Quitação emitida pela entidade de classe, do profissional responsável e da CONTRATADA;

r) Na hipótese da CONTRATANTE vir a ser acionada judicialmente pelos empregados da CONTRATADA ou por qualquer terceiros prestadores de serviços, em virtude de ato ou de fato decorrente do cumprimento do presente contrato, bem com o não pagamento das verbas rescisórias e demais direitos trabalhistas, obriga-se a CONTRATADA assumir "in totum" todos os ônus decorrentes das demandas judiciais por ventura ajuizadas, excluindo a CONTRATANTE da relação processual;

s) No caso da CONTRATANTE vir a ser condenada judicialmente de forma solidária ou subsidiária em processo judiciais movidos por empregados da CONTRATADA a mesma desde já concorda e permite expressamente que a CONTRATANTE sempre proceda ao bloqueio do montante do credito a ser apurado judicialmente, bem como ao desconto do dito crédito do valor a ser pago a CONTRATADA pelos serviços ora contratados e futuros;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

f) A CONTRATADA deverá adotar, durante a vigência do presente contrato, as normas de segurança e medicina do trabalho, bem como, fornecer os equipamentos de proteção individual, necessários ao desempenho da função de seu empregado, fiscalizando o uso dos mesmos;

Todos os empregados da CONTRATADA deverão estar devidamente registrados, fardados, identificados por crachá e caberá a CONTRATADA responsabilizar-se a sua inteira custa, pelo fornecimento de transporte e alimentação dos mesmo.

CLÁUSULA VI – RESCISÃO

a) Fica facultado às partes contratantes, o direito de rescisão amigável do presente instrumento desde que uma delas comunique a outra, por escrito, o seu desejo com, antecedência de 20 (vinte) dias, obrigada a CONTRATANTE, apenas, ao pagamento de parcelas vencidas desde instrumento com o que anui expressamente a CONTRATADA, ficando, ainda, rescindido de pleno direito o presente contrato, independente de notificação ou aviso judicial ou extrajudicial, caso ocorra dissolução amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA;

CLÁUSULA VII- DISPOSIÇÕES GERAIS

b) Anuem as partes desde logo, que caso de infração legal ou contratual cometida pela CONTRATADA, fica expressamente facultado a CONTRATANTE, o direito de dar por findo o presente contrato, de pleno direito, sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial, conforme o disposto na primeira parte do artigo 474, do código civil Brasileiro, quando serão pagas as parcelas correspondentes aos serviços até então executados, por se configurar a infração legal ou contratual como justa causa para os fins de parágrafo único, do artigo 602, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA VII – DISPOSIÇÃO GERAIS

Caso a CONTRATADA deixe de cumprir qualquer das obrigações convencionadas neste contrato, sem a imediata e consequente aplicação das respectivas cominações contratuais, qualquer que seja a circunstancia, ou fato, mesmo reiterado, não impedirá a CONTRATANTE, de sanar o erro a qualquer tempo, sendo certo que a sua atitude não induzirá novação, renúncia ou alteração de qualquer avença, permanecendo todas as cláusulas desde instrumento, integras e exigíveis.

CLÁUSULA VIII – ACEITAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS

A aceitação final dos serviços dependerá de verificação, pela CONTRATANTE, de conformidade com o estipulado neste contrato.

CLÁUSULA IX- VALOR DO CONTRATO

O valor do presente contrato, para todos os efeitos e fins de direito é de R$ 8.800,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais).

CLÁUSULA X- FORO

FICA eleito o Foro da comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco, como o competente para dirimir as dúvidas porventura oriundas desde contrato, com renúncia expressa de outro qualquer por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só fim extraído, juntamente com as testemunhas abaixo.

Petrolina, 01 de Junho 2014

José Vieira da Silva
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSÉ VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

ELDO LIMA E SILVA - ME
ELDO LIMA E SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Jefferson Silvestre de Almeida
CPF: 019.011.145-00

Denize dos Santos Silva
CPF: 000.359.624-96

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J. 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306-150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

ORÇAMENTO

EMPRESA: ELDO ART
CNPJ: 07.260.104/0001-84

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Pintura Unidade Nova Semente	UN	01	400,00	400,00
02					
03					
04					
	TOTAL				400,00

Validade da Proposta_____
Forma de Pagamento_____

Assinatura do Responsável

13/05/14

ELDO ART
ELDO LIMA E SILVA-ME
Rua 5 Nº. 61 - Jardim São Paulo
CNPJ 07.260.104/0001-84
Insc. Mun.: 0013946
Fone: (87) 8846-3335
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, AMANDA BEATRIZ DA SILVA:70394013 em: 13/05/2014 15:39:54
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J.: 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

15/05/2014

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____

CNPJ: _____

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Pintura Unidade Nova Semente	UN	01	1.200,00	1.200,00
02					
03					
04					
	TOTAL				1.200,00

Validade da Proposta _____

Forma de Pagamento _____

Assinatura do Responsável

10.649.265/0001-79
Infra Construtora Ltda.
Rua Dezenove, 33-A - São Gonçalo
CEP 56 312-191 PETROLINA-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J: 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____
CNPJ: 11.880.363/0001-85

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Pintura Unidade Nova Semente	UN	01	415,00	415,00
02					
03					
	TOTAL				415,00

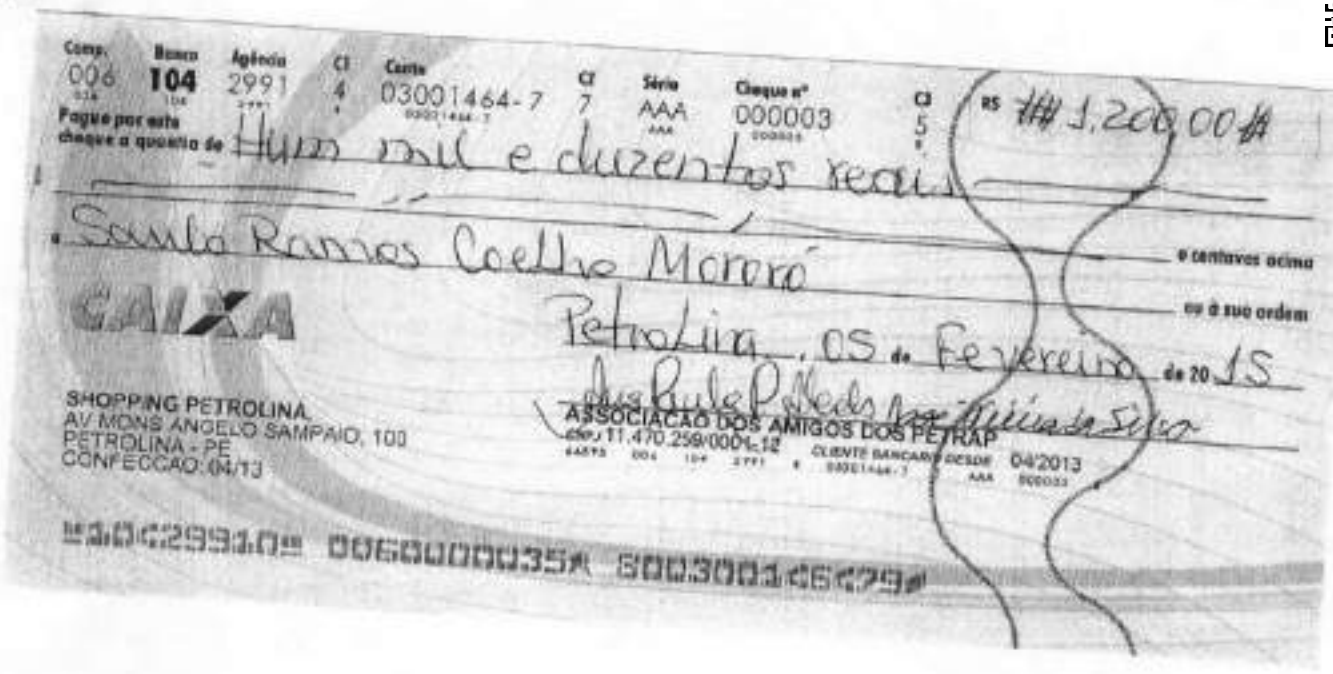
Validade da Proposta 30 dias
Forma de Pagamento à vista

15.05.2019

Assinatura do Responsável

11.880.363/0001-85
Kayke Carvalho Vieira
Rua Rubem Amorim Araújo, 45
Cohab Massangano
CEP 56.310-740 PETROLINA-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | DV 4 | Conta 03001464-7 | DV 7 | Série AAA | Cheque nº 000003 | DV 5 | R$ ##1.200,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos reais

a Saula Ramos Coelho Mororó

CAIXA

Petrolina, 05 de Fevereiro de 2015

SHOPPING PETROLINA
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO: 04/13

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0004-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

⑈104⑆2991⑆ 006000003⑈ 600300146⑆79⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

RECIBO

R$ 1.200,00

Recebi da **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.470.259/0001-12, com endereço na Av. Da Integração, s/n, Gercino Coelho, CEP 56.306-150, Petrolina – PE, a importância supra de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), referente ao pagamento dos honorários do mês de janeiro de 2015, conforme nota fiscal nº 20150205022 Série A, pelo que dou plena, total e irrevogável quitação.

Petrolina, 05 de fevereiro de 2015.

Saulo R. C. Mororó
OAB/PE-16.099
CPF742.963.374-91

ESTADO DO PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

AVENIDA GUARARAPES, 2114 CENTRO
PETROLINA 56302905

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR TRIBUTOS

C.N.P.J. 10358190000177 — Insc. Estadual 0

NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Competência	Forma Pagamento:	Data de Emissão	
FEVEREIRO/2015	VIA REDE BANCARIA	05/02/2015	Nº 20150205022 SÉRIE - A

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: SAULO RAMOS COELHO MORORO — NIT 0 — Numero do Documento CPF: 74296337491

RUA DO COLISEU 102-A 1° ANDAR — Inscricao Estadual 563023090
CENTRO PETROLINA

INSC. MUN.: 88959 0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

NOME OU RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE — NIT 0 — Inscricao Estadual — Inscricao Municipal 0

AV INTEGRAÇÃO S/N
GERCINO COELHO PETROLINA- 56306150 — Documento: CNPJ: 11470259000112

Inscrição Nº: 119530 0

Cod. Serviço	Discrição dos Serviços
8005	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

QTDE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VLR UNITÁRIO	VALOR
1,00	UNI	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1.500,00	1.500,00

TOTAL DESTA NOTA R$ 1.500,00

DEMONSTRATIVO DAS RETENÇÕES INCENDENTE SOBRE A NOTA

Dedução	0,0000 %	R$	0,00
Valor do ISS.	5,0000 %	R$	75,00
Valor do INSS	0,0000 %	R$	0,00
Valor Sest/Senat	0,00 %	R$	0,00
Valor do IRRF	0,0000 %	R$	0,00
Valor dos Serviços Liquidos		R$	1.500,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Código de Validação	Observação
00000000002015001483	Valida somente acompanhada do comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação Municip

Emitido por ROSANNE — Em 09/02/2015 — A partir do IP 10.0.10.51

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

PETROLINA

Local de Pagamento
CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL

ISS/2015

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Cedente		No. Registro
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA		20150205022

Emissao	Parcela	No. do documento	Vencim Original	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número
05/02/15	UNICA	5589534	05/02/2015	0812/23263-	24900055895340000 1

Valor do Tributo	(+) Atualização	(+) Multa/Mora	(+) Juros	Tx Expediente	(-) Descontos	Valor do Documento
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

Dados do Contribuinte
SAULO RAMOS COELHO MORORO
RUA DO COLISEU, 102 -A 1º ANDAR
CENTRO PETROLINA- 563023090

Inscrição Cadastral
88959

Documento
CPF: 742.963.374-91

Historico
REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA No. 20150205022
EMITIDO EM FAVOR DE SAULO RAMOS COELHO MORORO

INSTRUCOES/OBSERVACOES

EMITIDO PORROSANNE

CAIXA 104 10492.23264 34900.205542 89534.000040 3 63300000007500

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

VENCIMENTO **05/02/2015**

CEDENTE **PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA**

AGENCIA DO CEDENTE 0812/23263-

DATA DOCUM	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/02/2015	5589534.000	REAL	0	05/02/2015	24900055895340000 1

USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE DOC	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 75,00
	SR	REAL			

INSTRUCOES/OBSERVACOES

(-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00
(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00
(+) MORA/MULTA 0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS 0,00
(=) VALOR COBRADO 75,00

Ficha de Compensação - RIA

SACADO **SAULO RAMOS COELHO MORORO**
RUA DO COLISEU, 102 -A 1º ANDAR
CENTRO PETROLINA- 563023090

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DA BAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

CAIXA

AUTO-ATENDIMENTO - ag av sete de setembro
DATA: 05/02/2015 HORA: 10:41:12
TERMINAL: 35481001 CONTROLE: 354810010219

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO

CONTA DEBITADA: 4028 001.00000121-1
NOME: SAULO RAMOS COELHO MORORO

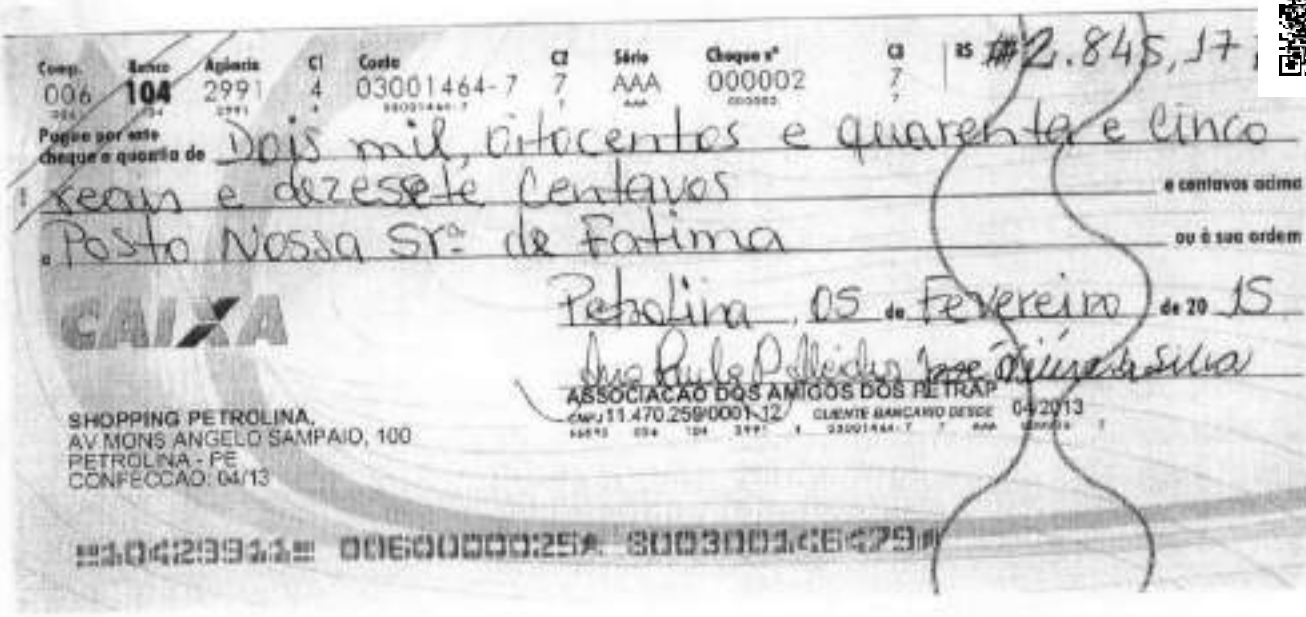
NOME DO BANCO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA DO VENCIMENTO	: 05/02/2015
DATA DO PAGAMENTO	: 05/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	: 75,00
VALOR JUROS	: 0,00
VALOR IOF	: 0,00
VALOR MULTA	: 0,00
VALOR DESCONTO	: 0,00
VALOR ABATIMENTO	: 0,00
VALOR DO PAGAMENTO	: 75,00

NSU AUTORIZAÇÃO: 000036049

Representação Numérica do Código de Barras
10492232G4 34900205542 89534000040 3
83300000007500

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | CI 4 | Conta 03001464-7 | CI 7 | Série AAA | Cheque nº 000002 | CI 7 | R$ #2.845,17#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e dezessete Centavos e centavos acima

a Posto Nossa Srª de Fatima ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 05 de Fevereiro de 20 15

Ana Paula Pereira José Oliveira Silva

SHOPPING PETROLINA,
AV.MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO: 04/13

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

:104299111: 006000000:25#: 80030014E479#

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Manoel Josino neto & Cia Ltda

Av. das Nações, 170- Centro – Petrolina-PE

CEP:56304-360 Fone: (87) 3867-5697

CNPJ:00199825/0001-87 Insc.:0204336-03

RECIBO.....R$ 2.845,17

Recebi do PETRAPE-ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE a importância de R$ 2.845,17(DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZESETE CENTAVOS) referente ao fornecimento de combustivel conf. Notas fiscal nº0001441 anexo.

Da importância recebida damos total quitação.

Petrolina, 05 de Fevereiro DE 2015

MBGalveias

MANOEL JOSINO NETO & CIA LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 = Entrada
1 = Saída [1]

Nº 000001441 - FL 1 / 1
Série 1

MANOEL JOSINO NETO & CIA LTDA
AV DAS NACOES 179 - CENTRO - PETROLINA/PE
CEP: 56304360 FONE: 8726075097
CNPJ: 00199825000187 Insc. Estadual: 020433603

Chave de acesso
26.15.02.00.199.825/0001-87-55-001.000.001.441-10

Consulta de autenticidade no portal nacional d
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz A

Natureza da operação
5929 -

Protocolo de autorização de uso
126150005962502 05/02/2015 09:43:43

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
020433603		00199825000187

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	11470259000112	05/02/2015

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Entrada
AV. DA INTEGRAÇÃO,SN°	GERCINO COELHO	56306150	05/02/2015

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de saída
PETROLINA	8738633970	PE	ISENTO	09:43

Fatura

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	7

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor do total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta 1 = Emitente 2 = Destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 -				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0			0		

Dados do produto/serviço

Cód. produto	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	B. Calc. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Aliq. ICMS	Vlr. Trib
000001	GASOLINA PETROBRAS GRID	27101159	000	5929	LT	421,001	3,3200	1397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	GASOLINA COMUM	27101159	090	5929	LT	200,902	3,3200	666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL B S 500	27101921	090	5929	LT	33	2,6600	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67
000005	DIESEL S10	27101921	090	5929	UND	254,029	2,7400	696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	177,14

Dados adicionais

Informações complementares

Valor aproximado dos impostos R$ 198,81 (6,99%) (FONTE IBPT)
005-NOTA À PRAZO -R$ 2.845,17 ;
Nota referente ao(s) cupom(s): 103754, 006764, 006
786, 006787, 006825, 104706, 104754, 104772, 10487
7, 104950, 104986, 105342, 105367, 105457, 105563,
105565, 105624, 105796, 007385, 105797, 105879, 1
06185, 106294, 106295, 106348, 105548, 106562, 007
629, 106680, 106874, 007729, 107057, 107360 e outros

Reservado ao Fisco

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259\0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@g.com.br

13.631.828/0001-90
Antonio Avelar de Carvalho Andrade-EPP
Av. Tiradentes, nº 1126, Jardim
CEP 56.316-000 - Petrolina

ORÇAMENTO

EMPRESA: Antonio Avelar de Carvalho Andrade.
CNPJ: 13.631.828/0001-90

Petrolina, 27 de janeiro de 2015.

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Gasolina aditivada	Lt	421,081	3,350	1.410,72
02	Gasolina Comum	Lt	200,602	3,350	672,01
03	Diesel B S 500	Lt	33	2,690	88,80
04	Diesel S10	Und	254,029	2,750	698,58
	TOTAL				2.869,11

Assinatura do Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____
CNPJ: 00.199.825/0001-87

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Gasolina aditivada	Lt	421,081	3,320	1.397,-
02	Gasolina Comum	Lt	200,602	3,320	666,-
03	Diesel B S 500	Lt	33	2,580	85,-
04	Diesel S10	Und	254,029	2,710	696,-
	TOTAL				2845,-

23-01-15

Assinatura do Responsável

00.199.825/0001-87
Manoel Josino Neto
& cia Ltda.
Av. das Nações, 170 - Centro
CEP 56.304-360 PETROLINA-PE

10.475.640/0001-01

J C RAMOS & CIA LTDA EPP

RUA ARCOVERDE - Nº 274
ATRAS DA BANCA
PETROLINA - PE
CEP: 56.308-130

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J. 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

ORÇAMENTO

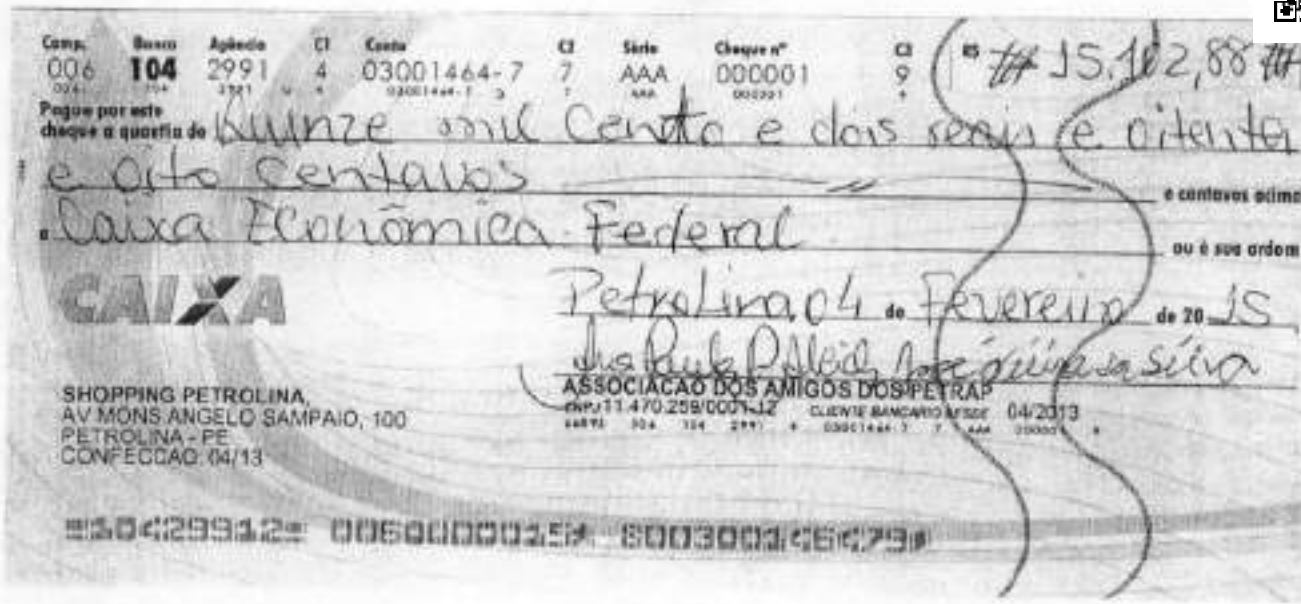
EMPRESA: Jc Ramos & Cia Ltda EPP
CNPJ: 10.475.640/0001-01

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Gasolina Aditivada	LT	421,081	3,350	1410,62
02	Gasolina Comum	LT	200,602	3,350	672,01
03	Diesel B S 500	LT	33	2,580	85,14
04	Diesel S 10	UN	254,029	2,750	698,57
	TOTAL				2866,34

27-01-15

Assinatura do Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | DI 4 | Conta 03001464-7 | DI 7 | Série AAA | Cheque nº 000001 | DI 9

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil Cento e dois reais e oitenta e Oito Centavos

a Caixa Econômica Federal

e contravos acima ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina 04 de Fevereiro de 2013

Ana Paula Pereira Soares

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

CNPJ 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

SHOPPING PETROLINA,
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO: 04/13

=104299112= 006000001254 800300146479

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 20/02/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME — CNPJ 19.788.471/0001-34						Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA FREI CANECA 59 SALA 404 SANTO ANTONIO RECIFE PE 50010-120						
Data do documento: 03/02/2015	No. Do documento: 21		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/02/2015	Nosso Numero: 157/30466151-5
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 10.798,08
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOSAMIGOS DOPETRAPE — CNPJ/CPF 11470259000112
Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N — 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

CEF 2981040220150992410017 53 10.798,08 8M01003

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 20/02/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME — CNPJ 19.788.471/0001-34					Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA FREI CANECA 59 SALA 404 SANTO ANTONIO RECIFE PE 50010-120					
Data do documento: 03/02/2015	No. Do documento: 20		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/02/2015 — Nosso Número: 157/30463282-1
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 4.304,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOSAMIGOS DOPETRAPE — CNPJ/CPF 11470259000112
Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N — 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

CEF 3981040220151002410017S7 4.304,80R81008

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.021
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME

RUA FREI CANECA, 59 - SALA 404 - SANTO ANTONIO, Recife, PE - CEP: 50010120

CHAVE DE ACESSO
2615 0219 7884 7100 0134 5500 1000 0000 2110 8209 0

Consulta de autenticidade no portal nacional d NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150005548983 - 03/02/2015 13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
056674023		19.788.471/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE		11.470.259/0001-12	03/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV DA INTEGRACAO, S/N -	GERCINO COELHO	56306-150	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Petrolina		PE / ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.798,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.798,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	COLONIA M/Y BEBY 750ML	78954541	0102	5102	FR	168,0000	29,0400	4.882,08					
01	SABONETE LIQ INF MORANGUINHO 250ML	34012010	0102	5102	UN	648,0000	9,8400	5.916,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.020
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME

RUA FREI CANECA, 59 - SALA 404 - SANTO ANTONIO, Recife, PE - CEP: 50010120

CHAVE DE ACESSO
1615 0319 7884 7100 0134 5500 1000 0000 2011 0887

Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
124150004294033 - 27/01/2015 17:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
056674023		19.788.471/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE		11.470.259/0001-12	27/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV DA INTEGRACAO, S/N -	GERCINO COELHO	56306-150	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Petrolina		PE ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	Vol.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04	SACO DE LIXO DE 100L	39232110	0102	5102	PCT	500,0000	1,5100	755,00					
05	SACO DE LIXO DE 50L	39232110	0102	5102	PCT	500,0000	2,3100	1.155,00					
03	SACO DE LIXO 100L	39232110	0102	5102	PCT	800,0000	1,8700	1.480,00					
06	ESPONJA DE LA ACO	73231000	0102	5102	PCT	220,0000	2,6000	572,00					
02	ESPONJA DUPLA FACE	76151100	0102	5102	UN	360,0000	0,9800	352,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

CONTRATO Nº 05/2015.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE**, E DO OUTRO LADO, A EMPRESA: **ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME**

A **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE**, pessoa jurídica de Direito Privado Interno, inscrito no CNPJ sob Nº 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da integração S/Nº Bairro Gercino Coelho, Petrolina/PE, representada neste ato pelo Presidente, José Vieira da Silva, brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de identidade sob nº 748038 SSP/PB e do CPF nº 355.989.054-34, doravante denominada **CONTARTANTE**, e do outro lado, a Empresa: **ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.788.471/0001-34, com sede na Rua Frei Caneca, nº 59, sala 404, Bairro Santo Antônio-Recife/PE, , CEP: 50.010-120, representada neste ato pelaSrª. **Erika Campos Bezerra**, brasileira, casada, empresária, portador de RG sob o nº 5836525, SDS/PE e inscrito no CPF nº 654.606.33-87, residente na Rua Itaporanga, nº 521, Bairro San Martin, em Recife/PE.

Doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das **cotações**, tem entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATADO

1.1 – O objeto do presente contato é aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 – As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos serviços ora contratados encontram-se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) **ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA**
b) **ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA**

CLÁSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

2.1 – Este instrumento vigorará até 30/06/2015, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente o interesse do **CONTRATANTE**.

CLÁSULA TERCEIRA – DO REGIME DO FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 – O presente contrato subordina-se ao **regime de entrega parcial**, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE**, sendo deles decorrentes as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA**:

I. Realizar os serviços descritos na **Cláusula 1º** desde contrato, observados os termos dos seus **ANEXOS I e II.**

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) da referida solicitação.

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATANTE.**

IV. Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que estejam a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta.

V. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representa-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;

IX. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação especificam de acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos, e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que por ventura venham a ser ciadas e exigidas por lei.

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a serem exigidos por força de lei, ligados aos cumprimentos de contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE.**

CLÁSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 – O contradoapresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02 (duas) vias, referente ao mês do fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferencia da entrega do material;

4.2 – Após a devida conferencia pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

4.3 – Os pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente da titularidade da contratada;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

4.4 – Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através da nota fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12 (doze) meses.

4.5 – **O CONTRATANTE** não está obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimadas, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.6 – **O CONTRATADO** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimadas.

4.7 – O preço acima é bruto e nele encontram-se computados todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, premio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.

4.8 – **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos serviços, estes não estiverem satisfeitos e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR GLOBAL

O Valor Global do contrato é de R$ 375.896,88(Trezentos e Setenta e Cinco Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos) de acordo com o anexo II desse contrato.

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina, 02 de Janeiro de 2015.

José Vieira da Silva, Presidente da
Associação dos Amigos do Petrape
CPF: 355.989.054-34

Erika C. Bezerra - Sócia administrativa
ERIKA CAMPOS BEZERRA--ME,

PB Atacadista Nordeste
Erika C. Bezerra - ME
19788471/0001-34

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

Item	Quantidades		UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
	Mensal	Semestral				
1	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES	R$ 1,55	R$ 9.765,00
2	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES	R$ 2,39	R$ 15.057,00
3	1500	9000	PCT	SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES	R$ 1,85	R$ 16.650,00
4	2106	12636	UND	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R$ 9,99	R$ 126.233,64
5	192	1152	PCT	ESPONJA DE LAN DE AÇO	R$ 2,60	R$ 2.995,20
6	456	2736	UND	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28
7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,16	R$ 31.492,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,74	R$ 35.665,92
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,74	R$ 23.247,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,74	R$ 35.665,92
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$ 42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,99	R$ 32.335,20
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.471,20
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,56	R$ 921,60
				Total		R$ 383.664,96

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

ACADISTA

cadista Nordeste
. Bezerra-ME
ço: Rua Frei Caneca ,59 Sala 404
Antonio-Recife/PE Cep: 50.010-120 Tel: 81 3062.1680
9.788.471/0001-34 Insc. Estadual: 056674023

Recife/PE,22 de Dezembro de 2014

AÇÃO DOS AMIGOS DO PERTRAPE

e compras

COTAÇÃO DE PREÇO

Item	Quantidades Mensal	Quantidades Semestral	UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES	R$ 1,50	R$ 9.450,00
2	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES	R$ 2,30	R$ 14.490,00
3	1500	9000	PCT	SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES	R$ 1,85	R$ 16.650,00
4	2106	12636	UND	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R$ 9,86	R$ 124.590,96
5	192	1152	PCT	ESPONJA DE LAN DE AÇO	R$ 2,60	R$ 2.995,20
6	456	2736	UND	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,06	R$ 31.384,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$ 34.744,32
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,00	R$ 20.250,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$ 34.744,32
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$ 42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,95	R$ 32.076,00
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.438,80
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,55	R$ 918,00
Total				**(trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos)**		**R$ 375.896,88**

le entrega: imediato

e da proposta: 30 (trinta) dias

PB Atacadista Nordeste

PB Atacadista Nordeste
Erika C. Bezerra - ME
19788471/0001-34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Garanhuns ,26 de Dezembro de 2015

Setor de Compras
Associação dos Amigos do Petrape

Ref.: Cotação de Preço

	Quantidades					
	Mensal	Semestral	und	Produto	Unitário	Total
cm						
1	1050	6300	pct	Saco para lixo 30lt com 10 unidades	1,83	11.529,00
2	1050	6300	pct	Saco para lixo 50lt com 10 unidades	2,64	16.632,00
3	1500	9000	pct	Saco para lixo 100lt com 5 unidades	2,12	19.080,00
4	2106	12636	und	Sabonete liquido infantil 250ml	11,03	130.375,08
5	192	1152	pct	Esponja de lan de aço	3,07	3.536,64
6	456	2736	und	Esponja dupla face	1,36	3.720,96
7	180	1080	frasco	Colônia infantil 750ml	31,21	33.706,80
8	768	4608	und	Condicionador infantil 500ml	8,65	39.859,20
9	675	4050	und	Creme de pentear infantil 300ml	6,59	26.689,50
10	768	4608	und	Shampoo infantil 500ml	8,68	39.997,44
11	2340	14040	bisnaga	Creme dental infantil 50g	4,11	57.704,40
12	1080	6480	pct	Escova de dente infantil c/ 3 unidades	5,98	38.750,40
13	180	1080	cx	Haste flexivel com 75 palitos	2,03	2.192,40
14	180	1080	und	Lenço umidecido refil	2,81	3.034,80

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

3	1080	6480	und	Pente infantil	1,26	8164,80
5	60	360	und	Algodão hidrofolio 50g	3,09	1.112,40
				Total		436.085,82

13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
Rua Alves Torres, 79
Santo Antônio - CEP 55.294-450
GARANHUNS - PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

DISK DRAGO
COMERCIO LTDA ME

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

cife/PE,23 deDezembro de 2015

Ao Petrape
Dept. de compras
COTAÇÃO DE PREÇO
Cond. De pagamento: 30 (trinta) dias
Val. Da proposta: 30 (trinta) dias
Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias

	quantidades				valor unitário	valor total
	mensal	semestral	und	produto		
1	1050	6300	pct	saco para lixo 30lt com 10 unidades	R$ 1,80	R$ 11.340,00
2	1050	6300	pct	saco para lixo 50lt com 10 unidades	R$ 2,60	R$ 16.380,00
3	1500	9000	pct	saco para lixo 100lt com 5 unidades	R$ 2,05	R$ 18.450,00
4	2106	12636	und	sabonete liquido infantil 250ml	R$ 10,30	R$ 130.150,80
5	192	1152	pct	esponja de lan de aço	R$ 3,03	R$ 3.490,56
6	456	2736	und	esponja dupla face	R$ 1,30	R$ 3.556,80
7	180	1080	fr	colônia infantil 750ml	R$ 31,00	R$ 33.480,00
8	768	4608	und	condicionador infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
9	675	4050	und	creme de pentear infantil 300ml	R$ 6,50	R$ 26.325,00
10	768	4608	und	shampoo infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
11	2340	14040	bg	creme dental infantil 50g	R$ 4,05	R$ 56.862,00
12	1080	6480	pct	escova de dente infantil c/ 3 unidades	R$ 5,90	R$ 38.232,00
13	180	1080	cx	haste flexivel com 75 palitos	R$ 1,88	R$ 2.030,40
14	180	1080	und	lenço umidecido refil	R$ 2,75	R$ 2.970,00
15	1080	6480	und	pente infantil	R$ 1,20	R$ 7.776,00
16	60	360	und	algodão hidrofolio 50g	R$ 3,04	R$ 1.094,40
				Total		R$ 431.395,56

Rubrica Assinatura
11.908.026/0001-03
DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME
Rua Poloni, 455
Várzea - CEP: 50.740-340
Recife - PE



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | C1 4 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 300340 | C3 0 | R$ ##3.584,00##

Pague por este cheque a quantia de Três mil quinhentos e Oitenta e Quatro reais

e centavos acima

a Aurecy Ferreira Silva - ME

ou à sua ordem

Petrolina, 03 de Fevereiro de 2015

Aurecy Ferreira Silva

CAIXA

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECÇÃO : 05/14

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAS
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE

⑆104⑆2991⑆ 006300340⑇ 800300146479⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Clips Papelaria

Fone: 3861.9568

AURECY FERREIRA SILVA SIMPLES - PE
Rua do Cajueiro, nº 153 - centro -
Petrolina-PE
Tudo em Papelaria material
de escritório escolar e
toda linha de Informática
CNPJ.: 04.356.868 / 0001-80

Recibo R$ 3584,00

Recebi (emos) do(a) Sr(a) Assoc. dos Amigos do Pathope

a importância de R$ 3.584,00 (Três mil quinhentos e oitenta e quatro reais) — x —

Referente NF'S 2012 e 2013

Petrolina 03 de 02 de 2015

Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

RECEBEMOS DE Aurecy Ferreira Silva OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000002013
SÉRIE: 1

Aurecy Ferreira Silva
Rua do Cajueiro, nº 153
centro-PETROLINA-PE
8738615588, CEP: 56304420

Calipe Papelaria
TUDO EM PAPELARIA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº: 000002013
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
26150204356868000180550010000020131000019775

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
028141881		04356868000180	126150005540686 03/02/2015 12:26:06

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			11470259000112	03/02/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AV.DA INTEGRAÇAO, nº S/N		GERCINO COELHO	56300000	03/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	8738633970	PE	ISENTO	13:11:00

FATURA (N. da fatura | Data de vencimento | Valor)

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 2.282,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**		**VALOR IPI**		**VALOR TOTAL DA NOTA**	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 2.282,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		2				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Quantidade	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000436	LAPIS DE COR LED E LEO PEQ	96091000	101	5102	CX	40	3,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000508	HORDOCR TRIS WAVE C/12 CORES	96082000	101	5102	CX	40	3,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000474	GIZ DE CERA KOALA FQ	96099000	101	5102	CX	40	1,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000511	CADERNO BROCHURA FORONI 48FLS	48202000	101	5102	UN	370	1,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	LAPIS GRAF. RED. PRETO N.2HB LYKE	96091000	101	5102	UN	288	0,25	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	CARTUCHO 60P 8 DAY F4280 CC636WB HP	84439923	500	5403	UN	5	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000026	CARTUCHO 60 COL DJF4280 CC640WB HP	84439923	500	5403	UN	5	65,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	CARTUCHO 74 PRE PS5780 CB335WB HP	84439923	500	5403	UN	5	70,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	CARTUCHO 75 COL PS5780 CB337WB HP	84439923	500	5403	UN	5	78,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000151	ENVELOPE BRANCO 240X340 FORONI	48171000	101	5102	UN	500	0,35	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val.Aprox. Tributos R$635,06 [27,83%]	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

RECEBEMOS DE Aurecy Ferreira Silva OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000002013
SÉRIE: 1

Aurecy Ferreira Silva
Rua do Cajueiro, nº 153
centro-PETROLINA-PE
8738619589, CEP: 56304420

Lupa Papelaria — TUDO EM PAPELARIA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº: 000002013
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
26150204356868000180550010000020131000019775

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
028141881		04356868000180	126150005540686 03/02/2015 12:26:06

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PETRAPE		11470259000112	03/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AV DA INTEGRAÇAO, nº S/N	GERCINO COELHO	56300000	03/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PETROLINA	8738633970	PE	ISENTO

HORA DE SAÍDA 13:11:00

FATURA (N. da fatura | Data do vencimento | Valor)

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.282

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.282

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000430	LAPIS DE COR LEO E LEO PEQ	96091000	101	5102	CX	40	3,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003908	HIDROCOR TRIS WAVE CX/2 CORES	96082000	101	5102	CX	40	3,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003474	GIZ DE CERA KOALA PQ	96099000	101	5102	CX	40	1,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003611	CADERNO BROCHURA FORONI 48FLS	48202000	101	5102	UN	370	1,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003154	LAPIS GRAF. RED. PRETO N.2HB LYKE	96091000	101	5102	UN	288	0,25	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	CARTUCHO 60P E DAY F4280 CC6303WB HP	84439923	500	5403	UN	5	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000026	CARTUCHO 60 COL DJF4280 CC643WB HP	84439923	500	5403	UN	5	65,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	CARTUCHO 74 PRE P55780 CB335WB HP	84439923	500	5403	UN	5	70,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	CARTUCHO 73 COL P55780 CB337WB HP	84439923	500	5403	UN	5	78,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000151	ENVELOPE BRANCO 240X340 FORONI	48171000	101	5102	UN	500	0,35	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Vlr Aprox. Tributos R$635,08 (27,83%)	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

CAD'S Arte Gráfica
Papelaria
Porque tudo começa a partir de um desenho
(74) 3612-5823
F.L. de Araújo Gráfica ME

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 27 de janeiro de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V.U	VT
1	LAPIS DE COR	CX	40	R$ 3,30	R$ 132,00
2	HIDROCOR 12 CORES	CX	40	R$ 3,30	R$ 132,00
3	GIZ DE CERA	CX	40	R$ 1,65	R$ 66,00
4	CADERNO BROCHURA	UND	370	R$ 1,15	R$ 425,50
5	LAPIS GRAFITE	UND	288	R$ 0,35	R$ 100,80
6	CARTUCHO HP 60 PRETO	UND	5	R$ 62,00	R$ 310,00
7	CARTUCHO HP 60 COLOR	UND	5	R$ 66,60	R$ 333,00
8	CARTUCHO HP 74 PRETO	UND	5	R$ 72,30	R$ 361,50
9	CARTUCHO HO 75 COLOR	UND	5	R$ 79,50	R$ 397,50
10	ENVELOPE BRANCO 24X34	UND	500	R$ 0,45	R$ 225,00
				TOTAL	R$ 2.483,30

FL DE ARAÚJO GRÁFICA E PAPELARIA ME
CNPJ: 06.645.243/0001-63
Franclemar Leoniza de Araújo

06.645.243/0001-63
F. L. de Araújo Gráfica - ME
Trav. Machado de Assis, 85 - Pio XI
CEP 48.903-970 - Juazeiro-BA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd



AURECY FERREIRA DA SILVA SIMPLES - ME
Rua do Cajueiro 153 - A - Centro
Petrolina - PE
Tudo em Papelaria Material de escritório escolar e toda linha de Informática.
CNPJ.: 04.356.868/0001-80

A
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 27 de janeiro de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	LAPIS DE COR	CX	40	R$ 3,00	R$ 120,00
2	HIDROCOR 12 CORES	CX	40	R$ 3,00	R$ 120,00
3	GIZ DE CERA	CX	40	R$ 1,50	R$ 60,00
4	CADERNO BROCHURA	UND	370	R$ 1,00	R$ 370,00
5	LAPIS GRAFITE	UND	288	R$ 0,25	R$ 72,00
6	CARTUCHO HP 60 PRETO	UND	5	R$ 60,00	R$ 300,00
7	CARTUCHO HP 60 COLOR	UND	5	R$ 65,00	R$ 325,00
8	CARTUCHO HP 74 PRETO	UND	5	R$ 70,00	R$ 350,00
9	CARTUCHO HO 75 COLOR	UND	5	R$ 78,00	R$ 390,00
10	ENVELOPE BRANCO 24X34	UND	500	R$ 0,35	R$ 175,00
				TOTAL	2282,00

04.356.868/0001-80
Aurecy Ferreira Silva
Rua do Cajueiro, 153 - Centro
CEP 56.304-421 - Petrolina-PE

Aurecy Ferreira Silva ME
06.249.285/0001-85

COMERCIAL CESAR FIUSA LTDA

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina, 27 de Janeiro de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	LAPIS DE COR	CX	40	R$ 3,15	R$ 126,00
2	HIDROCOR 12 CORES	CX	40	R$ 3,15	R$ 126,00
3	GIZ DE CERA	CX	40	R$ 1,65	R$ 66,00
4	CADERNO BROCHURA	UND	370	R$ 1,15	R$ 425,50
5	LAPIS GRAFITE	UND	288	R$ 0,30	R$ 86,40
6	CARTUCHO HP 60 PRETO	UND	5	R$ 61,00	R$ 305,00
7	CARTUCHO HP 60 COLOR	UND	5	R$ 66,00	R$ 330,00
8	CARTUCHO HP 74 PRETO	UND	5	R$ 71,00	R$ 355,00
9	CARTUCHO HO 75 COLOR	UND	5	R$ 79,00	R$ 395,00
10	ENVELOPE BRANCO 24X34	UND	500	R$ 0,40	R$ 200,00
				TOTAL	2414,90

AV. Cel. Antônio Honorato Viana, 766
Gercino Coelho - Petrolina - PE - CEP 56.308-000
Tel: (87) 3861-2758 - E-mail: gutenberg@gmail.com
CNPJ: 41.043.332/0001-30

07.115.818/0002-80
FIUSA E MATOS LTDA
Av. Cel. Antonio Honorato Viana, 766-C
Gercino Coelho
CEP: 56.308-000
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

RECEBEMOS DE Aurecy Ferreira Silva OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000002012
SÉRIE: 1

Aurecy Ferreira Silva
Rua do Coqueiro, nº 153
centro-PETROLINA-PE
87.355/0646, CEP: 56304-420

Culpa Papelaria
TUDO EM PAPELARIA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº: 000002012
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
26150204356868000180550010000020121000019760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
028141881		04356868000180	126150005536820 03/02/2015 12:10:50

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			11470259000112	03/02/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AV.DA INTEGRAÇAO, nº S/N		GERCINO COELHO	56300000	03/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	8738633970	PE	ISENTO	12:55:43

FATURA (N. da fatura | Data de vencimento | Valor)

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Quantidade	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000300	GRAMPO 26/6 COBREADO C/5000 CHAPARRAL	83052000	101	5102	CX	10	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001668	CLIPS 3/0 GALVANIZADO C/50 CHAPARRAL	83059000	101	5102	CX	10	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000519	CLIPS 6/0 FERPLAS	90189099	101	5102	CX	10	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000052	PASTA AZ OF. LL TIGRADA FRAMA	42021900	101	5102	UN	40	7,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000211	PASTA SUSPENSA MARM.PLASTIF CAIXA DELL	42021900	101	5102	UN	100	1,70	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000351	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO FRAMA	48191000	101	5102	UN	40	1,75	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000517	GRAMPO TRILHO METAL ACC	83051000	101	5102	CX	10	9,80	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000678	BLOCO REQ.SEGURO-DESEMPREGO	48209000	101	5102	UN	10	9,50	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001612	CARBONO FILME HELIOS CARBEX	48092000	101	5102	CX	2	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000315	CANETA ESF. CRISTAL PRETA BIC	96081000	101	5102	UN	100	0,60	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001040	PAPEL A4 REPORT 75G 210X297	48025610	101	5102	UN	20	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val Aprox. Tributos R$155,71 (11,96%)	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169e0dd

RECEBEMOS DE Auracy Ferreira Silva OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000002012
SÉRIE: 1



Auracy Ferreira Silva
Rua do Cajueiro, nº 193
centro-PETROLINA-PE
87738619998, CEP: 56304420

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº: 000002012
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
26150204356868000180550010000020121000019760
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
028141881		04356868000180	126150005536820 03/02/2015 12:10:50

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			11470259000112	03/02/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV DA INTEGRAÇAO, nº S/N		GERCINO COELHO	56300000	03/02/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	8738633970	PE	ISENTO	12:55:43

FATURA (N. da fatura | Data do vencimento | Valor)

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0,000		0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
000300	GRAMPO 26/6 COBREADO C/5000 CHAPARRAL	83052000	101	5102	CX	10	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001068	CLIPS 3/0 GALVANIZADO C/50 CHAPARRAU	83059000	101	5102	CX	10	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000519	CLIPS 6/0 FERPLAS	90189095	101	5102	CX	10	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	PASTA AZ OF. LL TIGRADA FRAMA	42021900	101	5102	UN	40	7,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000211	PASTA SUSPENSA MARM PLASTIF CAST DELL	42021900	101	5102	UN	100	1,70	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000351	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO FRAMA	48191000	101	5102	UN	40	1,75	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000517	GRAMPO TRILHO METAL ACC	83051000	101	5102	CX	10	9,80	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000678	BLOCO REQ. SEGURO-DESEMPREGO	48239000	101	5102	UN	10	9,50	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001012	CARBONO FILME HELIOS CARBEX	48092000	101	5102	CX	2	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000315	CANETA ESF. CRISTAL PRETA BIC	96081000	101	5102	UN	100	0,60	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001040	PAPEL A4 REPORT 75G 210X297	48025610	101	5102	UN	20	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Vol Aprox. Tributos R$155,71 (11,96%)	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd



AURECY FERREIRA DA SILVA SIMPLES - ME
Rua do Cajueiro 153 - A - Centro
Petrolina - PE
Tudo em Papelaria Material de escritório escolar e toda linha de Informática.
CNPJ.: 04.356.868/0001-80

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 27 de janeiro de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	GRAMPO 26/6	CX	10	R$ 5,50	R$ 55,00
2	CLIPS 3/0	CX	10	R$ 1,50	R$ 15,00
3	CLIPS 6/0	CX	10	R$ 1,90	R$ 19,00
4	PASTA AZ	UND	40	R$ 7,50	R$ 300,00
5	PASTA SUSPENSA	UND	100	R$ 1,70	R$ 170,00
6	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UND	40	R$ 1,75	R$ 70,00
7	GRAMPO TRILHO	CX	10	R$ 9,80	R$ 98,00
8	BLOCO SEGURO DESEMPREGO	UND	10	R$ 9,50	R$ 95,00
9	CARBONO	CX	2	R$ 60,00	R$ 120,00
10	CANETA ESFEROGRAFICA	UND	100	R$ 0,60	R$ 60,00
11	PAPEL A4 - RESMA	UND	20	R$ 15,00	R$ 300,00
				TOTAL	1302,00

04.356.868/0001-80
Aurecy Ferreira Silva
Rua do Cajueiro, 153 - Centro
CEP 56.304-421 - Petrolina-PE

Aurecy Ferreira Silva ME
96.249.285/0001-85

COMERCIAL CESAR FIUSA LTDA

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina, 27 de janeiro de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	GRAMPO 26/6	CX	10	R$ 5,75	R$ 57,50
2	CLIPS 3/0	CX	10	R$ 1,75	R$ 17,50
3	CLIPS 6/0	CX	10	R$ 2,05	R$ 20,50
4	PASTA AZ	UND	40	R$ 7,75	R$ 310,00
5	PASTA SUSPENSA	UND	100	R$ 1,85	R$ 185,00
6	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UND	40	R$ 1,85	R$ 74,00
7	GRAMPO TRILHO	CX	10	R$ 10,05	R$ 100,50
8	BLOCO SEGURO DESEMPREGO	UND	10	R$ 9,85	R$ 98,50
9	CARBONO	CX	2	R$ 62,00	R$ 124,00
10	CANETA ESFEROGRAFICA	UND	100	R$ 0,75	R$ 75,00
11	PAPEL A4 - RESMA	UND	20	R$ 15,35	R$ 307,00
				TOTAL	1369,50

AV. Cel. Antônio Honorato Viana, 766

Gercino Coelho - Petrolina - PE - CEP 56.308-000

Tel: (87) 3861-2758 - E-mail: gutenberg@gmail.com

CNPJ: 41.043.332/0001-30

07.115.818/0002-80
FIUSA E MATOS LTDA
Av. Cel. Antonio Honorato Viana,766-C
Gercino Coelho
CEP: 56.308-000
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

CAD'S® Arte Gráfica Papelaria

Porque tudo começa a partir de um desenho

(74) 3612-5823

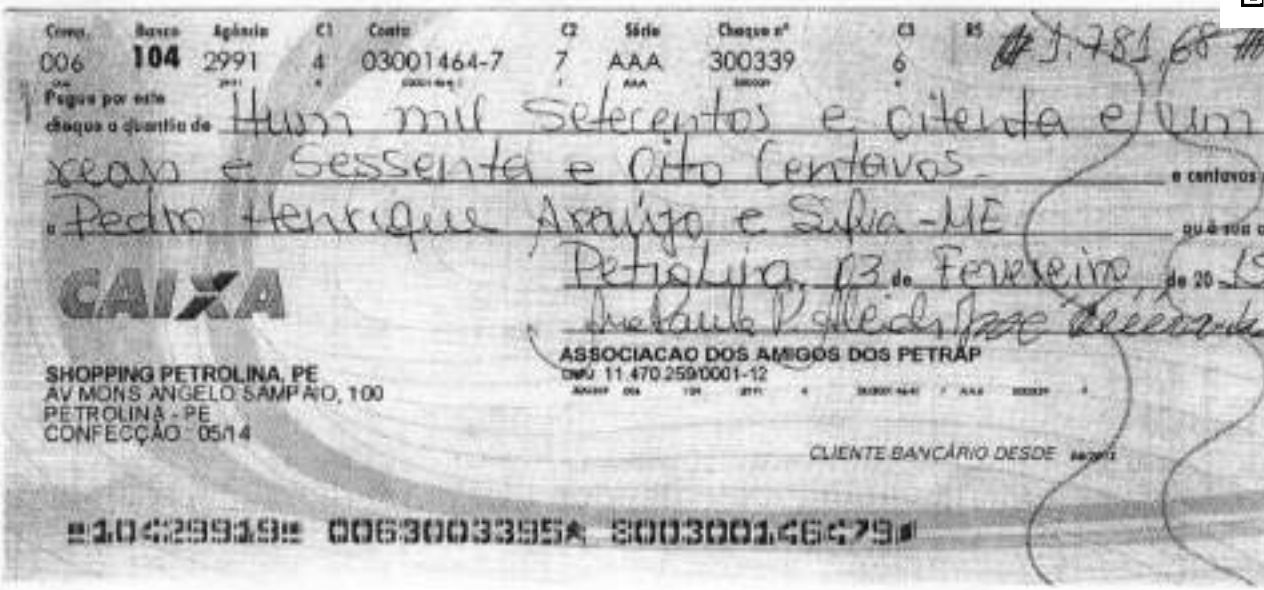
F.L. de Araújo Gráfica ME

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 27 de janeiro de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V.U	V.T
1	GRAMPO 26/6	CX	10	R$ 5,65	R$ 56,50
2	CLIPS 3/0	CX	10	R$ 1,55	R$ 15,50
3	CLIPS 6/0	CX	10	R$ 1,95	R$ 19,50
4	PASTA AZ	UND	40	R$ 7,65	R$ 306,00
5	PASTA SUSPENSA	UND	100	R$ 1,75	R$ 175,00
6	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UND	40	R$ 1,80	R$ 72,00
7	GRAMPO TRILHO	CX	10	R$ 9,95	R$ 99,50
8	BLOCO SEGURO DESEMPREGO	UND	10	R$ 9,65	R$ 96,50
9	CARBONO	CX	2	R$ 61,00	R$ 122,00
10	CANETA ESFEROGRAFICA	UND	100	R$ 0,65	R$ 65,00
11	PAPEL A4 - RESMA	UND	20	R$ 15,25	R$ 305,00
				TOTAL	R$ 1.332,50

FL DE ARAÚJO GRÁFICA E PAPELARIA ME
CNPJ: 06.645.243/0001-63
Francimar Leoniza de Araújo

06.645.243/0001-63
F. L. de Araújo Gráfica - ME
Trav. Machado de Assis, 85 - Pio XI
CEP 48.903-970 - Juazeiro-BA



Caixa | Banco 104 | Agência 2991 | C1 4 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 300339 | C3 6 | R$ 1.781,68

Pague por este cheque a quantia de Hum mil Setecentos e Oitenta e Hum reais e Sessenta e Oito Centavos e centavos

a Pedro Henrique Araújo e Silva - ME que é sua o

Petrolina, 13 de Fevereiro de 20 15

Andreia P. Freitas José Ricardo

CAIXA

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECÇÃO 05/14

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE

⑈104⑆29919⑈ 006300339⑇ 80030014647⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd