



Netclips

PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME
R. DO CAJUEIRO 157 - CENTRO
PETROLINA - PE -
FONE: 87 3861-9566
gráfica - copiadora - plotter
CNPJ: 06.249.285/0001-85

RECIBO

R\$ 1.781,68

Recebi (emos) do(as) Sr(s) Jose dos Amigos do Petróleo
a importância supra de R\$ 1.781,68 (Uma mil setecentas e
oitenta e um reais e sessenta e oito centavos. --
Referente NT'S 1981 e 1982.

pelo que para clareza firmamos o presente recibo.

Petrolina, 03 de 02 de 20 15

[Assinatura]
Assinatura





Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/portal/efc/verificarCodigoDocumento.aspx?Codigo=6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169e0dd>



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N°
0000001981
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/02/2015	Competência	FEV/2015	N° da NFS-e Substituída	0
N° do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	Cidade	PETROLINA
Nome Fantasia	NETCLIPS COPIAS	Insc. Estadual	0
Endereço	CAJUEIRO, DO, 157 - CENTRO	Insc. Municipal	17849
CPF/CNPJ	06.249.285/0001-85		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	E-mail	SEM
Endereço	AV DA INTEGRAÇÃO S/N, 0 PETROLINA-PE		
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	INSC. MUNICIPAL	0
		INSC. ESTADUAL	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	XEROX	6756,00	0,09	788,04

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1305 / 476100301 - Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitografia.

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	788,04	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	788,04
(-) 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	788,04
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	15,78	0003E0121	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	772,28	www.petrolina.pe.gov.br	(=) Valor do ISS	15,78

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em 03/03/15 17:40



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota Nº
00000019
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/02/2015	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	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	Cidade	PETROLINA
Nome Fantasia	NETCLIPS COPIAS	Insc. Municipal	17849
Endereço	CAJUEIRO, DO, 157 - CENTRO	Insc. Estadual	0
CPF/CNPJ	06.249.285/0001-85		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	E-mail	SEM
Endereço	AV DA INTEGRAÇÃO S/N, 0 PETROLINA-PE		
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	INSC. MUNICIPAL	0
		INSC. ESTADUAL	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	XEROX	8758,00	0,09	788,04

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1305 / 476100301 - Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia, fotolitografia.

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	788,04	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	788,04
(-) 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	788,04
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	15,76	0003E0121	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	772,28	www.petrolina.pe.gov.br	(=) Valor do ISS	15,76

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em 04/02/15 08:46



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epa/validarDocumento> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd



Netclips

gráfica e copiadora
Pedro Henrique Araújo e Silva-ME
CNPJ.: 06.249.285/0001-85

Petrolina-PE, 27 de janeiro de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	XEROX	UND	8998	R\$ 0,09	R\$ 809,82
TOTAL					809,82

06.249.285/0001-85

Pedro Henrique Araújo e Silva-ME

Rua do Calvário, 167 - Centro

Pedro Henrique Araújo e Silva ME
CNPJ.: 06.249.285/0001-85

REMANUTEC

CARTUCHOS E IMPRESSORAS
JORGE LUIZ HENDGES JÚNIOR-ME

Rua Conde dos Arcos, 261 - Casa - CEP: 56306-070
Gercino Coelho - Petrolina-PE - E-mail: jorgeremanutec@hotmail.com
Fone/Fax: (87) 3861-6661

ORÇAMENTO

Petrolina, 27 de Janeiro de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	XEROX	UND	8998	R\$ 0,10	R\$ 899,80

899,80

07.591.850/0001-50
Jorge Luiz Hendges Júnior-ME
CNPJ: 07.591.850/0001-50
Rua Conde dos Arcos, 261 - Gercino Coelho
CEP 56.306-000 - Petrolina - PE





CAD'S Arte Gráfica
Papelaria
Porque tudo começa a partir de um desenho
(74) 3612-5823
F.L. de Araújo Gráfica ME

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	XEROX	UND	8998	R\$ 0,11	R\$ 989,78
TOTAL					989,78

Petrolina-PE, 27 de janeiro de 2015

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 - Pío XI

CEP 48.903-970 - Juazeiro-BA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx> Código do documento: 6c2b161f-44ed-4a18-9795-cae5169ee0dd



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
0000001952
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/02/2015	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	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	Cidade	PETROLINA
Nome Fantasia	NETCLIPS COPIAS	Insc. Estadual	0
Endereço	CAJUEIRO, DO, 157 - CENTRO	Insc. Municipal	17849
CPF/CNPJ	05.249.285/0001-86		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	E-mail	SEM
Endereço	AV DA INTEGRAÇÃO S/N, 0 PETROLINA-PE		
CPF/CNPJ	11.470.258/0001-12	INSC MUNICIPAL	0
		INSC ESTADUAL	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	RECARGA TONER HP 85A	14,00	35,00	490,00
2	RECARGA TONER HP 5A	3,00	90,00	270,00
3	RECARGA TONER SAMSUNG E TROCA DE CHIP	2,00	70,00	140,00
4	MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP	2,00	65,00	130,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1305 / 476100301 - Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia, fotolitoграфия.

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	1.030,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	1.030,00
(-) 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	1.030,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	20,60	0112C4133	ISS a Relevar	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	1.009,40	www.petrolina.pe.gov.br	(=) Valor do ISS	20,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em 04/02/15 08:46



Petrolina-PE, 27 de janeiro de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	RECARGA TONER HP 85A	UND	14	R\$ 35,00	R\$ 490,00
2	RECARGA TONER HP 5A	UND	3	R\$ 90,00	R\$ 270,00
3	RECARGA TONER SAMSUNG E TROCA DE CHIP	UND	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
4	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP	UND	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00
TOTAL					1030,00

06.249.285/0001-85

Pedro Henrique Araújo e Silva-ME

Rua do Comércio, 157 - Centro

Pedro Henrique Araújo e Silva ME

CEP 55012-000 Petrolina-PE
CNPJ 06.249.285/0001-85

REMANUTEC

CARTUCHOS E IMPRESSORAS
JORGE LUIZ HENDGES JÚNIOR-ME

Rua Conde dos Arcos, 261 - Casa - CEP: 56306-070
Gercino Coelho - Petrolina-PE - E-mail: jorgeremanutec@hotmail.com
Fone/Fax: (87) 3861-6661

ORÇAMENTO

Petrolina, 27 de janeiro de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	RECARGA TONER HP 85A	UND	14	R\$ 40,00	R\$ 560,00
2	RECARGA TONER HP 5A	UND	3	R\$ 95,00	R\$ 285,00
3	RECARGA TONER SAMSUNG E TROCA DE CHIP	UND	2	R\$ 75,00	R\$ 150,00
4	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP	UND	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
					1135,00

JORGE LUIZ HENDGES JÚNIOR-ME
CNPJ: 07.591.850/0001-50

07.591.850/0001-50
Jorge Luiz Hendges Júnior-ME
Rua Conde dos Arcos, 261 - Gercino Coelho
CEP 56.306-000 - Petrolina-PE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd

CAD'S Arte Gráfica
Papelaria
Porque tudo começa a partir de um desenho
(74) 3612-5823
F.L. de Araújo Gráfica ME

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	RECARGA TONER HP 85A	UND	14	R\$ 37,00	R\$ 518,00
2	RECARGA TONER HP 5A	UND	3	R\$ 92,00	R\$ 276,00
3	RECARGA TONER SAMSUNG E TROCA DE CHIP	UND	2	R\$ 72,00	R\$ 144,00
4	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP	UND	2	R\$ 67,00	R\$ 134,00
TOTAL					1072,00

Petrolina-PE, 27 de janeiro de 2015


FL DE ARAÚJO GRÁFICA E PAPELARIA ME
CNPJ: 06.645.243/0001-63
Frankimar Leoniza de Araújo

[06.645.243/0001-63]

F. L. de Araújo Gráfica - ME

Trav. Machado de Assis, 85 - Plo XI

[CEP 48.903-970 - Juazeiro-BA]



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	Cl	Série	Cheque nº	85	#
006	104	2991	4	03001464-7	7	AAA	300338	8	2,431,42

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e dois Centavos —————

Assinado por: Lazar Comercio de Alimentos e Serviços Hoteleiros ou a sua ordem

CAIXA

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFEÇÃO 05n4

Petrolina 02 de Fevereiro de 2015
Assinado por: Ugo Belens Romani

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

104299105 0063003385A 800300146479



HOTEL GRANDE RIO

LAZAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS HOTELEIROS LTDA
Av. das Nações, 02, Centro - CEP: 56.304-360 Petrolina-PE
Fone: (87)3866-8050 - Fax: (87) 3862-1120
CNPJ: 05.251.879/0002-49 - Insc. Est.: 0301365-04
E-mail: lazertur@ig.com.br

RECIBO

R\$ 2.431,42 #

00803



Recebi (emos) do(s) Sr(s)

a importância de R\$

2.431,42, Duas mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta centavos

referente a locação de salas

e para clareza, firmamos o presente recibo.

Petrolina, 02 de fevereiro de 2015

[Assinatura]

Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinatura em: https://eicr.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-44ed-4a18-9795-cae5169ee0dd

	ESTADO DO PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	Nota Nº 0000009415 SÉRIE ELETRÔNICA
--	--	--

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	02/02/2015	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	LAZAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS HOTELEIROS		
Nome Fantasia	HOTEL DO GRANDE RIO			
Endereço	NACOES, DAS, S/N - CENTRO	Cidade		PETROLINA
CPF/CNPJ	05.251.879/0002-49	Insc. Municipal		17151
		Insc. Estadual	0	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE	E-mail	
Endereço	av. INTEGRAÇÃO, S/N gercina corlho 56306150 PETROLINA-		
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	INSC. MUNICIPAL	0
		INSC. ESTADUAL	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT. TOTAL
1	ALUGUEL DE ESPAÇO	1,00	2.550,00 2.550,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO 901 / 551080100 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condomínios, flat, apart-hotéis
--

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 2.550,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços 2.550,00
(-) 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 2.550,00
Outras Retenções 0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS 4,5500 %
(-) ISS Retido 118,58	0001W0114	ISS a Retor (X) Sim () Não
(=) Valor Líquido 2.431,42	www.petrolina.pe.gov.br	(=) Valor do ISS 118,58

INFORMAÇÕES ADICIONAIS REFERENTE AS REUNIÕES DOS DIAS 02.05 E 07/02/2015
--

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Ofício N° 09

Petrolina, 28 de Janeiro de 2015.

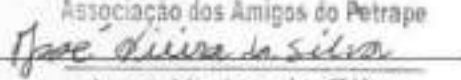
Ao
Senhor
Josaias Santana dos Santos
Gestor do Programa Nova Semente

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

Jussara Vieira da Silva
Presidente



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento registrado em: 02/01/2015 às 14:00:00
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169e0dd

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

Ofício N° 10

Petrolina, 28 de Janeiro de 2015.

Ao

Senhor

Josaias Santana dos Santos

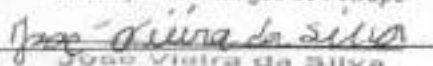
Gestor do Programa Nova Semente

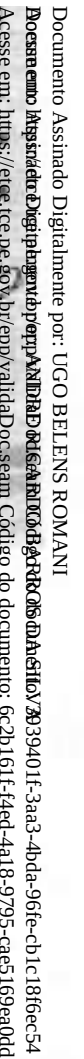
Prezado Senhor,

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


João Vieira da Silva
Presidente



810429914E 0063003375A 800300146479



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota |
0000012609
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	02/02/2015	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	SEHORESTE - SERVIÇOS DE HOTEIS, RESTAURANTE, TURISMO				
Nome Fantasia	SEHORESTE				
Endereço	CARDOSO DE SA, 845 - CENTRO		Cidade	PETROLINA	
CPF/CNPJ	07.657.076/0001-22	Insc. Municipal	16397	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	associação amigos do petrape	E-mail	
Endereço	av. INTEGRAÇÃO, S/N gerúno coelho 56306150 PETROLINA-		
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	INSC. MUNICIPAL	0
		INSC. ESTADUAL	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOT.
1	AUDITORIO	2,00	850,00	1.700,00
2	SONORIZAÇÃO	2,00	220,00	440,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1711 / 562010200 - Organização de festas e recepções: buffe

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	1.740,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	1.740,00
(-) 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	1.740,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	87,00	0103E4326	ISS a Ratear	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	1.653,00	www.petrolina.pe.gov.br	(=) Valor do ISS	87,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em 02/02/15 12:17



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 02/02/2015 às 12:17:17, com certificado digital em formato X.509 nº 394011-3aa3-4bda-96fe-cb1c18f6ec54
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b66ff-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd



Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n - Garçino 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

Ofício N° 09

Petrolina, 28 de Janeiro de 2015.

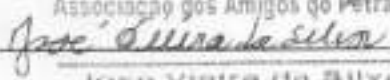
Ao
Senhor
Josaias Santana dos Santos
Gestor do Programa Nova Semente

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

Jose Vieira da Silva
Presidente



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169e0dd

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

Ofício Nº 10

Petrolina, 28 de Janeiro de 2015.

Ao

Senhor

Josaias Santana dos Santos

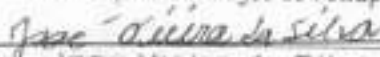
Gestor do Programa Nova Semente

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



Jose Vieira da Silva
Presidente



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eicf.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd

Copa:	Banco	Agência	C1	Carte	C2	Série	Cheque nº	C3	ES
006	104	2991	4	03001464-7	7	AAA	300336	1	15

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil duzentos e vinte e um reais e quarenta centavos

Boterica Diamante da Sorte

CAIXA

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFEÇÃO: 05/14

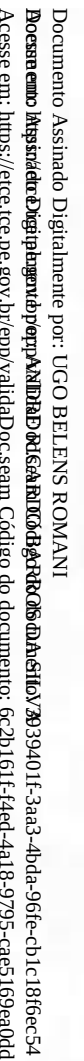
Petrolina 02 de Fevereiro de 2015
Assinado: Ugo Belens Romani

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

10429912 0063003365 300300146479

Ref. Pague Água, Luz, Telefone

[illegible]

FATURA UNIPAR DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE: MATRÍCULA 18671710 Nº 1014
 PETROLINA - PREFEITURA
 R DO TRILHO, N. 0041 (BARRA RUA ILIADORA PETROLINA - PE - 55030-270)
 SITUACAO AGUA: SITUACAO ESGOTO: RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA
 LIGACAO: LIGACAO: SINALIZACAO ANTERIOR: SINALIZACAO ATUAL: TIPO DE CONSUMIDOR (S):
 APL 18671710 00/01/2014 10/01/2015 00/01/2015 00/01/2015
 BOMBA: ESGOTO: LEIT ANT: 252 CONSUMO: 28 LEIT ANT: 20180110
 LEIT ATU: 178 LEIT ATU: 20180115
 LEIT FAT: 178 C FORA PAIXA LEIT FAT:
 HISTORICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO:

DATA	CONSUMO	VALOR	TENDENCIA DE APROXIMACAO		
			EXIG. PORT	ANALISE	ANALISE
11/2014	48	7,48	10	10	10
10/2014	44	7,44	10	10	10
09/2014	52	7,52	10	10	10
08/2014	51	7,51	10	10	10
07/2014	47	7,47	10	10	10
06/2014	47	7,47	10	10	10
MEDIA	48	7,48	10	10	10

NOTA: CONSUMOS TOTAIS AUSENCIA 85% DAS ADUTORAS, ESTACIONADAS.
 OS PARAMETROS CONSUMOS TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E FUMEC
 RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA REDE
 OS PARAMETROS (ODR E TURBIDEZ) SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES
 ESTACIONÁRIAS DO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA
 CRITICA DOS SERVIÇOS CONSUMO TOTAL (R\$)
 ÁGUA
 RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
 ATÉ 10 M³ - R\$ 30,00 POR UNIDADE
 11 M³ A 20 M³ - R\$ 3,44 POR M³
 21 M³ A 30 M³ - R\$ 4,09 POR M³
 ESGOTO 80,00% DO VALOR DE ÁGUA
 RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
 ATÉ 10 M³ - R\$ 24,00 POR UNIDADE
 11 M³ A 20 M³ - R\$ 2,75 POR M³
 21 M³ A 30 M³ - R\$ 3,27 POR M³
 FOLIA R DISPONIBILIDADE 11/2014
 VALOR TOTAL A PAGAR: 167,61

27
 Jm: Alexandre
 02/01/15

VENCIMENTO: 25/01/2015 TOTAL A PAGAR: 167,61

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINTA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
 03-522757333-2
 02/Fev/2015
 LDT, 15.20341-1
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AD, VINCULADA: 2991
 HORA DE 18:58:45
 TERM 056735
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
 VALOR DO PAGAMENTO: 167,61
 828400000017 076100101110
 018671715010 122014400836
 03-522757333-2
 VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://ecef.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Docassin em: https://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-44ed-4a18-9795-cae5169ee0dd

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE
JOSE L. SANTOS DE LIMA
R. S. FRANKISCO, N. 30431
CASA 111 550-466-0000-1000 CALO-14-DEB-AUTOMATICO-11600085

MATRICULA 18600080 Dez/2014

ATRAS DA BANCA PETROLINA PE 56300

SITUAÇÃO AGUA SITUAÇÃO ESGOTO
LIGADO LIGADO
HIDRÔMETRO DATA LEIT. ANTERIOR DATA LEIT. ATUAL TIPO DE CONSUMO (M3)

AT 18/08/14 02/12/2014 18/03/2015 REAL / M. MEDIO

AGUA: LEIT ANT: 298 CONSUMO: 12 LEIT ANT: VOLUME: 12
LEIT ATU: 310 LEIT ATU:
LEIT FAT: 330 C. FORA FAIXA LEIT FAT:

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	CONSUMO
11/2014	29	29
10/2014	34	34
09/2014	37	37
08/2014	32	32
07/2014	33	33
06/2014	28	28
MEDIA	30	30

PARAMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS			
	EXIG. PORT. MS	ANALISA. REALIZ.	ATENDIM. A. LEIT.	
TURBIDEZ	10	10	10	4
COR APARENTE	10	10	10	1
COLOR. RESIDUAL	10	10	10	10
COL. TOTAL	10	10	10	10

COM. 1200 LITROS TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
2205 PARÂMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
3205 PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)	10 M3	10,00
ATE 10 M3 - 10,00 POR UNIDADE	2 M3	0,88
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3		
ESGOTO 50,00 X DO VALOR DE ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)	10 M3	15,00
ATE 10 M3 - 15,00 POR UNIDADE	2 M3	3,44
11 M3 A 20 M3 - R\$ 1,72 POR M3		

35
Atrás da Banca
09/01/2015

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
ÁGUA	55,32	1,65	0,91
ESGOTO	55,32	1,65	1,28

VENCIMENTO: 23/01/2015

TOTAL A PAGAR: 55,32

MENSAGEM:

4ª Loteria CAIXA

GRANDE ECONOMICA FEDERAL

QUINA: SEXTA-FEIRA DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO, AP

033-522757329-4

02/Fev/2015

HORA DE 18:57:57

LOT. 15.20341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

TERM. 056/30

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 55,32

828500000000 553200161117
018600000016 122014400038

033-522757329-4

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-44ed-4a18-9795-cae5169ee0dd

FORMA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

ENDEREÇO DO CLIENTE: RUA DO MAR, 545 - TERRA DO MAR, PETROLINA - PE 55100-000
NOME DO CLIENTE: ISMAELIA DE OLIVEIRA

SITUAÇÃO ANTERIOR: LIGADO SITUAÇÃO CORRENTE: POTÊNCIA: 100W
QUANTIDADE DE ECONOMIAS: 100

RECOMENDADO: DATA DE ANTERIOR: 07/01/2015 DATA DE CONSUMO (ATE): 07/01/2015

4.000
LITROS AGUA: CONSUMO 15
LITROS AGUA: 600
LITROS AGUA: 600

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERENTE A CONSUMO

PERÍODO	CONSUMO	PARÂMETROS	EXIG. PORT. ANALISES	ATENDIDO
11/2014	21	TURBIDEZ	10	10
10/2014	24	CLORO RESIDUAL	10	10
09/2014	22	PH	10	10
08/2014	21	TEMPERATURA	10	10
07/2014	26	ODOR	10	10
06/2014	19			

RESUMO

CONSUMO TOTAL: 150 LITROS
VALOR DO CONSUMO: R\$ 47,20

VALOR DO PAGAMENTO: 47,20

DATA DE PAGAMENTO: 21/01/2015

TOTAL A PAGAR: 47,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

033-52275732-1

15/01/2015

HORA DE 18:57:22

15.20341-1

TERM. 056736

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 47,20

820500000000 472000181113
018544121018 122014400038

033-52275732-1

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

55
Toma de amostra
21/01/15



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: ANILINDA RODRIGUES RODRIGUES
 Acesso em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-14ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

4236 K. HIRAKAWA, T. HIRAKAWA, AND T. KAWABATA

DADOS DO CLIENTE: MATRÍCULA: 12497490, ID: 7014
 DATA INSCRIÇÃO: 04/01/2014
 1. VOLUME A SERVIDO: 04, 03460 LITROS DE 0,175 LITROS CADA
 2. VALOR: R\$ 0,74

SITUAÇÃO AGORA	SITUAÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
14400	14400				

CONSUMÍMETRO	DATA LECT. ANTERIOR	DATA LECT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/C)
349826000	11/07/2013	11/07/2015	ELAB. = 14,00 LITROS

REGIA: 156070
 LIT. ANT: 1647 CONSUMO: 13 LIT. ANT: VOLUME: 13
 LIT. AT: 1655 LIT. AT: 1655 LIT. FAT: 1655 LIT. FAT: 1655

RESUMO DE CONSUMO
 R. AT: 1655 LITROS

PERÍODO	PERÍODO: 11/07/2013 - 11/07/2015			
	ELAB.	PUB.	IND.	COM.
11/2014	4	4	4	4
02/2014	14	14	14	14
03/2014	14	14	14	14
04/2014	14	14	14	14
05/2014	14	14	14	14
06/2014	14	14	14	14
07/2014	14	14	14	14
08/2014	14	14	14	14
09/2014	14	14	14	14

2. VALOR: 1655 LITROS. TOTAL: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 3. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 4. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 5. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 6. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 7. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 8. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 9. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 10. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 11. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 12. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 13. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 14. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 15. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 16. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 17. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 18. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 19. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 20. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 21. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 22. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 23. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 24. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 25. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 26. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 27. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 28. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 29. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 30. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 31. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 32. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 33. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 34. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 35. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 36. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 37. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 38. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 39. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 40. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 41. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 42. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 43. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 44. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 45. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 46. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 47. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 48. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 49. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 50. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 51. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 52. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 53. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 54. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 55. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 56. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 57. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 58. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 59. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 60. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 61. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 62. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 63. VALOR: 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS. 1655 LITROS.
 64. VALOR: 165

VERCIMENTO: 25/01/2015

TOTAL A PAGAR: 60.48

DISCUSSION

Abstract

LALAN ECONOMIC FEDERALS

quinta-feira, 4^a segunda-feira a sábado. Ao

833-522757321-9

K2Fev/2015

HORA DE 13:56:48

UDC 15.28341-1

TERM 0950730

LOCALIDADE: PETROLINA

WAG, VINCLAMM: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 48,48

628480000029 004880181116
018467195011 122814400038

833-522757321-9

VIA DO CLIENTE



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE: RUA CAMPUS DA SILVA, N° 14-101 SANTA LUZIA, N° 150 SANTA LUZIA PETROLINA PE 561
MATRÍCULA: 18615460- Dez/2014

QUANTIDADE DE CONSUMIDOR: 1000 LITROS

RESIDENCIAL: COMERCIAL: INDUSTRIAL: PUBLICA:

LEGENDA: POTENCIA: DATA LEIT. ANTERIOR: DATA LEIT. ATUAL: TIPO DE CONSUMO: UCE

ALÍQUOTA: 0,15

AGUA: LITROS: 1014 VOLUME: 70
LITROS: 1064
LITROS: 1064 DATA: 20/01/2015

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERENCIA: CONSUMO

DATA	CONSUMO
11/2014	37
12/2014	55
01/2015	52
02/2015	30
03/2015	30
04/2015	90
05/2015	115
MEDIA:	63

ANÁLISE DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PORT.	ANÁLISE	ATENDE
TURBIDEZ	10	10	4
COR APARENTE	10	10	1
CLORO-RESIDUAL	10	10	30
COLIF. TOTAL	10	10	10
CLORO-RESIDUAL	10	10	10

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

AGUA: RESIDENCIAL: 1 UNIDADE (V) 10,00
ATE 10 M3 - 10,00 POR IMPLANTAÇÃO 10,00
11 M3 A 20 M3 R\$ 1,44 POR M3

ESGOTO: RESIDENCIAL: 1 UNIDADE (V) 10,00
ATE 10 M3 - 10,00 POR IMPLANTAÇÃO 10,00
11 M3 A 20 M3 R\$ 1,44 POR M3

VENCIMENTO: 20/01/2015

TOTAL A PAGAR: 64,40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VIA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h

033-522757319-7

02/fev/2015

101.15.28341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

CAIXA VINCULADA: 2991

MORA DE 18:56:23

TERM 056730

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 64,40

6250000000001 644000181110

018653450010 122014400030

033-522757319-7

VIA DO CLIENTE

39

Stu Louren I

26/01/2015



FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE: NOME: DANIEL MOREIRA DA SILVA, ENDEREÇO: R. BLACQUE, N. 40082, PALMAREJA, PETROLINA, PE 56305-270, INSCRIÇÃO: 111.250.328-0001, DATA DE CRIAÇÃO: 18/05/2014, MATRÍCULA: 18592541-042/2014.

QUANTIDADE DE CONSUMIDORES: 02, TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL, LOCAL: RUA, N. 1111111111.

DATA DE CRIAÇÃO: 18/05/2014, DATA DE CRIAÇÃO: 18/05/2014, DATA DE CRIAÇÃO: 18/05/2014, DATA DE CRIAÇÃO: 18/05/2014.

ÁGUA: LITROS ANTES: 1100, LITROS DEPOIS: 1125, LITROS DE CONSUMO: 25, LITROS DE CONSUMO: 25, LITROS DE CONSUMO: 25, LITROS DE CONSUMO: 25.

ESGOTO: LITROS ANTES: 1100, LITROS DEPOIS: 1125, LITROS DE CONSUMO: 25, LITROS DE CONSUMO: 25, LITROS DE CONSUMO: 25, LITROS DE CONSUMO: 25.

PARÂMETROS	RESULTADO	UNIDADE	VALOR
TURBIDIDADE	0,5	NTU	0,5
CLORO APARENTE	10	MG/L	10
CLORO RESIDUAL	10	MG/L	10
CONDUTIVIDADE	10	MS/CM	10
PH	7,5	PH	7,5

NOTA: O CONSUMO TOTAL DE ÁGUA É DE 25 LITROS, O QUE CORRESPONDE A 1,25 LITROS POR PESSOA. O CONSUMO DE ESGOTO É DE 25 LITROS, O QUE CORRESPONDE A 1,25 LITROS POR PESSOA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA		
RESIDENCIAL (1 UNIDADE)	10,00	10,00
ÁGUA 10 HS - R\$ 1,00 POR UNIDADE	10,00	10,00
11 HS A 20 HS - R\$ 1,44 POR HS	11,44	16,48
21 HS A 30 HS - R\$ 1,99 POR HS	11,99	23,98
ESGOTO 30,00 % DO VALOR DE ÁGUA		
RESIDENCIAL (1 UNIDADE)	10,00	10,00
ÁGUA 10 HS - R\$ 1,00 POR UNIDADE	10,00	10,00
11 HS A 20 HS - R\$ 1,44 POR HS	11,44	16,48
21 HS A 30 HS - R\$ 1,99 POR HS	11,99	23,98
TOTAL DO IMPORTE A PAGAR 11/2014		177,69

92/98
Pacheco
22/01/15

CONSUMO	VALOR	CONSUMO	VALOR
10,00	10,00	10,00	10,00
11,44	16,48	11,44	16,48
11,99	23,98	11,99	23,98

VENCIMENTO: 22/01/2015 TOTAL A PAGAR: 177,69

SENSAGH

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUANTIDADE DE CONSUMIDORES: 02, TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL, LOCAL: RUA, N. 1111111111.

033-522757317-0

02/Fev/2015

HORA DE 18:56:07

LOT. 15.28341-1

TERM 056736

LOCALIDADE: PETROLINA

BAG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 177,69

628300000015 776900181111
018592541013 122014488038

033-522757317-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Docassin em: https://eccc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-44ed-4a18-9795-cae5169ee0dd



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRÍCULA: 18584999 Jan/2015
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
R BR DA BOA VISTA, N. 88345 - GERTINO COELHO PETROLINA PE 5
6500-000
INSCRIÇÃO: 111.438.718-0005-550-0000-1 DER AUTOMÁTICO: 18584999
SITUAÇÃO AGUA SITUAÇÃO ESGOTO QUANTIDADE DE ECONOMIAS
LIGADO LIGADO RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA
HIDRÔMETRO DATA LECT ANTERIOR DATA LECT ATUAL TIPO DE CONSUMO (M3)
A100220127 27/12/2014 22/01/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA: ESGOTO:
LEIT ANT: 2201 CONSUMO: 1 LEIT ANT: VOLUME: 1
LEIT ATU: 2202 LEIT ATU:
LEIT FAT: 2202 BAIXA CONSUMO LEIT FAT:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

12/2014	26	/26
11/2014	35	/35
10/2014	34	/34
09/2014	52	/32
08/2014	35	/35
07/2014	32	/32
MEDIA:	32	/32

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. N° 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDE A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	120
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COD. TOTAL	130	130	130
E COL	130	130	130

QBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 90% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2) 05 PARÂMETROS CONFORMES TOTAIS, E. COLIFORMES, E. COLIFORMES, E. COLIFORMES, E. COLIFORMES, E. COLIFORMES
RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
(3) PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

DESCRIÇÃO 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

121
Gertino Coelho
29/01/15

VALOR	VALOR DE AGUA	VALOR DE ESGOTO	VALOR TOTAL
no	42,00	1,00	43,00
com	42,00	1,00	43,00

VENCIMENTO: 10/02/2015 TOTAL A PAGAR: 42,00

MENSAGEM:
VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ABAIXO D A MEDIA. QUALQUER D
IFERENÇA NO VOLUME CO NSUMIDO SERA COBRADA NO PROXIMO MES.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
8h33-527/57311-1
02/Fev/2015 HORA DE 18:55:19
LOT. 15,20341-1 TERM 056730
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 42,00
828200000005 420000181110
018584999014 012015400038
033-527/57311-1
VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-44ed-4a18-9795-cae5169ee0dd

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE DO CLIENTE: ARESA ASS ENRG SERV ARJIRY
R PRES MEDICE, N. 00104 - 12ACOLANDIA PETROLIM VE 56500-00
INSC. EST. 18.1.001.0014306-2

ENTRADA: 95228381 DATA: 06/27/2015

SITUAÇÃO AGUA: SITUAÇÃO ESGOTO: QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, PESSOAL

LIGADO: LIGADO

HONORARIO: DATA DEBIT ANTERIOR: DATA DEBIT APLIC: PREÇO CONSUMO (R\$):

#12830200 #11/07/2014 11/07/2015 11/07/2015 11/07/2015

AGUA: ESGOTO:

LEIT AM: 407 CONSUMO: 7 LEIT AM: 407 CONSUMO: 7

LEIT ATU: 474 LEIT ATU: 474

LEIT FAT: 474 LEIT FAT: 474

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

PARAMETROS	NÚMERO DE ANÁLISES			
	EXIG. PORT	REALIZ.	EXIG. PORT	REALIZ.
TURBIDEZ	10	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10	10
COLOR RESIDUAL	10	10	10	10
ODOR TOTAL	10	10	10	10
ODOR TOTAL	10	10	10	10

DEB: 1 CÍTULOS TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS ANÁLISES EXAMINADAS
1-305 INDICADORES CONFORMES TOTAIS - ESCLERICHIA COLI E CLOMO
RESIDUAL SÃO INDICADORES DOS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA AGUA
1-305 PARÂMETROS (COR E TURBIDEZ) SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: CONSUMO TOTAL (R\$)

AGUA: RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) CONSUMO DE AGUA 7 M3 30,00

ESGOTO 50,00% DO VALOR DE AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) CONSUMO DE ESGOTO 7 M3 15,00

93

28/01/2015

CONSUMO	VALOR DE AGUA	VALOR DE ESGOTO	TOTAL
7 M3	45,00	1,65	46,65
7 M3	45,00	2,60	47,60

Lotarias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

COINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

033-522757309-0

02/Fev/2015

HORA DE 18:54:59

LOT. 15.28341-1

TERM 056730

LOCALIDADE: PETROLINA

AD. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 45,00

828300000007 450000181112

035726381015 122814400030

033-522757309-0

VIA DO CLIENTE

Lotarias CAIXA

VENCIMENTO: 27/01/2015

TOTAL A PAGAR: 45,00

RECEBEMOS



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: ANILINDA RODRIGUES RODRIGUES
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-14ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

VENCIMENTO: 15/02/2015

TOTAL A PAGAR: 42.00

DISCUSSION

MESSAGENS:
VOLUME CONSUMIDO NESTE MES É TA IGUAL A TA DE OUTUBRO, QUALQUER D
DIFERENÇA DO VOLUME É CREDITADA NA PRÓXIMA MES.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h
833-522757307-3
02/Fev/2015 HORA DE 18:54:42
LOT. 15.2K341-1 TERM 856730
LOCALIDADE: PETROLINA
RAG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 42,00
828500000000 42000181110
018450833817 012015400038
833-522757307-3
VIA DO CLIENTE



FATURA DE SAÍDA DE ÁGUA E ESGOTO

1.453.989 Jan/2015
JOSE VIVERO FORTALEZA
R. DEZESSETE, N. 714 - JARDIM AMAZONAS - PETROLINA - PE 56300-00
INSCRIÇÃO: 111.838.888.0014-400 GRUPO: 4 DIR. AUTOMÁTICO - 1845-0569

LIGADO LIGADO 1
ALZB191141 26/12/2014 26/01/2015 REAL / N. MEDIDOR

ÁGUA: ESCO-01
LEIT ANT: 826 CONSUMO: 2 LEIT AN: VOLUME: 2
LEIT ATU: 828 LEIT ATU:
LEIT FAT: 828 BAIX CONSUMO LEIT FA:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA CONSUMO

2/2014 30 /30
1/2014 34 /34
0/2014 35 /35
9/2014 37 /37
8/2014 34 /34
7/2014 37 /37
MÉDIA: 34 /34

PARAMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS			
	ESIG MS 2	PORT. PL 711	ANÁLISES REALIZ.	ATENÇÃO A LEGIS
TURBIDEZ	13	13	130	120
COR APARENTE	39	39	39	39
COLOR RESIDUAL	13	13	130	120
COLIF. TOTAIS	13	13	130	120
E. COL.	13	13	130	120

BS.: CÍRCULOS TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
2005 PARÂMETROS CONFORMES TOTAIS, ESPECIFICAMENTE COLI E COLOR
ESPECÍFICA SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
130 PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES
SSE DAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTO	TOTAL(R\$)
ÁGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)	7,81	44,14
CONSUMO DE ÁGUA		
ESGOTO 50,00% DO VALOR DE ÁGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)	11	22,07
CONSUMO DE ESGOTO		

*Cópia de e-mail
I
02/02/15*

66,21	1,45	1,00
66,21	2,40	5,92

VENCIMENTO 13/02/2015 TOTAL A PAGAR 66,21

MENSAGEM:
VOLUME CONSUMIDO NESTE MÊS ESTÁ ABAIXO D A HEDIA, QUALQUER D
DIFERENÇA NO VOLUME CONSUMIDO SERÁ COBRADA NO PRÓXIMO MÊS.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

023-52275705-7

02/Fev/2015

HORA DE 16:54:25

LOT, 15,20341-1

TERM 056736

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 66,21

826700800004 002100181110
018453505013 012015400038

023-52275705-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

CLIENTE: JOAO BATISTA COELHO RODRIGUES
R. DEZESSETE, N. 00571 - JARDIM AMAZONAS PETROLINA PE 56500-000
INSCRIÇÃO: 111.830.080.0029.000 DELIB. 4. DER. AUTOMATICO: 105.69053

LIGADO: 1
ALICOTAÇÃO: 20/12/2014 20/01/2015 REAL / N. MEDIDO.

AGUA:
LEIT ANT: 1227 CONSUMO: 1
LEIT ATU: 1228
LEIT FMT: 1228 BAIXA CONSUMO
ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 1
LEIT ATU:
LEIT FMT:

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO
12/2014	29 /29
11/2014	36 /36
10/2014	34 /36
09/2014	42 /42
08/2014	37 /37
07/2014	37 /37
MEDIA:	36 /36

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS			
	EXIG. PORT. MS	ANALISES REALIZ.	ATENÇÃO A LEIS	
TURBIDEZ	130	130	130	130
COR APARENTE	30	30	30	30
CLORO RESIDUAL	130	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130	130
E. COLI	130	130	130	130

OBS.: (1) CONIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2) 20% PARÂMETROS CONIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3) 50% PARÂMETROS COM 1 TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES OCULTAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA COMERCIAL 1 UNIDADE(S) CONSUMO DE ÁGUA	1 M3	44,14
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE ÁGUA COMERCIAL 1 UNIDADE(S) CONSUMO DE ESGOTO	1 M3	22,87
MULTA P/IMPONTUALIDADE 12/2014		7,57

57
Mto de 2014
02/02/15

66,21	7,05	1,00
66,21	7,60	5,83

VENCIMENTO: 13/02/2015 TOTAL A PAGAR: 73,78

MENSAGEM:
VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTÁ ADIACIO DA META. QUALQUER DIFERENÇA NO VOLUME CONSUMIDO SERÁ COBRADA NO PRÓXIMO MES.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h
833-522757383-8
02/Fev/2015
HORÁ DE 18:53:57
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AB. VINCULADA: 2991
TERM 050736
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 73,78
826700000004 737000181119
103200053019 012015400030
833-522757383-8
VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em PDF assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd



Nº Documento: 20141218701820

Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO CLIENTE: JOSILDA DA SILVA ALVES
 Nº 22 PEDRO RAIMUNDO, N. 30151 - ALTO COCÁS PETROLINA PE 55000-000
 INSCRIÇÃO: 111.810.080.0040.270 GRUPO: 3 OPÇÃO DEB. AUTOMÁTICO: 01870182.5

CONTADOR ÁGUA	CONTADOR ESGOTO	PERÍODO DE FATURAMENTO	DATA VENC. ÁGUA	DATA VENC. ESGOTO	Tipo de Contador (Água)
LIGADO	LIGADO				
QUANTIDADE: 0073189801	DATA VENC. ÁGUA: 27/11/2014		DATA VENC. ESGOTO: 27/12/2014		REAL / REAL

ÁGUA
 LEIT. ANT.: 1774 CONSUMO: 20
 LEIT. ATUAL: 1794
 LEIT. FBT.: 1784
 VOLUME: 20

ESGOTO
 LEIT. ANT.:
 LEIT. ATUAL: 04
 LEIT. FBT.:

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERÊNCIA/CONSUMO	A	E	MÉDIA DE AMOSTRAS			
			EXIG. PELA PORT Nº 2.814/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENÇÃO À LEGISLAÇÃO	
11/2014 32/ 32						
12/2014 34/ 34						
01/2015 34/ 34						
02/2015 33/ 33						
03/2015 42/ 42						
04/2015 36/ 36						
MÉDIA 34/ 34						

OBSERVAÇÕES: 11) COLIFORMES VULGARES AUSÊNCIA EM 524 DAS AMOSTRAS SANITARIAS;
 12) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESQUEMÍLIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA;
 13) OS PARÂMETROS COP 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		
ATE 10 M3 - R\$ 44,14 (POR UNIDADE)	10 M3	
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 8,75 POR M3	10 M3	
ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA)		
COMERCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 22,07 (POR UNIDADE)	10 M3	
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 7,00 POR M3	10 M3	
MULTA P/IMPONTUALIDADE 11/2014		
JUROS DE MORA 09/2014		

34
 Pedro Raimundo
 29/01/2015

CAIXA-ESCRITÓRIO FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h
 033-52275737-5
 02/fev/2015
 NOME DE: 18:58:19
 TERM 056736

14/01/2015
 EM 31/12/2014, REGISTRAMOS QUE V. AVISO.

343,07
 PAGO, DESCONSIDERE ESTE

Loterias CAIXA
 CAIXA-ESCRITÓRIO FEDERAL
 033-52275737-5
 02/fev/2015
 NOME DE: 18:58:19
 TERM 056736
 LOT. 15.28341-1
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AD. VINCIA AGA: 2951
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
 VALOR DO PAGAMENTO: 343,07
 626480828033 636/00181113
 018701820015 122014482036
 033-52275737-5
 VIA DO CLIENTE

CLIENTE: JOSE BATISTA

RG: 000000000

CNPJ: 000 000 000-00

MARIA ALVES ACURATE TRULHA
PETROLINA
50220-270

BT RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

0480071026 07/2015
05/02/2015 06/02/2015
TOTAL A PAGAR (R\$) 106,80

DATA INSCRIÇÃO	DATA	DATA
05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015

Consumo Residencial
Atividade Econômica (CNPJ)
Consumo Residencial Público

72
m² - fuxi fuxi
est. 15

TOTAL A PAGAR 106,80

DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015



Este documento é válido para a utilização dos serviços de energia elétrica e para a emissão de notas fiscais de energia elétrica. O cliente deve apresentar este documento para a utilização dos serviços de energia elétrica e para a emissão de notas fiscais de energia elétrica.

Este documento é válido para a utilização dos serviços de energia elétrica e para a emissão de notas fiscais de energia elétrica. O cliente deve apresentar este documento para a utilização dos serviços de energia elétrica e para a emissão de notas fiscais de energia elétrica.

DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h.

033-521237844-8

02/Fev/2015 HORA DE: 18:44:12

LOT. 15.20341-1 TERM 04171

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 106,80

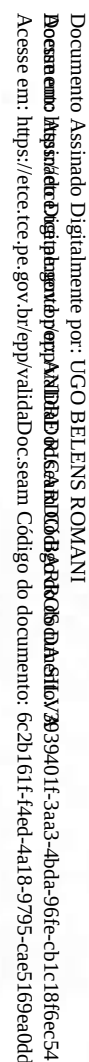
836300000012 868200110000
480071026183 817954953838

033-521237844-8

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 06/02/2015 às 18:44:12.
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento: <https://epec.rrc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-14ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

Year	Population (thousands)	GDP (billion \$)	GDP per capita (\$)	GDP growth (%)	GDP per capita (\$)	GDP per capita (\$)	
						2000	2001
2000	10.0	10.0	1000	10.0	1000	1000	1000
2001	10.0	10.0	1000	10.0	1000	1000	1000
2002	10.0	10.0	1000	10.0	1000	1000	1000

Source: World Bank, 2002. GDP = Gross Domestic Product. GDP per capita = GDP divided by population.

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CPF: 025.922.124-79

SERENILU COELHO BOMBAZARDAS
 PETROLINA PE
 56319-635

CLASSIFICAÇÃO
 81 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL

Nº DA FATURA	PERÍODO	DATA DE VENCIMENTO
03014438	01/02/2015	03/02/2015

CONTA CONSUMO	MÊS
1301175058	01/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO
11/02/2015	03/02/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	129,72

CONSUMO (KWH)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Básico	791,000000	115,97
Acrescimo Bandeira VERMELHA		1,54
Contribuição Energia de Pátria		4,42
Multa por atraso NF 03014438 - 04/11/14		3,28
Multa por atraso NF 03014438 - 04/11/14		0,51
TOTAL DA FATURA		129,72

Nº DE FATURA	PERÍODO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO
03014438	01/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015

CONSUMO (KWH)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Básico	791,000000	115,97
Acrescimo Bandeira VERMELHA		1,54
Contribuição Energia de Pátria		4,42
Multa por atraso NF 03014438 - 04/11/14		3,28
Multa por atraso NF 03014438 - 04/11/14		0,51
TOTAL DA FATURA		129,72

Este documento é uma cópia digitalizada do documento original. O original é o documento físico emitido pela CELPE. Este documento não pode ser usado para fins legais. O original é o documento físico emitido pela CELPE. Este documento não pode ser usado para fins legais.

ATENÇÃO: O CLIENTE DEVE PAGAR A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ O DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2015.

CONSUMO (KWH)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Básico	791,000000	115,97
Acrescimo Bandeira VERMELHA		1,54
Contribuição Energia de Pátria		4,42
Multa por atraso NF 03014438 - 04/11/14		3,28
Multa por atraso NF 03014438 - 04/11/14		0,51
TOTAL DA FATURA		129,72

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINTA: hortos de segunda-feira a sábado.

833-52123/848-2

02/Fev/2015

HORA DE 18:45:0

LOT. 15,28341-1

TERM 84(7)

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 129,72

836700000000 297200110010
 301175056182 017928202304

833-52123/848-2

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: 11/02/2015 11:00:00
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169e0dd



Terça-Feira de Energia Simão e Criação em 1948, em 1948
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 11 - 13000-000 Recife, Pernambuco - CEP 51050-000
CNPJ: 06.928.793/0001-00 Fone: (51) 3226.0000 www.celpe.com.br

CPF: 019.807.144-94 NIS: 1.225.014452

CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
OLAGOTTO BEN MARQUELO DE LAMAR

USCINA DE SANITÁRIA, CLASSE 1A
PETROLINA PE
56300-000

CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
1. REDUÇÃO DE TENSÃO
2. AUMENTO DE TENSÃO
3. OUTROS

DATA DE INSCRIÇÃO: 18/12/2014
DATA DE VENCIMENTO: 19/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$): 95,89

CONSUMO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO
Consumo Básico de 30 kWh	30.000000	0,12712819	3,81
Consumo Básico Superior a 30 até 100 kWh	70.000000	0,1178847	8,25
Consumo Básico Superior a 100 até 220 kWh	120.000000	0,02887921	3,46
Consumo Básico Superior a 220 kWh	98.000000	0,36333472	35,54
CEPEL - Contribuição Social			2,80

DATA	VALOR
01/01/2015	95,89

CONSUMO	VALOR
Consumo Básico de 30 kWh	3,81
Consumo Básico Superior a 30 até 100 kWh	8,25
Consumo Básico Superior a 100 até 220 kWh	3,46
Consumo Básico Superior a 220 kWh	35,54
CEPEL - Contribuição Social	2,80

CONSUMO	VALOR
Consumo Básico de 30 kWh	3,81
Consumo Básico Superior a 30 até 100 kWh	8,25
Consumo Básico Superior a 100 até 220 kWh	3,46
Consumo Básico Superior a 220 kWh	35,54
CEPEL - Contribuição Social	2,80

4. A partir de 01/01/2015, o valor do consumo básico de energia elétrica será de R\$ 3,81, correspondente ao consumo de 30 kWh. O valor do consumo básico de energia elétrica será de R\$ 8,25, correspondente ao consumo de 70 kWh. O valor do consumo básico de energia elétrica será de R\$ 3,46, correspondente ao consumo de 120 kWh. O valor do consumo básico de energia elétrica será de R\$ 35,54, correspondente ao consumo de 98 kWh. O valor do consumo básico de energia elétrica será de R\$ 2,80, correspondente ao consumo de 2,80 kWh.

4. A partir de 01/01/2015, o valor do consumo básico de energia elétrica será de R\$ 3,81, correspondente ao consumo de 30 kWh. O valor do consumo básico de energia elétrica será de R\$ 8,25, correspondente ao consumo de 70 kWh. O valor do consumo básico de energia elétrica será de R\$ 3,46, correspondente ao consumo de 120 kWh. O valor do consumo básico de energia elétrica será de R\$ 35,54, correspondente ao consumo de 98 kWh. O valor do consumo básico de energia elétrica será de R\$ 2,80, correspondente ao consumo de 2,80 kWh.

CONSUMO	VALOR
Consumo Básico de 30 kWh	3,81
Consumo Básico Superior a 30 até 100 kWh	8,25
Consumo Básico Superior a 100 até 220 kWh	3,46
Consumo Básico Superior a 220 kWh	35,54
CEPEL - Contribuição Social	2,80

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

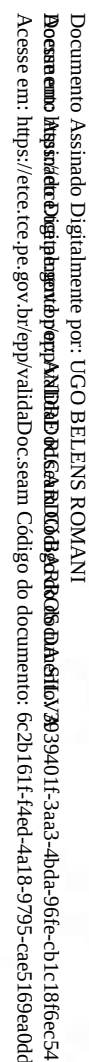
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
833-521237650-4
02/01/2015
HORA 18:45:13
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AV. VINCULADA: 2591
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 95,89
63820000002-958900110022
768736010107 81830377732
833-521237650-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento: <https://epec.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-14ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

EXHIBICIÓN DE LA FAMILIA MONTAÑA
EN EL ASIENTO DE SAN MANUELITO DE LAVOR

ISAC OLANESA WURA/ISAC OLANDEA
PETROLINA PE
40330-000

2788738010	01/2015
27/02/2015	18/02/2015

135.34

QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
242.000000	0.4898740	118.55
		101
		3.81
		5.00

nota de afecțiune

LADIA (LADINIA) FILICOLA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

830-521237852-0

收稿日期:2015

10/24/18 18:49:55

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

TERM 04171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 135,34

838400000014	353400110024
768738010107	010415830438

833-521237852-08

VIA DO CLIENTE

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'éditeur est formellement interdite. La reproduction en tout ou partie de cet ouvrage est formellement interdite.

[illegible]

Kategori	Jumlah (orang)				Total (orang)	Rasio (persentase)	
	Orang tua	Orang tua muda	Orang tua tua	Orang tua sangat tua		Orang tua muda	Orang tua tua
DARUJAH	1.23	1.47	1.34	1.34	5.38	20.1	
KEBAYAH	1.34	1.47	1.34	1.34	5.49	20.1	
Jumlah	2.57	2.94	2.68	2.68	11.27	44.3	



Concessionária Brasileira de Petróleo
Av. João de Barros, 155 - Boa Vista - Recife - Pernambuco - CEP 52050-000
CNPJ 06.922.822/0001-01 - Fone: (81) 3222-1111 - www.celpe.com.br

USUÁRIO DO CONTRATO
OSILDA DE SILVA ALVES
CPF: 031.073.073-00 - N/A - AV. DOS PROFISSIONAIS

CONTRATANTE DO CONTRATO
RUI VENTE E DAVIS L&F

PIETRO RAMILDO PETROLINA
PETROLINA PE
42319-340

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1144560023	01/2015	38,37
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015	18/02/2015

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1144560023	01/2015	38,37
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015	18/02/2015

31
Petro Romulo
22/01/2015

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1144560023	01/2015	38,37
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015	18/02/2015



CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1144560023	01/2015	38,37
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015	18/02/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
033-521237854-7
12/fev/2015 HORA DE 18:46:11
LOT. 15.28341-1 TERM 241711
LOCALIDADE: PETROLINA
AV. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 38,37
839800000000 383700110013
144560023101 018824473232
033-521237854-7
VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd



Grupo Energias
Companhia Celpe de Energia
Av. José de Sousa, 141 - Boa Vista, Recife - Pernambuco - CEP 51020-000
CPF: 06.925.732/0001-99 - INSC. EST. 06.925.732-0001-99

ENRE NORDESTE BRASILEIRA S.A. - R. DIA

RUIM CARIM 27

CHPJ-01104-8330060-53

VIA EDUARDO PETROLINA
PETROLINA PE
55325-290

SISTEMAS DE ENERGIA DE ORGANIZACOES RELEVO
Montado

PERIODO FISCAL	UNICA	25/10/2015
PERIODO DE VIGENCIA	01/01/2015	31/12/2015

7012551201 01/2015
22/01/2015 06/02/2015
VALOR A PAGAR (R\$) 247,53

CONSUMO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	SUBTOTAL
Consumo Residencial	478,000000	0,490000	234,50
Aluguel do Bando e VPMELHA			4,90
Contribuição Saneamento Público			20,00
Multa por atraso NF 000732007 - 00011114			5,50
Juros por atraso NF 000732007 - 00011114			2,00
TOTAL DA FATURA			247,53

U. E. Junho 15
19/01/15

PERIODO DE VIGENCIA	UNICA	25/10/2015
PERIODO DE VIGENCIA	01/01/2015	31/12/2015



As informações contidas neste documento são de caráter informativo e não constituem oferta de produtos e serviços. O cliente é responsável por verificar a validade das informações e a conformidade com a legislação em vigor.

PERIODO	UNICA	25/10/2015
PERIODO DE VIGENCIA	01/01/2015	31/12/2015

Atenção: Este documento é de caráter informativo e não constitui oferta de produtos e serviços. O cliente é responsável por verificar a validade das informações e a conformidade com a legislação em vigor.

erias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ORINA: sortidos de segunda-feira a sábado.

833-521237856-3

02/Fev/2015

HORA DE 18:45:30

LIT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

TERM 04171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 247,53

038400000022 475380118070
012551201103 018794376535

833-521237856-3

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento registrado em: 06/02/2015 18:45:30
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

CPF: 044.084.554-51
RUA: RUA SIMPLICIO MARRAS DOS SANTOS

PRINC NUCLEO 3MAGSAGIANO
PETROLINA PE
56318-635

11/01/2015
RESIDENCIAL
16/01/2015

7008820508 12/2014
16/01/2015 05/01/2015
142,55

CELPE
Cidade de Pernambuco
Cidade de Pernambuco
Cidade de Pernambuco

QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100,000000	0,000000	100,00
100,000000	0,000000	100,00
100,000000	0,000000	100,00

80
PNUC - N 30
20/01/2015

TOTAL DA FATURA 142,55

Nº DE	Tipo de	Anterior	Atual	Letra	Valor	Valor	Valor	Valor
100,000000	100,000000	100,000000	100,000000	100,000000	100,000000	100,000000	100,000000	100,000000



A partir de 01/01/2015, a leitura do medidor de consumo de energia elétrica será feita por meio de um sistema automático de leitura, o que garante a precisão e a segurança dos dados. Para mais informações, consulte o site da CELPE.

CELPE
Cidade de Pernambuco
Cidade de Pernambuco
Cidade de Pernambuco

Consumo	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Consumo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Consumo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Consumo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

033-521237858-8

12/Fev/2015

TERM 04171

101, 15,28341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 142,55

838880000011 425500110075

008820528197 01699378530

033-521237858-8

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd



Grupo Belens Romani
Loterias CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ATLAS 50000

CPF: 057.118.34-00

RESIDENCIAL
MONTENEGRO

DATA DO PAGAMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO
01/04/15	100,00	100/01/2015
01/04/15	100,00	100/01/2015

RUA SÃO FRANCISCO 438

ATLAS DA BANCAPETROLINA
PETROLINA PE
52300-000

BOLETA CONTRATADA
0699993025
DATA DE VENCIMENTO: 28/01/2015
VALOR A PAGAR: 50,88

QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100 000000	0,5088	50,88

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
01/04/15	100,00	100/01/2015

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
01/04/15	100,00	100/01/2015

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
01/04/15	100,00	100/01/2015

BOLETA 4004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

BOLETA 4004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
01/04/15	100,00	100/01/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

033-521237862-8

02/10/2015

HORA DE 18:47:30

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2951

TERM 04171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 50,88

838288888888 588888110002
696993825105 817989457138

033-521237862-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-44ed-4a18-9795-cae5169ea0dd



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento registrado em: 2015/01/26 14:47:55
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd

CLIENTE: MARIA MADEIRA DIAS DE SOUZA

ENDEREÇO: RUA 94 CS NOVA CEMENTO

CNPJ: 06.908.828/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02.084.143

CLASSE: B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Módulo 000

DATA DE EMISSÃO: 12/2014
DATA DE VENCIMENTO: 16/01/2015
VALOR DO PAGAMENTO: 22,40

W/DESCRIÇÃO	W/DESCRIÇÃO	W/DESCRIÇÃO
3201/2014	3201/2014	3201/2014
3201/2014	3201/2014	3201/2014

CONSUMO (kWh)	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Mensal	44.380.000	0.507.150	22,40
Multa por atraso			0,00
Juros por atraso			0,00
TOTAL DA FATURA			22,40

11
PENS N-3
26/01/2015

W/DESCRIÇÃO	W/DESCRIÇÃO	W/DESCRIÇÃO	W/DESCRIÇÃO	W/DESCRIÇÃO	W/DESCRIÇÃO	W/DESCRIÇÃO	W/DESCRIÇÃO	W/DESCRIÇÃO	W/DESCRIÇÃO
3201/2014	3201/2014	3201/2014	3201/2014	3201/2014	3201/2014	3201/2014	3201/2014	3201/2014	3201/2014



Atenção: Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico. Para garantir a validade jurídica, recomendamos que o documento seja assinado digitalmente pelo emissor.

ATENÇÃO: CÉLPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERFIO					
Consumo	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Consumo	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Consumo	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Consumo	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Consumo	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor



ANTONIO JOSE DIAS SANTOS

RUA DEUS SA

CPF: 338.528.798-18

TERRA DO SUL, PETROLINA, PE
50300-000

ENDEREÇO
BT RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MIRAFLORES

CONTA CONTRATO	07005081364	MESANO	01/2015
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2015	DATA PAGAMENTO LOTERIA	25/02/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	119,18		

CPF CONTRATO	00000000	CPF CONTRATO	00000000
CPF CONTRATO	00000000	CPF CONTRATO	00000000

QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR UNIT
212.300.000	0,488.0348	103,74
		7,40
		7,04

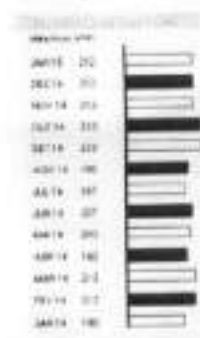
Consumo kWh
Atividade Residencial
Faturamento Residencial

55
Terra do Sul
30/01/2015

TOTAL DA FATURA

119,18

SP DO	FORMA	ANTICIPA	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
ANTICIPA	ANTICIPA	ANTICIPA	ANTICIPA	ANTICIPA	ANTICIPA	ANTICIPA	ANTICIPA	ANTICIPA



CONSUMO	VALOR	%	VALOR UNIT	VALOR UNIT
CONSUMO	111,20	93,30	0,488	0,488
CONSUMO	111,20	93,30	0,488	0,488

Consumo Residencial

IMPORTE TOTAL A PAGAR: 119,18

Este documento é emitido em nome da CELPE S.A. e não representa qualquer compromisso da CELPE S.A. com o cliente. O cliente deve pagar o valor devido no prazo estabelecido. O cliente deve pagar o valor devido no prazo estabelecido. O cliente deve pagar o valor devido no prazo estabelecido.

Este documento é emitido em nome da CELPE S.A. e não representa qualquer compromisso da CELPE S.A. com o cliente. O cliente deve pagar o valor devido no prazo estabelecido. O cliente deve pagar o valor devido no prazo estabelecido. O cliente deve pagar o valor devido no prazo estabelecido.

CONSUMO	VALOR	%	VALOR UNIT	VALOR UNIT
CONSUMO	111,20	93,30	0,488	0,488
CONSUMO	111,20	93,30	0,488	0,488

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de Segunda-feira a sábado.

033-52123786-7

02/Fev/2015

101.15.28341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 119,18

83800000001/ 191800110072

005081364100 018480474330

033-52123786-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Digesto em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_verbos_em_portugu%C3%AAs
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

1. 2010年10月1日起，凡在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，均应按照《中华人民共和国增值税暂行条例》及实施细则缴纳增值税。

86-0144 塑料、纤维、皮革的鉴别

CW 302 670 045-49748-12711261084

CONAB V/PETROLINA
PETROLINA PE
8209-810

121 RESIDENCIAL
SANTA RENHA COM 100
M² DE ÁREA

AF DA FOLHA FISCAL	0000	2000000
00100000	0000	1201000
ADMINISTRAÇÃO	AF DO CLIENTE	AF DA INSTALAÇÃO
00000000	00000000	000000

QUOTA COMPLETA	WEDWARD
1790416020	01/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PRESTACAO PROXIMA (continua)
18/02/2015	10/02/2015
COTIZ. A. PACOTE (R\$)	57,90

	QUANTIDADE	PREÇO UN	VALOR UN
Consumo médio de 240Wh	30.00000000	0.27521345	8
Consumo médio superior a 30 até 100 kWh	10.00000000	0.27626677	27
Consumo médio superior a 100 até 220 kWh	116.00000000	0.32346290	37

Consumo fino a 30 kWh
Consumo fino a 30 kWh a 30 ore 100 kWh
Consumo fino a 30 kWh a 100 ore 220 kWh
Consumo fino a 30 kWh a 220 ore 440 kWh

69
Chub v. II
3110115

TOTAL DIA FÁTLIRA

Nº DE REGISTRO	TIPO DE FUNDADO	AUTENTICAÇÃO		ATUAL		Nº DE BOM	CONSTATADO	AVALIO	OCCORRÊNCIA
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1000000	CLT	12/02/2014	11.780,00	12/02/2014	11.780,00	01	1000000		1000000

[illegible][illegible]

For information, see page 100.
 Copyright © 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from The McGraw-Hill Companies, Inc.

[illegible]



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 06.856.820/0001-00 (Insc. Est. 0005943-01)

Comercial: 0800 081 0120 | Prestitão: 0800 081 0136
Atendimento ao cliente: 0800 201 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 202 0580
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARSP: 0800 127 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CLASSIFICAÇÃO
25 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
MIXED

DADOS DO CLIENTE
MARIA VALDECY DE DEUS

CPF: 250.186.314-07

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DE APRESENTAÇÃO
003589155	30/12/2014	08/01/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA REGISTRAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2000523997	2481618

Reservados os Fatos
1A56F5B4 E36D C80F 067B A80F 8935 C8C5

As condições gerais de funcionamento (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 Atividade	301,00000000	5,5005100
Atividade Iluminação Pública		191,72
		20,24

TOTAL DA FATURA 172,96

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS	PIS	Cofins
Base de Cálculo	Base de Cálculo	Base de Cálculo
%	%	%
151,72	20,00	21,83
151,72	151,72	31,88
		1,35
		151,72
		6,10
		6,23

Data de Vencimento

15/01/2015

Mês - Ano de Remissão

12/2014

Total a Pagar (R\$)

172,96

Conta Contrato 0904899011

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA SEXTENTA E QUATRO DECOMARMEZANIN PETROLINA
5630-000 PETROLINA PE

23
26/01/04
26/01/2015

HISTÓRICO DO CONSUMO

Período	Consumo (kWh)
02/11	201
03/11	208
04/11	201
05/11	218
06/11	201
07/11	208
08/11	201
09/11	208
10/11	201
11/11	208
12/11	201

TARIFAS APLICADAS

Consumo Atividade 5,5005100

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Consumo de Energia	5,50	3,2%
Transmissão	1,85	1,1%
Distribuição (Custo)	20,00	11,6%
Energia Solarizada	4,84	2,8%
Tributos	40,70	23,5%
Total	191,72	100%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

033-521237876-8

02/Fev/2015

HORA DE 1A:4

LOT. 15,20341-1

TERM 04

LOCALIDADE: PETROLINA
AQ. VINCULADA: 2991COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 172,96

838598000013 729600110004

984659811101 021200367637

033-521237876-8

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 08/01/2015 às 14:04:00.
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 13.841.932/0001-06 | Insc. Est. 10000491-00

Data de Vencimento

26/01/2015

01/2015

Total a Pagar (R\$)

144,70

Contribuição: 0000 001 0120 | Prestação: 0000 001 0194
Atendimento ao cliente disponível 24h de 24h: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 0339
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Regulados do Estado de Pernambuco - ARSP: 0800 121 0167 - Agência pública de regulação dos serviços públicos de energia elétrica - ANEEL
FET - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL
MANSÃO

Conta Contrato 7011700637

DADOS DO CLIENTE
MARA ZULEIDE MARQUES BRINHAÇO M. ALMEIDA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DEZENOVE 48

RIO CORRENTE PETROLINA
5812-191 PETROLINA PE

CPF: 045.980.994-87

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
001212836	12/01/2015	19/01/2015
SÉRIE DA SÉRIE ÚNICA	NÚMERO DE FOLHAS	NÚMERO DA FOLHA ATUAL
301227806	2534235	2534235

3CE48FC07D0B8A7E87E8A95091E1E7E9

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 na site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)
energia elétrica	296,000,000	0,4890346	145,83
taxa de distribuição			4,80
energia elétrica			10,79
taxa de distribuição			3,54
taxa de distribuição			0,00
energia elétrica			19,95



TAXAS APLICADAS

Consumo Horário 0,200000

TOTAL DA FATURA 144,70

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS	PIS	COTIPIS
Base de Cálculo: 144,70	Base de Cálculo: 144,70	Base de Cálculo: 144,70
%: 25,00	%: 0,65	%: 0,25
Valor de Pagamento: 36,18	Valor de Pagamento: 0,95	Valor de Pagamento: 0,36

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	Valor	%
Geração de Energia	65,00	45,15
Transmissão	1,88	1,23
Distribuição Local	30,11	20,80
Energia Saneada	4,90	3,32
Tributos	43,71	30,10
Total	144,60	100



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

833-521237868-6

02/Fev/2015

HORA DE 18:5

LOT. 15.20341-1

TERM 04

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 144,70

836000000017 447000110070

011788637104 018374587330

833-521237868-6

VIA DO CLIENTE



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50030-900
CNPJ 13.035.932/0001-38 (Insc. Est. 3005943-00)

Commercial: 0800-061 0120 | Prodição: 0800-061 0136
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 201 6142
Ouvidoria Celpe: 0800 202 5589
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0400 727 8187 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Data de Vencimento:

23/01/2015

01/2015

Total a Pagar (R\$)

78,54

Conta Contrato 7004468893

CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIALDADOS DO CLIENTE
LEONARDO DE ALMEIDA

CPF: 00.70.574-04

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA GUARANTA E QUATRO II
CADERNOS SEMENTESÃO DONALOPETROLINA
52310-520 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
001518145	10/01/2015	16/01/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2001704867	5252742

Reservado ao Fisco:
2F2F 810F 7180 0322 930A 1523 3438 18C3

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 814/2010),
termos, produtos, serviços prestados, as disponibilizações, para
consulta, em nossas unidades de atendimento e no site
www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)	HISTÓRICO DO CONSUMO
Consumo Ativo (kW)	146,000000	0,4990348	73,44	545 15 1000
Atividade Básica VERMELHA			2,00	547 14 200
Contribuição Iluminação Pública			1,20	549 14 207
Pagamento Iluminação Elétrica			0,10	551 14 206
				553 14 203
				555 14 206
				557 14 203
				559 14 204
				561 14 201
				563 14 211
				565 14 203
				567 14 204
				569 14 204

TARIFAS APLICADAS

Consumo Residencial: 0,000000

TOTAL DA FATURA 78,54

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PI			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
10.11	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00

COMPOSIÇÃO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	31,73	40,42
Transmissão	0,01	1,25
Distribuição (Celpe)	17,41	22,17
Energia Residual	0,40	0,52
Perdas	20,90	26,64
Total	70,45	89,60



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

033-521237884-9

02/Fev/2015

HORA DE 10

TERM

LOT. 15,28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AD. VINCULADA: 2991COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 78,54

830000000000 705400110079
004468893100 034085001339

033-521237884-9

VIA DO CLIENTE



www.celpe.com.br

Companhia Energética Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-900
CNPJ 18.088.332/0001-88; Insc. Est. 0803911-44

Comercial: 0800 891 8120; Provedor: 0800 081 0115
Atendimento ao cliente: 0800 201 0142
Quilômetro Celpe: 0800 382 5559
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 3167 - Ligarão gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
107 - ligação gratuita de telefones fixos e móveis

CLASSIFICAÇÃO
33 - COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Prestação

DADOS DO CLIENTE
JOSE HUMBERTO FERRERA

CPF: 366.781.383-87

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
001213003	12/01/2015	13/01/2015

SERIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2013331137	5604517

Reservatório de Fatores

02F1534D-CACD-B137-5BC1-D047-E09A-162C

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

Mês / Ano de Referência
01/2015

Data de Vencimento

26/01/2015

Total a Pagar (R\$)

240,79

Conta Contrato 7016246365

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DEZESSETE 379
CASA DA CRANCHA JESUS REQUEENO
JARDIM PETROPOLIS PETROLINA
56112-895 PETROLINA PE

12/01/2015
32/01/15

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)	HISTÓRICO DO CONSUMO
Consumo Mensal (Wh)	411,0000000	0,48895185	301,12
Consumo Reserva Excedente (Wh)	0,0000000	0,04875757	0,00
Aprovação Bandeira VERDE/LINHA			5,50
Contribuição Aterramento Público			29,80
Multa por atraso NF 10120307 - 10/10/14			8,10
Juros por atraso NF 10120307 - 10/10/14			0,13
Pagamento Interrupção Energia			5,68

TOTAL DA FATURA 240,79

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
240,79	15,00	36,12	240,79	0,65	1,57	240,79	3,75	9,03

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Consumo de Energia	80,20	43,71
Transmissão	2,98	1,25
Distribuição (Celpe)	40,50	23,89
Energia Separada	0,15	0,07
Taxas	50,50	29,08
Total	174,33	100,00

TAXAS APLICADAS

Consumo Reserva Excedente (Wh)	0,0000000
Consumo Reserva Excedente (Wh)	0,1501000



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a

033-521237886-5

02/Fev/2015

HORA 01:22

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 240,79

036480880022 48750011887
016246355189 03868311613

033-521237886-5

VIA DO CLIENTE



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - Nova Vida
Recife, Pernambuco - CEP 00000-000
CNPJ 10.830.832/0001-08 | Ins. Est. 0005043-01

Convencional: 0800 081 0120 | Previdência: 0800 081 0190
Atendimento ao deficiente auditivo no dia da fatura: 0800 081 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 252 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Essenciais do Estado de Pernambuco - AURE: 0800 727 0187 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
187 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL
Monofase

DADOS DO CLIENTE
MARCOS PASSOS FERREIRA

CPF: 007.476.754-02

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DE APRESENTAÇÃO
002612348	17/01/2015	23/01/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2002201173	2510236

Registrado no Procon
7438.9071-11252A/C.CCSE.CCEJ3300.0090

As condições gerais de fornecimento (PRESTAÇÃO ANEEL 414/2010), tarifas, prazos, serviços prestados se encontram à disposição para consulta em nossos pontos de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Atividade	110.000000	0.000000	00.00
Sistema Bâncara VERMELHA			0.07
Contribuição Bâncara Pública			4.02
Pagamento Interrupção Energia			1.38

TOTAL DA FATURA 58,83

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS				PIS				COFINS			
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
58.83	25.00	14.71	58.83	0.65	0.38	58.83	3.00	1.76			

Data de Vencimento

30/01/2015

Mes / Ano de Referência
01/2015

Total a Pagar (R\$)

58,83

Conta Contrato 4003337788

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA QUATRO CCSE-111

ANTONIO CASSIMIRO PETROLINA
3015-RS PETROLINA PE

75
Antonio Cassimiro
30/01/15

HISTÓRICO DO CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)
Jan 14	180
Fev 14	207
Mar 14	260
Abr 14	200
Mai 14	241
Jun 14	212
Jul 14	294
Ago 14	381
Sep 14	375
Out 14	274
Nov 14	296
Dez 14	180
Jan 15	176

TAXAS APLICADAS

Contribuição de Melhoria 0.000000

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	24.26	41.24
Transmissão	3.11	5.29
Distribuição (Celpe)	13.41	22.81
Energia Saneada	1.89	3.21
Perdas	15.80	26.85
Total	58.47	100



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd

4 Loterias

4 Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

003-521237688-1

02/Fev/2015

HORA DE

LOT. 15,28341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 58,83

838880000009 588308110844

003337788108 030687636837

003-521237688-1

VIA DO CLIENTE



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ nº 08.933.983/0001-08 | Ins. Est. 09.089.333

Comercial: 0800 081 0120 | Provisão: 0800 081 0130
Atendimento ao cliente: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 252 5593
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

CLASSIFICAÇÃO
S1-RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONTADO

DADOS DO CLIENTE
CLEIA NUNES DO NASCIMENTO

CPF: 035.922.134-78

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DE APRESENTAÇÃO
030207759	06/12/2014	09/01/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2201619601	2570705

Reservado ao Fisco:

BPAF.0688.1100.203E.5400.900A.07F2.5AME

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

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)	HISTÓRICO DO CONSUMO
Consumo Ativo/Vôto	280,000000	0,9807500	140,21	03/14
Contribuição Iluminação Pública			5,81	04/14
Pagamento Interrupção Energia			1,36	05/14
				06/14
				07/14
				08/14
				09/14
				10/14
				11/14
				12/14
				01/15
				02/15

TOTAL DA FATURA

148,66

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS		PIS		COFINS	
Valor de Cálculo	%	Valor de Cálculo	%	Valor de Cálculo	%
140,21	35,30	35,36	140,21	0,66	1,24
				140,21	4,10
					5,74

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$
Geração de Energia	34,71
Transmissão	1,71
Distribuição (Celpe)	33,54
Energias Setoriais	4,48
Taxas	12,02
Total	86,26

Data de Vencimento

16/01/2015

Total a Pagar (R\$)

148,66

Conta Contrato

1301175058

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA CBTBENILDO COELHO S BOMISSANGARO
NESTRADE PETROLIA PE

ATENÇÃO!

A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Comunicamos o não pagamento de seu contrato de energia elétrica
YOCED OLIVEIRA Valor Vendo Di revisado Valor
10000 17000

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. Esse comunicado não substitui o aviso de débito, anteriores bem como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o término processual.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

033-521237890-3

02/Fev/2015

HORA DE 18h

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AD. VINCULADA: 2991

TERM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 148,66

836200000010 486600110012
301175058102 0200190633633

033-521237890-3

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Docassin como Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ee0dd

ALICIA SOUSA RODRIGUES

RUE DEZESETE 792

CPF: 034.292.824-78

ALTO DO COCAR PETROLINA
PETROLINA-PE
55312-171

CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
MONTEBLO

PERÍODO DE FATORAÇÃO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE VENCIMENTO
01/03/2015	01/03/2015	01/03/2015

PERÍODO DE FATORAÇÃO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE VENCIMENTO
01/03/2015	01/03/2015	01/03/2015

Consumo Ativo (kWh)
Atividade Básica e VERMELHA
Contribuição Tarifária do Plano B

16
16 do 03/01/15
03/01/15

TOTAL DA FATURA

93,21

PERÍODO DE FATORAÇÃO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE VENCIMENTO
01/03/2015	01/03/2015	01/03/2015

PERÍODO DE FATORAÇÃO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE VENCIMENTO
01/03/2015	01/03/2015	01/03/2015

NOTA: A fatura é emitida em nome do titular da conta e não pode ser transferida para terceiros. O pagamento deve ser feito em nome do titular da conta e não pode ser transferido para terceiros. O pagamento deve ser feito em nome do titular da conta e não pode ser transferido para terceiros.

NOTA: A fatura é emitida em nome do titular da conta e não pode ser transferida para terceiros. O pagamento deve ser feito em nome do titular da conta e não pode ser transferido para terceiros. O pagamento deve ser feito em nome do titular da conta e não pode ser transferido para terceiros.

PERÍODO DE FATORAÇÃO	PERÍODO DE CANCELAMENTO	PERÍODO DE VENCIMENTO
01/03/2015	01/03/2015	01/03/2015

Valor total da fatura: R\$ 93,21. Valor do desconto: R\$ 0,00. Valor a pagar: R\$ 93,21.

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

833-521237872-5

02/02/2015

HORA DE 18:45:18

LOT. 15,28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AD. VINCLADA: 2991

TERM 04171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 93,21

8384000000006 932100110075
016556151107 019739881137

833-521237872-5

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-44ed-4a18-9795-cae5169ee0dd



Setor de Atendimento ao Cliente
Endereço: Rua da Indústria, 101, São Paulo, SP - CEP: 05000-000
Fone: (11) 3000-0000 Fax: (11) 3000-0001 E-mail: atendimento@celpe.com.br

Endereço do Cliente
ZAD SANTISTA COELHO RODRIGUES

RUA DEZENETE, 571

ALTO DO CARACARÉ PETROLINA
PETROLINA-PE
56112-171

CLASSIFICAÇÃO
DE RESERVAÇÃO
RESERVAÇÃO
Misturada

Nº DA BOMBA FINAL 01/001234
SERIE UNICA 123456789

INSCRIÇÃO Nº 00123456789
DATA 20/02/2015

COPIA DO BOMBA 7005505040
MÊS 01/2015
DATA DE INSCRIÇÃO 02/02/2015
DATA DE VENCIMENTO 19/02/2015
VALOR A PAGAR (R\$) 86,50

CONSUMO RECEBIDO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Recebido	157,393333	1.498,3740
Acrescimo Bandeira VERMELHA		15,32
Contribuição Saneamento Público		3,99
		5,70

57
Ata do Conselho
20/02/15

TOTAL DA FATURA 86,50

PERÍODO	DATA	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
01/01/15	31/01/15	157,393333	1.498,3740	15,32	3,99	5,70			



Consumo em Litros
Consumo Recebido

Consumo em Litros
Consumo Recebido

PERÍODO	DATA	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
01/01/15	31/01/15	157,393333	1.498,3740	15,32	3,99	5,70			

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h

833-52123784-1

02/Fev/2015

HORA DE 18:49:38

LOT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

TERM 04121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 86,50

833888888888 805888118873
805888888888 818413245233

833-52123784-1

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-44ed-4a18-9795-cae5169ee0dd



COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-992
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, d
COMERCIAL 0800 0810120/PRONTIDÃO 080
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 1414
Ouvidoria 0800 282 1414
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
CPF: 033.521.237-82
Data de Assinatura: 02/02/2015
Hora de Assinatura: 18:52:22
Assinatura Digital: 6C2B161F14ED4A189795C9E5169E0DD

DADOS DO CLIENTE

CLEIA NUNES DO NASCIMENTO

CPF: 026.922.124-79

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA C 81

SEN NILO CDELMO N B MASSANGANO
56318-635 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

11/11/2014

TOTAL A PAGAR (R\$)

173,64

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

03/10/2014

DATA DA APRESENTAÇÃO

04/11/2014

NÚMERO DA NOTA FISCAL

000123614

CONTA CONTRATADA

001301175058

Nº DO CLIENTE

2501819601

Nº DA INSTALAÇÃO

9602570705

CLASSIFICAÇÃO

B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO

C4E7.C214.4542.41C8.54CB.2959.3F87.C932

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	395,00	0,43883	173,14
Contribuição Iluminação Pública			16,00
ICMS Subvenção-CDE-NF 030605797-03/02/14			0,50
ICMS Subvenção-CDE-NF 030131479-05/03/14			1,00
ICMS Subvenção-CDE-NF 030165953-02/04/14			1,24
Multa por atraso-NF 030175310 - 04/08/14			2,47
Juros por atraso-NF 030175310 - 04/08/14			0,20
			173,54

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh) 3.104,0000

HISTÓRICO DO CONSUMO

MÊS	CONSUMO (kWh)	VALOR (R\$)
OUT 14	3.104,00	1.352,14
SET 14	3.104,00	1.352,14
AGO 14	3.104,00	1.352,14
JUL 14	3.104,00	1.352,14
JUN 14	3.104,00	1.352,14
MAY 14	3.104,00	1.352,14
ABR 14	3.104,00	1.352,14
MAR 14	3.104,00	1.352,14
FEB 14	3.104,00	1.352,14
JAN 14	3.104,00	1.352,14
DEZ 13	3.104,00	1.352,14
NOV 13	3.104,00	1.352,14
OUT 13	3.104,00	1.352,14

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

RS	%
Geração de Energia	94,40
Transmissão	5,88
Distribuição (Celpe)	31,77
Energia Perdas	4,99
Tributos	61,20
TOTAL	100,00

OPFINS

3,87

VALOR DO IMPOSTO

5,86

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APLICADO	MÉDIA MENSAL	MÉDIA TRIM.	MÉDIA ANUAL
DICA: At. de horas sem Energia	MASSANGANO	0,00	7,26	14,52	29,08
FIC: Hora de energia sem Energia		0,00	3,48	8,87	13,96
CMIC: Duração máxima de Interrupção contínua		0,00	4,14	0,00	0,00
DICR: Duração de Interrupção em 15 minutos					Limite DICR: 12,22
EUSD: Valor do faturamento de Uso e RE 44,30					

Cada Consumidor tem direito a apuração dos indicadores DE, FIC, CMIC e DICR a qualquer tempo.

está em vigor a bandeira
das em www.aneel.gov.br.
(Lei 10.438-29/04/92), no próximo mês.

nível de tensão de fornecimento:
de padrões de atendimento comercial.

NÍVEL DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LMITE DE VARIAÇÃO(V)
	MÍNIMO MÁXIMO
220	201 231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

033-521237892-0

02/Fev/2015

HORA DE 18:52:22

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

TERM 041711

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 173,64

839800MM011 736480118011
301175058102 820715814430

033-521237892-0

VIA DO CLIENTE

as CAIXA

as CAIXA

TELEFONIA NOROESTE LESTE S/A
CNPJ: 03.000.118/0001-93 - INSC. ESTADUAL: 001.965.30191-46-4
RUA DO BRUM, 95 - RECIFE - PE CEP: 50020-290
DISTRITO CNPJ: 03.000.118/0001-93

FIXO

FRANCISCA SIMPLICIO MARINS

RUA S.95

CENTRO

56318-630 PRQJETO SENADOR NELO COELHO NO 3-

Referência

DEZEMBRO /2014

Telefone

(87) 3985-7120

Vencimento

10/01/2015

Total a pagar

R\$ 135,45

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 41,38

OX FIO

22,39

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIO LOCAL

SERVIÇOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSUAIS

18,79

EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 94,07

LIGACOES FIO-FIO

0,41

LIGACOES FIO-MOVEL

68,00

OUTROS VALORES

18,46

20
BNC N-3 II
20/01/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

053-521237894-6

02/Fev/2015

HORA DE: 18:54:29

LOT. 15.28341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2591

TERM 04171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 135,45

646100000013 354500240305
321409003985 571288414126

003-521237894-6

VIA DO CLIENTE

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AÍ
Simplificamos a apresentação das
suas faturas. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO

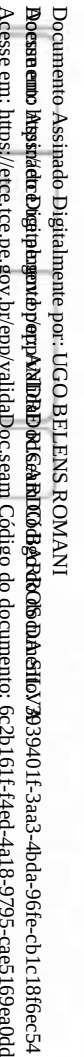
Facilite a sua vida e não se preocupe mais.

INFERIR.

s pra



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 10/01/2015 às 18:54:29.
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-44ed-4a18-9795-cae5169ee0dd



DATOS DE EMISSION	TELEFONO
151220074	3985-7120 0 4
EMP/ICP	VALOR A PAGAR
00004400000000	135,45
MONEDDA ESTADUAL	VENCIMIENTO
TIPO DE TERMINAL	10/01/2015
RESIDENCIAL	
COD DEB AUTOMATICO	
15120048788	
CONDICION	
87	

Copyright © 2010 by John Wiley & Sons, Inc.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, without prior written permission from John Wiley & Sons, Inc.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Doces em: <https://data.digipr.gov.br/pt/pt/ANLHAD/65A/R0006/ANLHAD/78939401-3Aa3-4bda-96fe-cb1c18f6ec54>
 Acesso em: <https://eite.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd



CNPJ: 33.090.116/0014-93 INSC: ESTADUAL: 181.001.0019145-4
RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 50010-290
MATRIZ CNPJ: 33.000.116/0001-79



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

Referência

DEZEMBRO /2014

Telefone

(87) 3985-7139

Vencimento

16/01/2015

Total a pagar

R\$ 199,05

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 94,22 94,22
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS LIGACDES FIXO-MÓVEL SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES	R\$ 104,83 96,68 2,54 5,51

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE EN
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os ser
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

11
BANC. N-3
26/01/2015

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

033-521237896-2

03/Fev/2015

HORA DE: 18:55:44

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2391

TERM 045711

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI-FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 199,05

84660000010 39858824006
321408003985 571390214120

033-521237896-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169e0dda

CAIXA Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Digestivo [https://dcdet.digijur.br/pq/anl/ltad/ofic/a/nat/codg/678406/dia/tio/y/29/9401f-aa3-d0da-96fe-cb1c18f6ec54](#)
Acesso em: <https://eccc.rece.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c2b161f-f4ed-4a18-9795-cae5169ea0dd

56318-830 PROJETO SENADOR NILO COELHO Nº 3-PE

CONGO DRC
87

15/01/2011

0001/01	26/11/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9185-7044	14:43:00	00:00:04	NORMAL	0.00
0002/01	27/11/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9186-1554	06:08:17	00:00:42	RECEIVED	0.04
0003/01	27/11/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9102-8399	11:57:54	00:00:00	NORMAL	0.04
0004/01	27/11/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9185-7044	14:50:21	00:01:46	NORMAL	0.04
0005/01	28/11/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9185-7044	06:07:23	00:00:42	RECEIVED	0.06
0006/01	28/11/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9046-4221	09:50:05	00:00:34	NORMAL	0.06
0007/01	28/11/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9150-8800	14:17:34	00:00:30	NORMAL	0.07
0008/01	31/11/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9032-0400	07:25:50	00:00:30	NORMAL	0.07
0009/01	01/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9122-8409	09:25:12	00:00:30	NORMAL	0.07
0010/01	01/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9185-7044	10:58:01	00:00:04	NORMAL	0.08
0011/01	01/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	0016-8212	14:38:20	00:00:42	NORMAL	0.08
0012/01	01/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9185-7044	09:01:11	00:00:04	NORMAL	0.08
0013/01	01/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9086-7044	09:00:00	00:00:12	NORMAL	0.08
0014/01	01/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9185-7044	11:01:18	00:00:48	NORMAL	0.08
0015/01	02/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9150-8100	10:38:30	00:00:00	NORMAL	0.08
0016/01	03/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9185-7044	13:41:55	00:00:04	NORMAL	0.09
0017/01	03/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9104-3667	13:45:54	00:00:42	NORMAL	0.09
0018/01	04/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9111-5040	14:52:48	00:00:06	NORMAL	0.09
0019/01	04/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9143-7020	09:15:42	00:01:30	NORMAL	0.09
0020/01	04/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9141-8943	09:18:00	00:01:54	NORMAL	0.09
0021/01	05/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9150-8100	17:04:08	00:00:36	NORMAL	0.10
0022/01	05/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9086-1554	10:00:11	00:00:30	NORMAL	0.10
0023/01	06/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9185-7044	10:34:58	00:00:04	NORMAL	0.10
0024/01	06/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9185-7044	14:18:00	00:00:18	NORMAL	0.10
0025/01	06/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9150-8100	15:01:02	00:00:30	NORMAL	0.10
0026/01	07/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9149-7074	13:37:54	00:00:40	NORMAL	0.10
0027/01	07/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9149-7074	14:02:50	00:00:30	NORMAL	0.10
0028/01	07/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9149-7074	14:04:28	00:00:06	NORMAL	0.10
0029/01	10/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9144-8900	06:07:07	00:00:30	RECEIVED	0.10
0030/01	10/12/2014	FE	-	ODD	AREA	BT	9144-8900	07:17:42	00:00:42	NORMAL	0.10

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

--	--

[illegible]

87	9157-1294	27:19:43	00:00:30	NORMAL
87	9158-1412	08:00:30	00:01:30	NORMAL
87	9159-1461	08:00:30	00:00:30	NORMAL
87	9160-1825	16:57:27	00:00:30	NORMAL
87	9161-1969	16:20:40	00:00:40	NORMAL
87	9162-1966	15:00:30	00:00:30	NORMAL
87	9163-1666	18:38:20	00:00:40	NORMAL
87	9164-1501	08:00:30	00:00:30	NORMAL
87	9165-0283	09:35:25	00:00:40	NORMAL
87	9166-1060	18:18:22	00:00:40	NORMAL
87	9167-1066	18:40:20	00:00:30	NORMAL
87	9168-4333	19:58:27	00:00:42	NORMAL
87	9169-4332	18:07:24	00:00:42	NORMAL
87	9171-5934	24:01:43	00:01:30	NORMAL
87	9172-5046	07:24:43	00:00:42	NORMAL
87	9173-1966	08:21:23	00:00:30	NORMAL
87	9180-0303	08:49:42	00:00:30	NORMAL
87	9183-8570	09:38:23	00:00:32	NORMAL
87	9184-8570	12:09:30	00:00:30	NORMAL
87	9185-1847	14:00:30	00:00:42	NORMAL
87	9186-7974	07:44:25	00:00:30	NORMAL
87	9187-8570	8:12:40	00:00:42	NORMAL
87	9188-7064	18:18:22	00:00:40	NORMAL
87	9175-2494	24:12:43	00:01:00	NORMAL
87	9189-7064	24:22:10	00:00:30	NORMAL
87	9171-9634	25:12:44	00:01:30	NORMAL
87	9173-9637	07:48:22	00:00:30	NORMAL
87	9170-4362	13:18:37	00:00:30	NORMAL
87	9172-5333	10:52:06	00:00:42	NORMAL
87	9167-8570	11:02:03	00:00:40	NORMAL
87	9182-7966	11:06:46	00:00:30	NORMAL
87	9171-9934	12:00:43	00:00:40	NORMAL
87	9180-5123	11:42:37	00:00:30	NORMAL
87	9148-6132	11:43:10	00:00:40	NORMAL
87	9136-1294	12:00:30	00:00:40	NORMAL
87	9135-1294	12:15:20	00:00:30	NORMAL
87	9138-1294	17:01:22	00:00:30	NORMAL
87	9100-7354	18:24:22	00:01:42	NORMAL
87	9100-6824	21:22:57	00:00:30	NORMAL
87	9190-1820	16:10:20	00:01:30	NORMAL
87	9135-8935	07:05:56	00:00:40	NORMAL
87	9133-9135	18:46:48	00:00:30	NORMAL
87	9100-8120	18:44:09	00:00:30	RECORDING
87	9100-17712	04:48:02	00:00:40	RECORDING
87	9112-0420	08:48:05	00:00:30	NORMAL
87	9113-8504	12:39:03	00:00:40	NORMAL
87	9115-1584	25:47:30	00:00:40	NORMAL
87	9115-2138	13:12:50	00:00:42	NORMAL
87	9120-8964	12:35:02	00:00:40	NORMAL
87	9111-4743	12:26:24	00:00:30	NORMAL
87	9111-4743	14:27:37	00:00:30	NORMAL
87	9115-8958	09:13:32	00:00:30	NORMAL
87	9115-8958	10:45:16	00:00:42	NORMAL
87	9115-8958	10:47:44	00:00:30	NORMAL
87	9109-0408	12:32:56	00:00:30	NORMAL
87	9104-6055	15:30:26	00:00:30	NORMAL
87	9176-6830	00:52:03	00:00:54	NORMAL
87	9146-8191	11:26:38	00:00:30	NORMAL
87	9145-7888	04:15:14	00:01:06	RECORDING
87	9143-8873	28:30:38	00:00:30	NORMAL
87	9147-2646	38:23:39	00:00:30	NORMAL
87	9105-3243	14:43:10	00:00:30	NORMAL
87	9147-2443	27:50:31	00:00:30	NORMAL
87	9116-9453	04:09:38	00:00:36	RECORDING
87	9116-1862	06:20:51	00:00:30	RECORDING
87	9114-2387	08:52:39	00:00:54	NORMAL
87	9106-4403	08:54:38	00:00:42	NORMAL
87	9107-1008	18:00:32	00:00:30	NORMAL
87	9147-4735	12:14:30	00:00:30	NORMAL
87	9120-4942	15:31:27	00:00:30	NORMAL
87	9145-7			



CONTRATO Nº 001/2012
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO
AMIGOS DO PETRAPE E UMO – UNIDADE
MÓVEL ODONTOLÓGICA.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, nesta cidade de Petrolina-PE, neste ato representada pelo Sr. **JOSE VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, militar, inscrito no CPF/MF sob o nº. 355.989.054-34, portador da Identidade nº. 27036, PM/PE, emitida pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, residente e domiciliado à Rua Antônio Vieira da Silva, nº. 106, Cohab V, nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e **UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.982.476/0001-80, com sede na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP 701, sala 01, vila Eduardo, neste ato representado pela Sra. **ANA PAULA MOTTA LÔBO**, brasileira, dentista, portadora de cédula de identidade nº 3487130, inscrita no CPF sob o nº 834.224.204-87, CRO-5135/PE, residente domiciliada na Avenida Cardoso de Sá, nº 1035, Apto 701 – Vila Eduardo – Petrolina/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente **CONTRATO** tem por objeto a prestação de serviços odontológicos às unidades do Programa Nova Semente, com fornecimento dos materiais e mão-de-obra especializada, conforme solicitação do contratante e as especificações da proposta da **CONTRATADA** – Anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Os serviços objeto deste **CONTRATO** 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 2012 a contar da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado por mútuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Os serviços serão desempenhados na Unidade Móvel Odontológica – UMO, prestando atendimento às unidades do Programa NOVA SEMENTE com economicidade dos materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo o ambiente sempre em bom estado de conservação, asseio e higiene, com o cumprimento de 120 (cento e vinte) atendimentos por dia, que contemplarão desde a realização de palestras com crianças, pais e cuidadoras, prévia triagem das crianças, escovação supervisionada,



aplicação tópica de flúor até as demais necessidades encontradas em uma carga horária de 08 (oito) horas diárias, de segunda a sexta-feira, atendendo 2 (duas) unidades do Programa Nova Semente por dia, conforme o determinado neste contrato.

§ Primeiro – Os serviços abaixo elencados não ultrapassarão o limite máximo de 12 atendimentos por dia:

- Exame clínico;
- Profilaxia;
- Restauração;
- Pulpotomia;
- Exodontia;
- Ulotomia;
- Dentre outros ligados à odontopediatria;

§ Segundo -- Não estão contemplados os serviços abaixo elencados:

- Prótese;
- Ortodontia;
- Atendimento a pacientes especiais resistentes

3.2. A Unidade de atendimento móvel funcionará em veículo cedido pela Prefeitura Municipal de Petrolina – PE.

3.3. O serviço, objeto deste contrato deverá fazer-se acompanhar da Nota Fiscal/Fatura discriminativa

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor mensal a ser pago pelo serviço e fornecimento de materiais, objeto deste contrato é de R\$ 34.537,28 (Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos).

4.2. O pagamento será realizado mensalmente, até o 10º(décimo) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, 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.

4.3. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, na agência do Banco indicada pela Contratada

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. Efetuar o pagamento, no prazo e nas condições estabelecidas na cláusula quarta deste instrumento.

5.2. Designar, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do serviço ora pactuado.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

[Assinatura manuscrita]





6.10. Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à **CONTRATANTE**, a ocorrência de qualquer impedimento da execução do serviço.

6.11 Executar o serviço odontológico para o Programa NOVA SEMENTE, conforme proposta da contratada em anexo

6.12 Manter em perfeitas condições de uso a Unidade Móvel Odontológica onde serão prestados os serviços

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ESPAÇO DE TRABALHO

7.1. Os serviços serão prestados na Unidade Móvel Odontológica – UMO, que funcionará no veículo pertencente ao Município de Petrolina, no entanto todo equipamento e material e necessários para realização da prestação do serviço fica sob responsabilidade da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO

8.1. Constituir motivo para rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial, o descumprimento de qualquer das partes, das cláusulas contratuais, ficando facultada a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30(trinta) dias sem prejuízo das sanções legais.

8.2 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 consequência do inadimplemento das condições contratuais.

8.3. 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 torne impossível a execução dos serviços.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A execução dos serviços constantes neste contrato será fiscalizada por funcionário ou comissão de funcionários designados pelo Petrapa, doravante denominados "Fiscalização", que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.

9.2 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;

9.3. A ação de Fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais



CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. 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.

10.2. Para 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 do Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco, como competente para dirimir divergências oriundas do presente contrato.

E, estando justos e concordes com os termos deste **CONTRATO**, as partes o subscrevem em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas adiante assinadas

Petrolina, 11 de abril de 2012

Assinatura de José Vieira da Silva
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE

José Vieira da Silva

Contratante

Assinatura de Ana Paula Motta Lobo

ANA PAULA MOTTA LOBO

Contratada

TESTEMUNHAS:

1. *José M. Vieira e Silva*

CPF: 446 089 694 - 04

2. *Domingos da Silva*

CPF: 000 859 624 - 96



Planilha de Custos - Serviço Odontológico			
ESPECIFICAÇÃO	QTD	SALÁRIO	TOTAL/MÊS
01 - Mão de Obra			
01.1 - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB	1	R\$ 696,00	R\$ 696,00
01.2 - Motorista	1	R\$ 1.194,00	R\$ 1.194,00
01.3 - Odontologista	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Total 01 - Mão de Obra			R\$ 5.390,00
02 - Encargos Sociais			
02.1 - 8% FGTS			R\$ 431,20
02.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 1.078,00
02.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 107,80
02.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 312,62
Total 02 - Encargos Sociais			R\$ 1.929,62
03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			
03.1 - Férias + 1/3			R\$ 597,39
03.2 - 13º salários			R\$ 449,17
Total 03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			R\$ 1.046,56
04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			
04.1 - 8% FGTS			R\$ 83,72
04.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 209,31
04.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 20,93
04.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 60,70
Total 04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			R\$ 374,67
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS Depositado (02.1 + 04.1)			R\$ 257,46
Total 05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			R\$ 257,46
06 - Benefícios aos Empregados			
06.1 - Vale Transporte	176	R\$ 2,25	R\$ 396,00
Total 06 - Benefícios aos Empregados			R\$ 396,00
Subtotal - 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06			R\$ 9.394,31
07 - Insumos, Materiais e Serviços Terceirizados			
07.1 - Combustível do Veículo	800	R\$ 1,99	R\$ 1.592,00
07.3 - Manutenção de Veículo			R\$ 500,00
07.4 - Aluguel de Equipamentos			R\$ 2.500,00
07.5 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$ 622,00
07.6 - Material de Uso / Consumíveis			R\$ 11.040,00
07.7 - Serviços Terceirizados - Contabilidade			R\$ 622,00
Total 07 - Insumos e Materiais			R\$ 16.876,00
08 - Lucros do Proprietário	10%		R\$ 2.627,03
09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			
09.1 - PIS sobre Faturamento	0,65%		R\$ 224,49

[Assinatura manuscrita]



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eic.e-pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e893118-af8b-470c-ba7f-d0133dc438d2

09.2 - COFINS sobre Faturamento	3%	R\$ 1.036,12
09.3 - Imposto de Renda sobre o Lucro	4,80%	R\$ 1.657,79
09.4 - Contribuição Social sobre o Lucro	2,88%	R\$ 994,67
09.5 - ISS sobre o Serviço Prestado	5%	R\$ 1.726,86
Total 09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento		R\$ 5.639,94

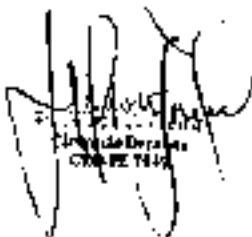
Total Geral	R\$ 34.537,28
-------------	---------------



Planilha de Custos - Serviço Odontológico			
ESPECIFICAÇÃO	QTD	SALÁRIO	TOTAL/MÊS
01 - Mão de Obra			
01.1 - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00
01.2 - Motorista	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
01.3 - Odontologista	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Total 01 - Mão de Obra			R\$ 5.400,00
02 - Encargos Sociais			
02.1 - 8% FGTS			R\$ 452,00
02.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 1.080,00
02.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 108,00
02.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 313,20
Total 02 - Encargos Sociais			R\$ 1.933,20
03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			
03.1 - Férias + 1/3			R\$ 598,00
03.2 - 13º salários			R\$ 450,00
Total 03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			R\$ 1.048,00
04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			
04.1 - 8% FGTS			R\$ 83,88
04.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 209,70
04.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 20,97
04.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 60,81
Total 04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			R\$ 375,36
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS Depositado (02.1 + 04.1)			R\$ 257,94
Total 05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			R\$ 257,94
06 - Benefícios aos Empregados			
06.1 - Vale Transporte	176	R\$ 2,25	R\$ 396,00
Total 06 - Benefícios aos Empregados			R\$ 396,00
Subtotal - 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06			R\$ 9.411,00
07 - Insumos, Materiais e Serviços Terceirizados			
07.1 - Combustível do Veículo	900	R\$ 1,99	R\$ 1.791,00
07.3 - Manutenção de Veículo			R\$ 650,00
07.4 - Aluguel de Equipamentos			R\$ 2.800,00
07.5 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$ 750,00
07.6 - Material de Uso / Consumíveis			R\$ 11.500,00
07.7 - Serviços Terceirizados - Contabilidade			R\$ 622,00
Total 07 - Insumos e Materiais			R\$ 18.113,00
08 - Lucros do Proprietário	10%		R\$ 2.752,40
09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			
09.1 - PIS sobre Faturamento	0,65%		R\$ 235,21



09.2 - COFINS sobre Faturamento	3%	R\$	1.085,56
09.3 - Imposto de Renda sobre o Lucro	4,80%	R\$	1.736,90
09.4 - Contribuição Social sobre o Lucro	2,88%	R\$	1.042,14
09.5 - ISS sobre o Serviço Prestado	5%	R\$	1.809,27
Total 09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento		R\$	5.909,09
Total Geral		R\$	30.185,49


Ugo Belens Romani
CPF: 11.111.111-11



Planilha de Custos - Serviço Odontológico			
ESPECIFICAÇÃO	QTD	SALARIO	TOTAL/MÊS
01 - Mão de Obra			
01.1 - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
01.2 - Motorista	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
01.3 - Odontologista	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Total 01 - Mão de Obra			R\$ 6.100,00
02 - Encargos Sociais			
02.1 - 8% FGTS			R\$ 488,00
02.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 1.220,00
02.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 122,00
02.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 353,80
Total 02 - Encargos Sociais			R\$ 2.183,80
03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			
03.1 - Férias - 1/3			R\$ 676,08
03.2 - 13º salários			R\$ 508,33
Total 03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			R\$ 1.184,42
04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			
04.1 - 8% FGTS			R\$ 94,75
04.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 236,40
04.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 23,69
04.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 68,70
Total 04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			R\$ 424,02
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS Depositado (02.1 + 04.1)			R\$ 291,38
Total 05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			R\$ 291,38
06 - Benefícios aos Empregados			
06.1 - Vale Transporte	126	R\$ 2,25	R\$ 396,00
Total 06 - Benefícios aos Empregados			R\$ 396,00
Subtotal - 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06			R\$ 10.579,61
07 - Insumos, Materiais e Serviços Terceirizados			
07.1 - Combustível do Veículo	1200	R\$ 1,39	R\$ 2.388,00
07.2 - Manutenção de Veículo			R\$ 750,00
07.3 - Aluguel de Equipamentos			R\$ 3.000,00
07.4 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$ 700,00
07.5 - Material de Uso / Consumíveis			R\$ 12.000,00
07.6 - Serviços Terceirizados - Contabilidade			R\$ 622,00
Total 07 - Insumos e Materiais			R\$ 19.460,00
08 - Lucros do Proprietário	10%		R\$ 3.003,96
09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			
09.1 - PIS sobre Faturamento	0,65%		R\$ 256,70



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eicr.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e893118-a18b-470c-ba7f-d0133dc438d2

09.2 - COFINS sobre Faturamento	3%	R\$	1.184,78
09.3 - Imposto de Renda sobre o Lucro	4,80%	R\$	1.895,65
09.4 - Contribuição Social sobre o Lucro	2,88%	R\$	1.137,39
09.5 - ISS sobre o Serviço Prestado	5%	R\$	1.974,64
Total 09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento		R\$	6.449,16
Total Geral		R\$	39.492,74

Dr. Felipe Barros
Emprego Automaizada
CPF: 09.8094



**1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 001/2012
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO
AMIGOS DO PETRAPE E UMO -
UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA.**

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, nesta cidade de Petrolina-PE, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, militar, inscrito no CPF/MF sob nº 355.989.054-34, portador da identidade nº 27036, PM/PE, emitida pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, residente e domiciliado à Rua Antônio Vieira da Silva, nº 106, Cohab V, nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e **UMO - UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA - ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.982.476/0001-80, com sede na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, neste ato representado pela Sra **ANA PAULA MOTTA LOBO**, brasileira, dentista, portadora da cédula de identidade nº 3487130, inscrita no CPF sob o nº 834.224.204-87, CRO-5135/PE, residente domiciliada na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, Petrolina/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais se obrigam a cumprir

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1. O presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO** tem por objeto a **prorrogação e ampliação da prestação de serviços odontológicos às unidades do Programa Nova Semente**, com fornecimento dos materiais e mão-de-obra especializada, conforme solicitação do contratante e as especificações da proposta da **CONTRATADA** - Anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 03 (três) 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 março de 2013 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mútuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1 Os serviços serão desempenhados por 02 (duas) Unidades Móveis Odontológicas – UMO, prestando atendimento às unidades do Programa NOVA SEMENTE, com economicidade dos materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo o ambiente sempre em bom estado de conservação, asseio e higiene, com cumprimento de 240 (duzentos e quarenta) atendimentos por dia, em carga diária de 8 (oito) horas diárias, de segunda a sexta, atendendo 4 (quatro) unidades do Programa Nova Semente por dia, nos termos estabelecidos no contrato original

3.2. A segunda Unidade de atendimento Móvel funcionará em veículo próprio em nome da contratada ou em nome de terceiro a ela cedida ou locada

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor mensal a ser pago pelo serviço e fornecimento de materiais, objeto deste contrato é de R\$ 73.237,20 (setenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos).

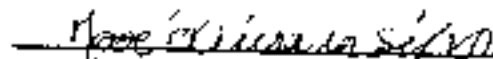
4.2. O pagamento será realizado mensalmente até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal fatura devidamente acompanhada de relatório de atividades odontológicas, obedecendo ao cronograma de visitação das unidades.



CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 001/2012 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

Petrolina, 02 de janeiro de 2013


ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva
Contratante


UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME
Ana Paula Motta Lôbo
Contratada



Planilha de Custos - Serviço Odontológico

ESPECIFICAÇÃO	QTD	SALÁRIO	TOTAL/MÊS
01 - Mão de Obra			
01.1 - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB	2	R\$ 758,66	R\$ 1.517,32
01.2 - Motorista	2	R\$ 1.301,50	R\$ 2.603,00
01.3 - Odontologista	2	R\$ 3.815,12	R\$ 7.630,22
Total 01 - Mão de Obra			R\$ 11.750,54
02 - Encargos Sociais			
02.1 - 8% FGTS			R\$ 940,04
02.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 2.350,11
02.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 235,01
02.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 681,53
Total 02 - Encargos Sociais			R\$ 4.206,69
03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			
03.1 - Férias + 1/3			R\$ 1.302,95
03.2 - 13º salários			R\$ 979,11
Total 03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			R\$ 2.281,56
04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			
04.1 - 8% FGTS			R\$ 182,53
04.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 456,31
04.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 45,63
04.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 132,33
Total 04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			R\$ 816,80
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS Depositado (02.1 + 04.1)			R\$ 361,28
Total 05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			R\$ 361,28
06 - Benefícios aos Empregados			
06.1 - Vale Transporte	352	R\$ 2,25	R\$ 792,00
Total 06 - Benefícios aos Empregados			R\$ 792,00
Subtotal - 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06			R\$ 20.408,88
07 - Insumos, Materiais e Serviços Terceirizados			
07.1 - Combustível do Veículo	1600	R\$ 1,99	R\$ 3.184,00
07.2 - Manutenção de Veículo			R\$ 1.000,00
07.3 - Aluguel de Equipamentos			R\$ 5.000,00
07.4 - Aluguel de Veículos			R\$ 2.000,00
07.5 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$ 1.356,00
07.6 - Material de Uso / Consumíveis			R\$ 22.080,00
07.7 - Serviços Terceirizados - Contabilidade			R\$ 678,00
Total 07 - Insumos e Materiais			R\$ 35.298,00
08 - Lucros do Proprietário	10%		R\$ 5.570,69
09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			
09.1 - PIS sobre Faturamento	0,65%		R\$ 476,34
09.2 - COFINS sobre Faturamento	3%		R\$ 2.197,17
09.3 - Imposto de Renda sobre o Lucro	4,80%		R\$ 3.515,39
09.4 - Contribuição Social sobre o Lucro	2,88%		R\$ 2.109,23
09.5 - ISS sobre o Serviço Prestado	5%		R\$ 3.661,86
Total 09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			R\$ 11.959,64
Total Geral			R\$ 73.237,20

Handwritten signature



**2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 001/2012
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO
AMIGOS DO PETRAPE E UMO -
UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA.**

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, nesta cidade de Petrolina-PE, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, militar, inscrito no CPF/MF sob nº 355.989.054-34, portador da identidade nº 27036, PM/PE, emitida pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, residente e domiciliado à Rua Antônio Vieira da Silva, nº 106, Cohab V, nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e **UMO - UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA - ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.982.476/0001-80, com sede na Av. Cardoso de Sá nº 1035, AP 701, sala 01, Vila Eduardo, neste ato representado pela Sra. **ANA PAULA MOTTA LOBO**, brasileira, dentista, portadora da cédula de identidade nº 3487130, inscrita no CPF sob o nº 834.224.204-87, CRO-5135/PE, residente domiciliada na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP 701, sala 01, Vila Eduardo, Petrolina/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

11. O presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO** tem por objeto a prorrogação e ampliação da prestação de serviços odontológicos às unidades do Programa Nova Semente, com fornecimento dos materiais e mão-de-obra especializada, conforme solicitação do contratante e as especificações da proposta da **CONTRATADA** - Anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 09 (nove) 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 2013 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mútuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1 Os serviços serão desempenhados por 02 (duas) Unidades Móveis Odontológicas – UMO, prestando atendimento às unidades do Programa NOVA SEMENTE, com economicidade dos materiais e serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo o ambiente sempre em bom estado de conservação, asseio e higiene, com cumprimento de 240 (duzentos e quarenta) atendimentos por dia, em carga diária de 8 (oito) horas diárias, de segunda a sexta, atendendo 4 (quatro) unidades do Programa Nova Semente por dia, nos termos estabelecidos no contrato original.

3.2. A segunda Unidade de atendimento Móvel funcionará em veículo próprio em nome da contratada ou em nome de terceiro a ela cedida ou locada.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 O valor mensal a ser pago pelo serviço e fornecimento de materiais, objeto deste contrato é de R\$ 73.237,20 (setenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos).

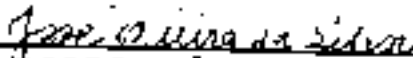
4.2. O pagamento será realizado mensalmente até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal fatura devidamente acompanhada de relatório de atividades odontológicas, obedecendo ao cronograma de visitação das unidades



CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

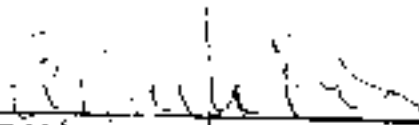
5.1 Todas as demais cláusulas do Contrato 001/2012 e seus aditivos permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

Petrolina, 01 de abril de 2013



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE

José Vieira da Silva
Contratante



UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME

Ana Paula Motta Lobo
Contratada



**3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 001/2012**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO
AMIGOS DO PETRAPE E UMO -
UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA.**

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.470.269/0001-12, com sede na Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, nesta cidade de Petrolina-PE, neste ato representada pelo Sr **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, militar, inscrito no CPF/MF sob nº 355.989.054-34, portador da identidade nº 27030, PM/PE, emitida pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, residente e domiciliado à Rua Antônio Vieira da Silva, nº 106, Cohab V, nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e **UMO - UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA - ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.992.476/0001-80, com sede na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP 701, sala 01, Vila Eduardo, neste ato representado pela Sra **ANA PAULA MOTTA LOBO**, brasileira, dentista, portadora da cédula de identidade nº 3487130, inscrita no CPF sob o nº 834.224.204-87, CRO-5135/PE, residente domiciliada na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP 701, sala 01, Vila Eduardo, Petrolina/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições as quais se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1 O presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO** tem por objeto a **prorrogação e reajuste dos valores da prestação de serviços odontológicos às unidades do Programa Nova Semente, com fornecimento dos materiais e mão-de-obra especializada, conforme solicitação do contratante e as especificações da proposta da CONTRATADA - Anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.**

[Assinatura manuscrita]



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 12 (doze) meses.

2.2. O prazo para a prestação de serviços será até 31 de dezembro de 2014 contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mútuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Os serviços serão desempenhados por 02 (duas) Unidades Móveis Odontológicas – UMO, prestando atendimento às unidades do Programa NOVA SEMENTE, com economicidade dos materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo o ambiente sempre em bom estado de conservação, asseio e higiene, com cumprimento de 240 (duzentos e quarenta) atendimentos por dia, em carga diária de 8 (oito) horas diárias, de segunda a sexta, atendendo 4 (quatro) unidades do Programa Nova Semente por dia nos termos estabelecidos no contrato original

3.2. A segunda Unidade de atendimento Móvel funcionará em veículo próprio em nome da contratada ou em nome de terceiro a ela cedida ou locada

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 O valor mensal a ser pago pelo serviço e fornecimento de materiais, objeto deste contrato será reajustado para R\$ 82.864,78 (oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

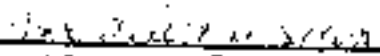
4.2. O pagamento será realizado mensalmente até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal fatura devidamente acompanhada de relatório de atividades odontológicas obedecendo ao cronograma de visitação das unidades



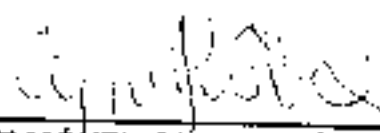
CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 001/2012 e seus aditivos permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo

Petrolina, 02 de janeiro de 2014


ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE

José Vieira da Silva
Contratante


UMO - UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA - ME

Ana Paula Motta Lôbo
Contratada





Planilha de Custos - Serviço Odontológico

ESPECIFICAÇÃO	QTD	SALÁRIO	TOTAL/MÊS
01 - Mão de Obra			
01.1 - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB	2	R\$ 810,13	R\$ 1.620,27
01.1.1 - Insalubridade 20% s.m. ASB	2	R\$ 144,80	R\$ 289,60
01.2 - Motorista	2	R\$ 1.389,80	R\$ 2.779,60
01.3 - Odontologista	2	R\$ 4.073,95	R\$ 8.147,90
01.3.1 - Insalubridade 20% s.m. Odontologista	2	R\$ 144,80	R\$ 289,60
Total 01 - Mão de Obra			R\$ 13.126,97
02 - Encargos Sociais			
02.1 - 8% FGTS			R\$ 1.050,16
02.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 2.625,39
02.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 262,54
02.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 761,36
Total 02 - Encargos Sociais			R\$ 4.699,46
03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			
03.1 - Férias + 1/3			R\$ 1.454,91
03.2 - 13º salários			R\$ 1.093,91
Total 03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			R\$ 2.548,82
04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			
04.1 - 8% FGTS			R\$ 203,91
04.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 509,76
04.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 50,38
04.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 147,93
Total 04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			R\$ 912,48
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo de FGTS Depositado (02.1 + 04.1)			R\$ 627,03
Total 05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			R\$ 627,03
06 - Benefícios aos Empregados			
06.1 - Vale Transporte	352	R\$ 2,35	R\$ 827,20
Total 06 - Benefícios aos Empregados			R\$ 827,20
Subtotal - 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06			R\$ 22.741,96
07 - Insumos, Materiais e Serviços Terceirizados			
07.1 - Combustível do Veículo	1600	R\$ 2,51	R\$ 4.016,00
07.2 - Manutenção de Veículo			R\$ 1.000,00
07.3 - Aluguel de Equipamentos			R\$ 5.000,00
07.4 - Aluguel de Veículos			R\$ 2.000,00
07.5 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$ 1.448,00
07.6 - Material de Uso / Consumíveis			R\$ 26.100,00
07.7 - Serviços Terceirizados - Contabilidade			R\$ 724,00
Total 07 - Insumos e Materiais			R\$ 40.288,00
08 - Lucros do Proprietário	10%		R\$ 6.303,00
09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			
09.1 - PIS sobre Faturamento	0,65%		R\$ 538,62
09.2 - COFINS sobre Faturamento	3%		R\$ 7.485,94
09.3 - Imposto de Renda sobre o Lucro	4,80%		R\$ 3.977,51
09.4 - Contribuição Social sobre o Lucro	2,88%		R\$ 2.386,51
09.5 - ISS sobre o Serviço Prestado	5%		R\$ 4.143,24
Total 09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			R\$ 13.531,82
Total Geral			R\$ 82.864,78



**4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 001/2012
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO
AMIGOS DO PETRATE E UMO –
UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA.**

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, nesta cidade de Petrolina-PE, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 355.989.054-34, portador da identidade nº 748038 SSP/PB, residente e domiciliado à Rua Antônio Vieira da Silva, nº 106, Cohab V, nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e **UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.982.476/0001-80, com sede na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, neste ato representado pela Sra. **ANA PAULA MOTTA LOBO**, brasileira, dentista, portadora da cédula de identidade nº 3487130, inscrita no CPF sob o nº 834.224.204-87, CRO-5135/PE, residente domiciliada na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, Petrolina/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1. O presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO** tem por objeto a **prorrogação e reajuste dos valores da prestação de serviços odontológicos às unidades do Programa Nova Semente**, com fornecimento dos materiais e mão-de-obra especializada, conforme solicitação do contratante e as especificações da proposta da **CONTRATADA** – Anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.

[Assinatura manuscrita]



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

- 2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 6 (seis) meses.
- 2.2. O prazo para a prestação de serviços será até 30 de junho de 2015 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mútuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Os serviços serão desempenhados por 02 (duas) Unidades Móveis Odontológicas – UMO, prestando atendimento às unidades do Programa NOVA SEMENTE, com economicidade dos materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo o ambiente sempre em bom estado de conservação, asseio e higiene, com cumprimento de 240 (duzentos e quarenta) atendimentos por dia, em carga diária de 8 (oito) horas diárias, de segunda a sexta, atendendo 4 (quatro) unidades do Programa Nova Semente por dia, nos termos estabelecidos no contrato original.

3.2. A segunda Unidade de atendimento Móvel funcionará em veículo próprio em nome da contratada ou em nome de terceiro a ela cedida ou locada.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor mensal a ser pago pelo serviço e fornecimento de materiais, objeto deste contrato será reajustado para R\$ 91.320,61 (noventa e um mil, trezentos e vinte reais e sessenta e um centavos).

4.2. O pagamento será realizado mensalmente até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal fatura devidamente acompanhada de relatório de atividades odontológicas, obedecendo ao cronograma de visitação das unidades.

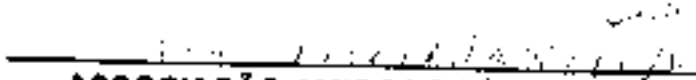
Handwritten signature and date:
14/06/2015



CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 001/2012 e seus aditivos permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

Petrolina, 02 de janeiro de 2015


ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE

José Vieira da Silva

Contratante


UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA - ME

Ana Paula Motta Lôbo

Contratada

19/01/15



**5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 001/2012**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO
AMIGOS DO PETRAPE E UMO -
UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA.**

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, nesta cidade de Petrolina-PE, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 355.989.054-34, portador da identidade nº 748038 SSP/PB, residente e domiciliado à Rua Antônio Vieira da Silva, nº 106, Cohab V, nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e **UMO - UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA - ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.982.476/0001-80, com sede na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, neste ato representado pela Sra. **ANA PAULA MOTTA LOBO**, brasileira, dentista, portadora da cédula de identidade nº 3487130, inscrita no CPF sob o nº 834.224.204-87, CRO-5135/PE, residente domiciliada na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, Petrolina/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1. O presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO** tem por objeto a prorrogação da prestação de serviços odontológicos às unidades do Programa Nova Semente, com fornecimento dos materiais e mão-de-obra especializada, conforme solicitação do contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

- 2.1. Os serviços objeto deste **CONTRATO** serão aditivados em 6 (seis) meses.



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 mútuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Os serviços serão desempenhados por 02 (duas) Unidades Móveis Odontológicas – UMO, prestando atendimento às unidades do Programa NOVA SEMENTE, com economicidade dos materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo o ambiente sempre em bom estado de conservação, asseio e higiene, com cumprimento de 240 (duzentos e quarenta) atendimentos por dia, em carga diária de 8 (oito) horas diárias de segunda a sexta, atendendo 4 (quatro) unidades do Programa Nova Semente por dia, nos termos estabelecidos no contrato original.

3.2. A segunda Unidade de atendimento Móvel funcionará em veículo próprio em nome da contratada ou em nome de terceiro a ela cedida ou locada

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor mensal a ser pago pelo serviço e fornecimento de materiais, objeto deste contrato será mantido em R\$ 91.320,61 (noventa e um mil, trezentos e vinte reais e sessenta e um centavos).

4.2. O pagamento será realizado mensalmente até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal fatura devidamente acompanhada de relatório de atividades odontológicas, obedecendo ao cronograma de visitação das unidades.



CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 001/2012 e seus aditivos permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

Petrolina, 01 de julho de 2015

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE

José Vieira da Silva

Contratante

UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME

Ana Paula Motta Lôbo

Contratada

NE 132/

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICO-FINANCEIRA QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
PETROLINA E A ASSOCIAÇÃO DOS
AMIGOS DO PETRAPE, NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PETROLINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.358.190/0001-77, com sede na Av. Guararapes, nº. 2.114, Centro, Petrolina-PE, através da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, neste ato representada por seu titular Sr. **HEITOR BEZERRA LEITE**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 569.179.377-20, portador do RG nº 3.411.992 SSP-BA, residente e domiciliado nesta cidade, doravante designado simplesmente **PRIMEIRO CONVENIENTE**, e a **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE**, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, nesta cidade, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, militar, inscrito no CPF/MF sob o nº. 355.989.054-34, portador da Identidade nº. 27.036 SSP-PE, residente e domiciliado à Rua Antônio Vieira da Silva, nº. 106, Cohab V, nesta cidade, de ora em diante designado simplesmente **SEGUNDO CONVENIENTE**, resolvem celebrar o presente **CONVÊNIO**, regido no que couber pela Lei nº. 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente **CONVÊNIO** tem por objeto a Cooperação Técnica e Financeira entre os partícipes, com o objetivo de prestar serviço de apoio administrativo educacional na Escola Municipal de Temo Integral São Domingos Sávio, através de viabilização de 12 (doze) Assistentes Educacionais e 01 (uma) Coordenadora Educacional, com Capacitação dos Assistentes Educacionais, para atender 270 (duzentos e setenta) alunos da referida escola, desempenhando funções específicas inerentes à sala de aula e demais atividades necessárias ao atendimento do aluno durante toda a sua permanência na escola, na tudo na forma da Comunicação Interna nº. 0209/2014 Termo de Referência e Plano de Trabalho em anexo, proveniente da Secretaria de Educação, que passam a fazer parte deste Convênio independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO CONVENIENTE

2.1 – Constituem obrigações do **PRIMEIRO CONVENIENTE**, as seguintes:

- a) Aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários, conforme o Plano de Trabalho anexo que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições;
- b) Transferir os recursos financeiros para a execução deste Convênio, na forma do Cronograma de Desembolso aprovado, constante no Plano de Trabalho, observadas a disponibilidade financeira e as normas legais pertinentes;

- c) Acompanhar, monitorar, supervisionar, coordenar, fiscalizar, avaliar e prestar assistência técnica na execução deste Convênio diretamente ou através da Secretaria Municipal de Educação;
- d) Prorrogar, mediante Termo Aditivo, a vigência do Convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada à prorrogação ao exato período do atraso verificado;
- e) Examinar e aprovar excepcionais propostas de alteração do Plano de Trabalho, desde que não implique em mudança do objeto;
- f) Analisar e aprovar as prestações de contas dos recursos do Município alocados ao Convênio;
- g) Comunicar ao SEGUNDO CONVENIENTE e ao Chefe do Poder Executivo a quem se vincula o ente beneficiário deste Convênio, qualquer situação de irregularidade relativa ao uso dos recursos envolvidos que motive suspensão ou impedimento de liberação de novas parcelas, caso não haja regularização no período de até 30 (trinta) dias contados a partir do evento.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO SEGUNDO CONVENIENTE

3.1 – São obrigações do SEGUNDO CONVENIENTE:

- a) Executar direta ou indiretamente, nos termos da legislação pertinente, as atividades necessárias à consecução do objeto a que alude este Convênio, conforme previsto no Plano de Trabalho, observando sempre os critérios de qualidade técnica, os custos e os prazos previstos;
- b) Arcar com todas as despesas e encargos decorrentes da relação funcional dos seus funcionários ou daqueles contratados para executar os serviços constantes no objeto do presente Convênio;
- c) Fornecer 05(cinco) refeições diárias (café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar), que deverá atender os pré-requisitos do Programa de Alimentação Escolar – PNAE, conforme Resolução do FNDE;
- d) Contratar empresa especializada na realização de exames admissionais, demissionais e PCMSO fazendo cumprir as exigências do Ministério do Trabalho;
- e) Contratar mão de obra para execução do programa em conformidade com as definições descritas na Resolução nº 01/2007 do Conselho Municipal de Educação;
- f) Realizar as despesas para a execução do objeto do Convênio expresso no Plano de Trabalho, exclusivamente, dentro da vigência deste Instrumento;
- g) Prestar contas dos recursos alocados pelo PRIMEIRO CONVENIENTE no prazo determinado na Cláusula Nona.

CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO/VIGÊNCIA

4.1 – O presente convênio vigorará pelo período de 12 meses contados da data da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a vontade das partes.

4.2 – O período de execução dos trabalhos será da data da assinatura a 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA QUINTA: DA ALTERAÇÃO

5.1 – Este Convênio poderá ser alterado, bem como seu prazo de vigência prorrogado, por meio de Termo Aditivo e mediante proposta do SEGUNDO CONVENIENTE, devidamente justificada, a ser apresentada em prazo mínimo 05 (cinco) dias, antes do término de sua vigência, desde que não haja mudança do objeto, na forma prevista pelo art. 15 da IN nº. 02/2002.

Parágrafo Único: Excepcionalmente, mediante justificativa, o SEGUNDO CONVENIENTE poderá solicitar a reformulação do Plano de Trabalho, quando se tratar apenas de alteração da programação de execução, que será previamente apreciada pela área técnica e submetida à aprovação da autoridade competente do PRIMEIRO CONVENIENTE, vedada, porém, a mudança do objeto, ainda que parcial, mesmo que não haja alteração da classificação econômica da despesa.

CLÁUSULA SEXTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1 – Para a execução do objeto deste convênio, o PRIMEIRO CONVENIENTE repassará ao SEGUNDO CONVENIENTE a importância de **R\$ 75.764,31** (setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos), a ser pago em 11 (onze) parcelas mensais, sendo a 1ª (primeira) e a 11 (décima primeira) parcelas no valor de R\$ 7.100,39 (sete mil e cem reais e trinta e nove centavos) e as demais parcelas no valor de R\$ 6.840,39 (seis mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e nove centavos), conforme estabelecido no cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho anexo.

6.2 - Os recursos para fazer face ao objeto do presente Convênio são oriundos da seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 5100 - Classificação Funcional: 12.361.3316.2.8006 - Elemento de Despesa: 33.50.39 - Fonte: 17(MDE Recursos Próprios).

CLÁUSULA SÉTIMA: DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

7.1 – O PRIMEIRO CONVENIENTE transferirá os recursos ao SEGUNDO CONVENIENTE, conforme estabelecido no Plano de Trabalho apresentado e aprovado, que serão depositados e movimentados, exclusivamente, na conta corrente descrita a seguir:

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

CLÁUSULA OITAVA: DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

8.1 – O SEGUNDO CONVENIENTE compromete-se a restituir o valor transferido pelo Primeiro Conveniente, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos com a Fazenda Municipal, a partir da data do recebimento, nos seguintes casos:

a) inexecução do objeto;



- b) falta de apresentação da prestação de contas no prazo e na forma exigidos;
- c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente Convênio;
- d) irregularidade que resulte em prejuízo ao erário público.

CLÁUSULA NONA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1 – A prestação de Contas deverá ser apresentada até **30 (trinta) dias** após a data da vigência deste Instrumento, e, as despesas comprovadas mediante documentos fiscais equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome do **SEGUNDO CONVENIENTE**.

Parágrafo Único: A prestação de contas total dos recursos de que trata o item 9.1 desta Cláusula, deverá ser instruída com as seguintes peças técnicas contábeis:

- a) relatório de cumprimento do objeto;
- b) cópia do Plano de Trabalho;
- c) cópia do Termo de Convênio;
- d) demonstrativo da execução da receita e da despesa, evidenciando o saldo e, quando for o caso, os rendimentos auferidos na aplicação no mercado financeiro;
- e) relação de pagamentos efetuados com os recursos repassados pelo **PRIMEIRO CONVENIENTE**;
- f) relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos do **PRIMEIRO CONVENIENTE**;
- g) conciliação do saldo bancário;
- h) cópia do extrato da conta corrente, específica, vinculada ao Convênio;
- i) comprovante de recolhimento do saldo de recursos não aplicados, se for o caso, à conta indicada pelo responsável pelo programa/projeto.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA AÇÃO PROMOCIONAL

10.1 – Em qualquer ação promocional e de divulgação das atividades da **SEGUNDO CONVENIENTE**, será obrigatoriamente destacada a participação do **MUNICÍPIO DE PETROLINA**, sendo vedado utilizar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do § 1º do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de rescisão do Instrumento conveniado e o ressarcimento dos recursos aplicados, acrescidos dos encargos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA RESCISÃO

11.1 – O presente Convênio poderá ser rescindido por inexecução de quaisquer das Cláusulas constantes neste ato, ou ainda, por mútua aquiescência das partes componentes.

Av. 31 de Março S/N – Centro de Convenções Senador Nilo Coelho – (2º Piso) – Centro – Petrolina/PE
CEP 56.300-000 – Fones: (87) 3862.9356/ (87) 3863.9050

CNPJ: 10.358.192/0001-77
sedu@petrolina@hotmail.com



Parágrafo único: O presente Convênio poderá também ser rescindido por ato unilateral do Primeiro Conveniente, se verificado o desvio de finalidade do Convênio ora ajustado em seu objeto e especificações e, restituição integral dos valores repassados, sem prejuízos das demais penalidades administrativas, cíveis e penais legais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA DENÚNCIA

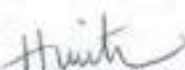
12.1 – O Convênio poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes, imputando-se a estes as responsabilidades as obrigações decorrentes do prazo que tenha vigido este instrumento, creditando-se, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO FORO

13.1 – Fica eleito o foro desta Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco, como competente para dirimir divergências oriundas do presente Convênio.

E, assim ajustados, concordam as partes convenientes com os termos deste convênio, e o subscrevem em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas adiante assinadas.

Petrolina, 06 de maio de 2014.


**MUNICÍPIO DE PETROLINA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
HEITOR BEZERRA LEITE
PRIMEIRO CONVENIENTE**


**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSÉ VIEIRA DA SILVA
SEGUNDO CONVENIENTE**

1) 

CPF/MF N° 62012606339

2) 

CPF/MF N° 02093456479



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA Avenida Saldanha, 2114 - Centro - 55.102-000 - Petrolina/PE CEP: 55.102-000 Fone: (81) 3662-2547 - FAX: (81) 3662-2547	Usuário: MARICARLA DE SOUZA SANTOS Chave de autenticação: 1187 8128 014
---	--



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84e8a1e0-8695-46cd-bdd9-443ee1ec511e

Nota de Empenho

Número: 132
 Emissão: 06/01

Espécie: Global

Categoria: Comum

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PETROLINA E SOMBRIA, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE TERMO INTEGRAL SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DE VIABILIZAÇÃO DE 12 (DOZE) ASSISTENTES EDUCACIONAIS E 01 (UMA) COORDENADORA EDUCACIONAL, COM CAPACIDADE DE ATENDER 270 (DUZENTOS E SETENTA) ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES ESPECÍFICAS INERENTES À SALA DE AULA E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO ALUNO DURANTE SUA PERMANÊNCIA NA ESCOLA. CONVÊNIO Nº 001/2014 VIGÊNCIA 06/05/2015.

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa: 758 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Elementar: 19 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Subelementar: 79 - serviços de apoio administrativo, técnico e operacional

Ação: 2.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

Funcional: 12.361 - Ensino Fundamental

Fonte recurso: 17 - Impostos e transferências

Id-Usa: 0.1.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS

Saldo Anterior: R\$ 76.000,00

Saldo Atual: R\$ 335,69

Valor deste empenho: R\$ 75.754,31

Importa este empenho o valor de: setenta e cinco mil e setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos

Autorização:

Licitação:

Modalidade:

Contrato:

Convênio:

Finalidade:

Credor: 497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Endereço: Avenida da Integração, 0 - Garcia Coelho

Cidade: Petrolina

CNPJ: 11.470.259/0001-12

Banco:

Fone:

CEP: 55.306-150

Agência:

C/C:

Itens do empenho

Nr. do Item	Qtde.	Unid.	Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor
-------------	-------	-------	------	------	----------------------------------	----------------------	-------

Total dos Itens:

Desconto:

Valor deste empenho:

Total retido:

VALOR LÍQUIDO:

Omissão e supressão de valores não especificados, proveniente desta Nota de Empenho, sujeita-se ao disposto no Art. 4º, III, da Lei nº 3.220, de 1955.

Data: _____

Assinatura e rubrica do empenhador:

Link: _____

Assinatura:

Assinatura do empenhador:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

DIRETORIA DE CONTABILIDADE

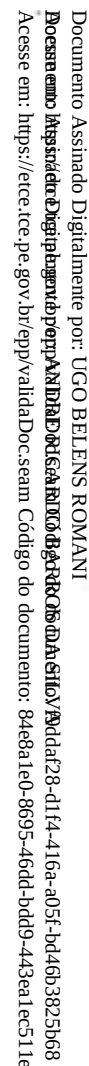
Prefeitura Municipal de Petrolina
 Secretaria Municipal de Fazenda
 MARICARLA DE SOUZA SANTOS
 Diretora de Contabilidade

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

Prefeitura Municipal de Petrolina
 Secretaria Municipal de Fazenda
 MARICARLA DE SOUZA SANTOS
 Diretora de Contabilidade

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)

APOIO
 DIGITALIZADO



Lotação	Nome	CPF	Matrícula	Tipo Faltas	Cargo	Ano	Faltas	Faltas por Faltas	Faltas por Faltas	Faltas por Faltas
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ELIETE ALEXANDRE DA SILVA	045.463.92-39	40862191	Contratação por excepcional interesse público		2014	33			
	CRISTINA ADELINA DE CARVALHO COELHO	007.795.304-80	40802001	Contratação por excepcional interesse público		2014	33			
	CLAUDIA FRANCISCA DA SILVA	006.687.104-81	40801701	Contratação por excepcional interesse público		2014	33			
	ILZINEI DE SOUZA PEREIRA	774.581.104-72	40801791	Contratação por excepcional interesse público		2014	33			
	CRISTINE BARBOSA LOTE	022.020.464-72	40800001	Contratação por excepcional interesse público		2014	33			
	SARAH ALVES DE SOUZA	003.476.364-01	40800001	Contratação por excepcional interesse público		2014	33			
	DENISE DOS SANTOS (PM)	001.283.364-93	40800001	Contratação por excepcional interesse público		2014	33			

Associação dos Amigos do PETRAPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO PREFEITURA /PETRAPE - NOVA SEMENTE
C/C 1464-7 Agência 2991 Caixa Econômica Federal

Janeiro-15

UNIDADE EXECUTORA				ASSOCIAÇÃO		CONVÊNIO: Prefeitura/Petrape - Nova Semente			
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE						01/01/2015 a 31/01/2015			
Saldo em 01 de Janeiro de 2015									
Saldo de aplicação									
Depósito no mês									
Rendimento no mês									
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESP.	LICIT.	CHOB	DATA	TÍTULO CRÉDITO	DATA	VALOR R\$
1	ALTERDATA	36.462.778/0001-60	Prest. De Serv. PJ	-	300325	08/01/15	Pagto NF 279230	08/01/15	R\$ 962.912,84
2	CENSO-CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	11.304.460/0001-20	Prest. De Serv. PJ	-	300326	08/01/15	Pagto NF 1715	08/01/15	R\$ 944.213,84
3	SAULO ROMÃO COELHO MORORO	742.963.374-91	Prest. De Serv. PJ	-	300327	12/01/15	Pagto NF 112006	12/01/15	R\$ -
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Ref a ISS conf. Anexo.	10.358.190/0001-77	ISS	-	300328	15/01/15	Pagto ISS	15/01/15	R\$ 7.764,09
5	ANTONIO AMORIM S E CIA LTDA ME, Ref a ALUGUEL, Conf. Anexo.	16.993.378/0001-96	Aluguel	-	300329	15/01/15	Pagto Aluguel	15/01/15	R\$ 3.000,00
6	LOTerias DIAMANTE DA SORTE	2591	Compara	-	300330	19/01/15	Pagto Matricula 76681467/18607727/1 8591995/18416905/18 497980/18899710/187 73856/18841347/1031 70170/108854256/188 15435/18454874/1877 2744/184598333/18720 222/103269003/18826 224/18516764/187991 97	19/01/15	R\$ 2.749,87

Associação dos Amigos do Petrape
Luiza M. Vieira e Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape
Luiza M. Vieira e Silva
Presidente



Associação dos Amigos do Petróleo
Associação dos Amigos do Petróleo

Associação dos Amigos do Patrimônio

7	LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE	2991	Celpe	-	300330	19/01/15	Pagte NF 2365715/2100794/210 0796/1442349/152228 0/1311575/1714475/1 501213/3233781/1561 829/1189767/1080191 /855634/615918/7788 39/64689/464329/110 6918/426692/42285/1 201928/1208223/2192 85/385668/3411022/3 03010/164805/108968 6/1595939/3599256/3 502390/3543481/3471 044/3287650/3367303 /3365171/3006770/29 50178/2987056/28981 97/2435748/1901532	19/01/15	5.455,60
8	LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE	2991	Telefone	-	300330	19/01/15	Pagte NF 9233/155071/401534/ 54355/220409	19/01/15	864,44
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DB CEST PJ	-	122014	26/01/15	Tarifa Bancaria	26/01/15	21,50
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	MANUT. DE CONTAS	-	0	26/01/15	Tarifa Bancaria	26/01/15	20,30
11	LACESP LABORATÓRIO DE ANAL. CLIN. ESP. DE PETROLINA	11.165.743/0001-38 03.707.537/0001-84	Prest. De Serv. PJ	-	300331	26/01/15	Pagte NF 2372	26/01/15	99,75
12	ARTEMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA	19.604.473/0001-26	Prest. De Serv. PJ	-	300332	26/01/15	Pagte NF 1458/1399	26/01/15	1.117,20
13	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA- ME	07.260.104/0001-84	Locação de Veículo	-	300333	30/01/15	Pagte NF 18	30/01/15	3.592,00
14	LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE LTDA	-	Cont. Sindical	-	300334	30/01/15	Pagte Contribuição Sindical	30/01/15	104,85
15	ELDO LIMA E SILVA-ME	-	Prest. De Serv. PJ	-	300335	30/01/15	Pagte NF 224	30/01/15	332,50
				-					
				-					28.067,39
TOTAL									
Unidade Executora				Responsável pela Execução					
Assinatura:				Assinatura:					



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

Conta: 2991 / 003 / 00001464-7

Data: 06/04/2015 - 16:42

Mês: Janeiro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2015	300321	CHEQUE SAC	13.458,09 D	160.390,49 C
02/01/2015	300322	CHEQ COMP	3.632,44 D	156.758,05 C
02/01/2015	300323	CHEQ COMP	7.463,00 D	149.295,05 C
02/01/2015	300324	CHEQ COMP	2.380,08 D	146.914,97 C
09/01/2015	300325	CHEQUE SAC	281,29 D	146.653,68 C
09/01/2015	300326	CHEQ COMP	3.154,00 D	143.499,68 C
12/01/2015	300327	CHEQ COMP	1.200,00 D	142.299,68 C
15/01/2015	300328	CHEQUE SAC	6.094,09 D	136.205,59 C
15/01/2015	300329	CHEQUE SAC	3.000,00 D	133.205,59 C
20/01/2015	352683	APLICACAO	130.000,00 D	3.205,59 C
20/01/2015	300330	CHEQUE SAC	9.069,91 D	5.864,32 D
20/01/2015	727220	RESG AUTOM	5.914,32 C	50,00 C
26/01/2015	122014	DB CEST PJ	21,50 D	28,50 C
26/01/2015	000000	MANUT CTA	20,30 D	8,20 C
28/01/2015	000000	DP DINH AG	1.117,20 C	1.125,40 C
28/01/2015	300332	CHEQUE SAC	1.117,20 D	8,20 C
30/01/2015	300333	CHEQ COMP	3.592,00 D	3.583,80 D
30/01/2015	727220	RESG AUTOM	3.633,80 C	50,00 C

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
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814fc-f6db-40f6-9687-f275a6305a04



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	5901	06/04/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	16.918.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0.9031	0.9031	10.5718	1.172834	1.183426

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.385/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PETRAP	11.470.258/0001-12	003.00001464-7	01/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	815.997,86C	695.748,827522
Aplicações	130.000,00C	110.234,791628
Resgates	9.548,12D	8.118,899020
Rendimento Bruto no Mês	7.803,32C	
IRRF	39,23D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	944.213,85C	797.864,720128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 01	APLICACAO	130.000,00C	110.234,791628
20 / 01	RESGATE	5.914,32D	5.034,229791
	IRRF	22,55D	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	3.633,80D	3.084,669229
	IRRF	16,68D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
171,70	39,23

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04



Comp.	Banco	Agência	CI	Cento	CI	Série	Cheque nº	CI	R\$
006	104	2991	4	03001464-7	7	AAA	300335	3	332,50
Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos									
Eldo Lima e Silva - ME									
Petroline 30 de Janeiro de 2011									
Associação dos Amigos dos Petrap									
CPF: 11.470.259/0001-12									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2011									
CAIXA									
SHOPPING PETROLINA, PE									
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100									
PETROLINA - PE									
CONFEÇÃO: 05/14									
10429913# 0063003355# 800300146479#									



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://cfece.ice.pe.gov.br/epi/validarDocumento> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9667-f275a6305a04

	ESTADO DO PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	Nota Nº 0000000224 SÉRIE ELETRÔNICA							
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	30/01/2015	Competência	JAN/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	07.290.104/0001-84	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, 8/N, O GERCINO COELHO 56306150 PETROLINA-PE							
	CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
pintura da unidade da nova semente do bairro jardim maravilha									
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		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor dos Serviços	350,00	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	350,00			
(-) 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	350,00			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	5,0000 %			
(-) ISS Retido	17,50	0102C0004			ISS a Reter	(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido	332,50	www.petrolina.pe.gov.br			(=) Valor do ISS	17,50			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 30/01/15 09:31									



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 nº 07.260.104/0001-84.

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 **CONTRATANTE** 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 à 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 à 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 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 irrevogável 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

- 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**;
- Fica entendido que os trabalhadores porventura utilizados pela **CONTRATADA** na execução dos trabalhos ora contratados não tem, sob qualquer forma, vínculo empregatício com a



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 vierem 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.

- e) 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 à mesma a CONTRATADA, em ambos os casos, toda a responsabilidade pelo pronto atendimento das obrigações decorrentes;
- f) Visando a preservação das normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação específica 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;
- g) 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;
- h) 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;
- i) 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;
- j) A CONTRATADA, obriga-se a empregar os mais eficientes métodos de trabalho para obter o maior rendimento possível dos serviços;
- k) 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 à CONTRATANTE os materiais que, em consequência, venham a ser danificados ou inutilizados;
- l) 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;
- m) 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;



- 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 início dos serviços, uma relação em duas vias, em papel timbrado, na qual deverá constar nome, nº da CTPS, data de admissão, RG, data de nascimento e cargo juntamente com a CTPS, para comprovação de 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, número do RG e da CTPS;
- o) A CONTRATADA obriga-se comunicar também formalmente à CONTRATANTE, os desligamentos e novas contratações 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 incluído 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);
 - Balanço 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 como 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 crédito a ser apurado judicialmente, bem como ao desconto do dito crédito do valor a ser pago a CONTRATADA pelos serviços ora contratados e futuros;



- 1) 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 e identificados por crachá e caberá a CONTRATADA responsabilizar-se a sua inteira custa, pelo fornecimento de transporte e alimentação dos mesmos.

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 das 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) Anem 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 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 circunstância, 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, íntegras 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),

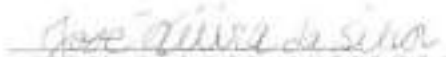
CLÁUSULA X- FORO



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.

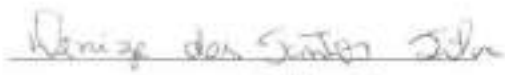
Petrolina, 01 de Junho 2014


ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSÉ VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE


ELDO LIMA E SILVA - ME
ELDO LIMA E SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


CPF: 01907114530


CPF: 000 359 624-96

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n - Gercino Coelho
Fone: (87)3863.9970 C.N.P.J.: 11.470.299/0001-12
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) 3346-3335
Petrolina-PE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n - Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3979 C.N.P.J.: 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.190 - Petrolina - PE
e-mail: petrape@ig.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 15/05/2014 às 14:20:00 no Arquivo/831a2b6-592d-4f8e-bd25-253c159eb189
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

15/05/2014

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____
CNPJ: _____

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Pintura Unidade Nova Semente	UN	01	420,00	420,00
02					
03					
04					
TOTAL					420,00

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

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n - Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J.: 11.470.258/0001-12
CEP: 56.306.130 - 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					
04					
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 Sotero Antonio Araújo, 45
Cidade Maranhão

CEP 56.310-740 PETROLINA-PE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R5
006	104	2991	4	03001464-7	7	AAA	300334	5	#104,85#

Pague por este cheque o quanto de cento e quarenta reais e oitenta e cinco
centavos

CAIXA

Loteria Diamante da Sorte Ltda
Petrolina, 30 de Janeiro, de 2015
Mafule R. Mendes
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.258/0001-12

SHOPIING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO 05/14

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

10429914 0063003345 300300146473

Cont. Sindical



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento
30/01/2015
Exercício
2014

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO 000002			Código da Entidade Sindical 999.000.000.00000-3	
Endereço ST SBS Q 01 BL L LT 28	Número 28	Complemento SBS	CNPJ da Entidade 37.115.367/0035-00	
Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70073-100	Cidade/Município BRASILIA	UF DF	

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 11.470.259/0001-12	
Endereço AV DA INTEGRACAO	Número	Complemento		
CEP 56306-150	Bairro/Distrito GERCINO COELHO	Cidade/Município PETROLINA	UF PE	Código Atividade 943

Dados de Referência da Contribuição

Categoria
☐ Patronal/Empregador
 ☐ Empregados
 ☐ Prof. Liberal
 ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa Nº Empregados Contribuintes
4

Capital Social - Estabelecimento Total Remuneração - Contribuintes
3.145,73

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE Total Empregados - Estabelecimento
2008

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento
104,85

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

PRT (=) Valor Cobrado

104-0

10499.70096 99947 711471 02590.001430 5 63240000010485

Código de Cedente 999.000.000.00000-3	Nosso Número 114702590001	Valor do Documento 104,85	Data Vencimento 30/01/2015	Exercício 2014
--	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9667-f275a6305a04



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
030-433314773-4
30/JAN/2015 HORA DE 17:08:13
LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
DATA DE VENCIMENTO: 30/JAN/2015
VALOR DO PAGAMENTO: 104,85
1049970896 03947711471
02590801430 5 63240000010465
030-433314773-4
VIA DO CLIENTE



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	C5
006	104	2591	4	03001464-7	7	AAA	300333	7	15

Pague por este cheque a quantia de Tres mil quinhentos e noventa e dois e centavos de real

Ygor Antunes Alcantara Pereira-ME

CAIXA

Petrolina, 30 de Janeiro de 2015

Ugo Belens Romani

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

CNPJ 11.479.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2011

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO: 05/14

010429915 0063003335A 800300146479

Recebemos de YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME os produtos/serviços constantes da NF indicada ao lado

Emissão: 29/01/2015 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE Total: 3.592,89

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-
Nº: 000.0
SÉRIE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9667-f275a6305a04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Zerak

Informações e Serviços:
YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA - ME
CNPJ: 11.804.473-0001 (29)
Rua Doutor Silveira Alexandre 107 L1A C - Cohab VT
Petrolina-PE - CEP: 55200-000
Telefone: (81) 3138-4045 9612-1110

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTRA SAÍDA MERC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
056281560

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
ENDEREÇO
AVENIDA DA INTEGRACAO S/N B
PETROLINA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBT.	VALOR DO ICM SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS CNP. SERVIÇOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.152,67
				3.592,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR UNIDADE	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 SEM FRETE	120		PE	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COD. FISC.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DEB.	BTAXO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
4444444	LOCALIZACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR	4444444	0101	944	120	179,21	21.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.505,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-54F2E6A5B6E4E22B8C8A5C855/Val. Ajuda, Tributos: 801172175228954/Fonte: DUPE Control: 3013014 PNB control:
confirme o código EPOP:1949-3592.00

RESERVAÇÃO FISCAL



Multivendas e Serviços
YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
Rua Doutor Manoel Alexandre Nº 156 C – Cohab VI
Petrolina-PE - CEP: 56309-660
Telefone: (87) 8138-4045/9612-1110

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

CONTRATO N.01/2014

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

LOCADORA: YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME, com sede em Petrolina, na Rua Doutor Manoel Alexandre nº 156 C, bairro Cohab VI, Cep 56.309.660, no Estado Pernambuco, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.604.473/0001-26, neste ato representada pelo seu PROCURADOR SANDRO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, empresário, Carteira de Identidade nº 2713836, C.P.F. nº 390.313.224-15, residente e domiciliado na Rua Doutor Manoel Alexandre, nº 156 C, bairro Cohab VI, Cep 56.309-660, Cidade Petrolina, no Estado Pernambuco.

LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, com sede em Petrolina-PE, na Av. da Integração S/N Bairro Gercino Coelho, inscrito CNPJ 11.470.259/0001-12. Representada por seu presidente Jose Vieira da Silva, brasileiro, casado, CPF 355.989.054-34 e portador da cédula de identidade nº 748038 SSP/PB, residente e domiciliado a Rua Antônio Vieira da Silva nº 106 Cohab Massangano.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Locação de Automóvel de Prazo Determinado, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

Cláusula 1ª. OBJETO:

O presente contrato tem como OBJETO a locação¹ de 02 automóveis sem motorista Fiat palio fire way 1.0 4p, 0 km fabricação 2014 modelo 2015 cor branco RENAVAL 108289, motor numero 310A10112098309 ALCOOL/GASOLINA, ar-condicionado, direção hidráulica e vidros elétricos. Seguro. Com km livre



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04



Multivendas e Serviços
YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA - ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
Rua Doutor Manoel Alexandre N° 156 C - Cohab VI
Petroliña-PE - CEP: 56309-660
Telefone: (87) 8138-4045/9612-1110



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

Cláusula 2ª. DO USUÁRIO E CONDUTOR:

2.1 - O usuário é preposto do cliente, indicado por está e responsável solidário pelo recebimento e devolução do veículo.

2.1.1 - O usuário deverá preencher os requisitos constantes no contrato de locação e só poderá retirar veículo mediante autorização prévia.

Cláusula 3ª. DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR:

3.1 - Arcar com o pagamento das despesas com o veículo que locar no âmbito deste contrato, tais como Impostos federais, estaduais, municipais ou outras despesas que sejam devidas deste contrato.

3.2 - Executar todas as revisões periódicas, conforme preconiza o fabricante, substituir as peças de que ocorrerem desgaste natural. **Sendo informado previamente em no mínimo 72 horas pelo locatário para programação na oficina especializada. O veículo será substituído caso ultrapasse o prazo de 04 horas para execução dos reparos.**

Cláusula 4ª. DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO:

4.1 - Arcar com as despesas de Combustível, conserto de pneus e eventuais avarias que venham ocorrer, por mal uso do uso do equipamento.

4.2 - O Locatário arcará com o pagamento de todas as multas e penalidades decorrentes de infrações e regulamentos de trânsito, durante o período em que estiver de posse do veículo, salvo se tais multas ou penalidades forem imputáveis ao Locatário, por irregularidade na documentação do veículo.

4.3 - Entregar o veículo ao final do contrato da mesma forma em que lhe foi entregue, Nos casos de avarias ocorridas no período será de sua responsabilidade o pagamento.

4.4 - Providenciar Boletim de Ocorrência Policial, em casos de acidentes, incêndio ou roubo do veículo, e encaminhar imediatamente o Locador para que esta possa tomar as providências necessárias quanto a proteção contratada.

4.5 - A cada 30 dias disponibilizar o veículo para vistoria prévia, pela locadora.

A



Multivendas e Serviços
YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA - ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
Rua Doutor Manoel Alexandre N° 156 C - Cohab VI
Petrópolis-PE - CEP: 56309-660
Telefone: (87) 8138-4045/9612-1110

4.6 - Comparecer a sede da locadora para efetuar a troca de documentos obrigatórios (CRLV) para circulação dos veículos sempre que solicitados, sob pena de arcar com todas as despesas relativas a apreensão do veículo, além de multas incorridas em razão da circulação do veículo sem os documentos obrigatórios.

Cláusula 5ª. PRAZO DE LOCAÇÃO E VEGÊNCIA:

5.1 - O presente contrato vigorará por um prazo de 12 meses, a partir da data de entrega do veículo e assinatura do contrato.

5.3 - Locatário não devolver o automóvel na data estipulada, deverá pagar, enquanto detiver em seu poder, o aluguel das diárias.

Cláusula 6ª. - O SEGURO:

6.1 - Os veículos estão assegurados contra roubo, incêndio e colisão.

Cláusula 7ª. PREÇO:

7.1 - O preço da locação: R\$ 1.796,00 (Hum mil Setecentos e noventa e Seis Reais). Por veículo pagamento mensal. Valor total R\$ 3.592,00 (Três mil e quinhentos e noventa e dois reais).

Cláusula 8ª. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO:

8.1 - Os pagamentos serão efetuados por meio de depósito na conta da locadora sempre no dia 01 de cada mês. Dados para depósitos (**Conta n 40.01-0, Banco 748, Agência 2101 UNICRED**).

8.2 - Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer valor devido, incidirá multa de mora de 2,5% acrescida na correção pro rata die pelo IGPM/FGV, referente ao período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento.

8.3 - O não pagamento no vencimento, poderá ser recolhido o veículo ou bloqueado pelo sistema de rastreador, até a sua devida quitação.

Cláusula 9ª. DA RESCISÃO:

9.1 - É assegurado às partes a rescisão do presente contrato a qualquer momento, desde que haja comunicação à outra parte com antecedência mínima de (30) dias.

9.2 - Deixando qualquer das partes de cumprir as condições estabelecidas neste contrato. Considerar o rescindo o mesmo.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento registrado em: 13/08/2024 às 14:00:00
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9667-f275a6305a04

Zerak

Multivendas e Serviços
YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA - ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
Rua Doutor Manoel Alexandre Nº 156 C - Cohab VI
Petrolina-PE - CEP: 56309-660
Telefone: (87) 8138-4045/9612-1110



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

Cláusula 10ª. DO FORO:

10.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Petrolina-PE como único competente, para a solução de questões oriundas do presente contrato que, amigavelmente, as partes não puderem resolver, em prejuízo de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser, arcando a parte vencida em caso de demanda, com todas as despesas processuais e honorários advocatícios.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 2 (duas) vias de igual teor, forma e idêntico valor jurídico, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas, dando tudo por bom, firme e valioso.

Petrolina-PE 01 de Julho de 2014.

Locatário: Ygor Antunes Alcantara Pereira
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
CNPJ 11.470.259/0001-12

Locador: Ygor Antunes Alcantara Pereira
YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA - ME
CNPJ N. 19.604.473/0001-26

TESTEMUNHAS:

Adriana Batista de Almeida
NOME:
CPF: 081.081.145-50

Dr. Sílvio Antônio de Araújo
NOME:
CPF: 681.575.681-04

(Handwritten mark)

Zerak

Multivendas e Serviços
YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA - ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
Rua Doutor Manoel Alexandre Nº 156 C - Cohab VI
Petrolina-PE - CEP: 56309-660
Telefone: (87) 8138-4045/9612-1110



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

PROPOSTA DE PREÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA – Locação de veículos para transporte da Associação dos Amigos do PETRAPE.

ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO:

Veículos com 04 (quatro) portas para acesso de pessoas, capacidade para 05 pessoas (incluindo o motorista), ar condicionado e equipado com todos os componentes de segurança;
Veículos zero Quilometro;
Com combustível/abastecimento por conta do CONTRATANTE;

PREÇO DA LOCAÇÃO POR VEICULO

R\$ 1.796,00 (HUM MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

Declaramos que a presente proposta de preços vale por 30 dias.

Petrolina-PE, 27 de Junho de 2014.

Representante Legal
Sandro Roberio
87-8138-4045 / 9612-1110

19.604.473/0001-26
Ygor Antunes Alcantara Pereira-ME
Rua Dr. Manoel Alexandre, 156-C - Cohab VI
CEP 56.309-660 - Petrolina-PE



PROPOSTA DE ORÇAMENTO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO

À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

ITEM	PRODUTO	VALOR
1	Aluguel de veículo popular com 04 portas zero quilometro	1.953,00
	TOTAL	1.953,00

PETROLINA, 27 DE JUNHO DE 2014

10.922.579/0001-01
Carla Andréa Henriques Viara
Rua João Augusto, 2017 SL. 05
Petrolina-PE
CNPJ 10.922.579-01

ALFA CONSULTORIA E SERVIÇOS
CNPJ 10.922.579/0001-01



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f5-f6db-40f6-9687-f275a6305a04



Condições Para Aluguel Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 06/06/2016 às 14:06:48, com código de verificação 482814f6-f6db-40f6-9667-f275a305a04
Acesse em: <https://etce.pte.gov.br/epv/validaDocumento>

Identificação do Cliente			
Razão Social:	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	Código:	
Contato:		Cargo:	
E-mail:		Telefone:	
Endereço:		Bairro:	
Cidade:		Estado:	
CNPJ:			

Ao firmar este documento, a Empresa identificada acima, doravante denominada **Cliente**, formaliza condições para Aluguel Mensal de Carros com a Mc Locadora Petrolina LTDA, pessoa jurídica de direito privado sediada em Petrolina-PE, à Av. Honorato Viana, 309, Gercino Coelho- CNPJ 06.890.020/0001-61, doravante denominada **Localiza**, de acordo com as seguintes condições:

1. Preços e Quantidades

Local	Quan- tidade de Carros	Modelo	Periodo (meses)	Fran- quia de km	Valor Mensal Unit. R\$	Valor Km Exce- dente R\$	Co-participação		Valor Total R\$
							Perda Parcial R\$	Perda Total R\$	
PNZ	02	Auto 1.0 COMPLETO	1	4.000,00	2.200,00	0,59	3.000,00	6.000,00	4.400,00

2. Proteção Localiza

• Do carro alugado

No Valor Mensal Unitário está inclusa a cobertura de riscos do carro alugado em caso de furto, roubo, incêndio ou colisão, com co-participação obrigatória nos valores e limites informados acima. Não estão inclusos na cobertura de riscos os acessórios e pneumáticos, quando danificados, furtados ou roubados, bem como lucro cessante.

• Proteção Para Terceiros

O pagamento do valor mensal de R\$ 99,00 por carro (Incluso no Valor Mensal Unitário) assegura ao Cliente cobertura de riscos para danos corporais causados a terceiros no limite máximo de R\$ 100.000,00 e danos materiais causados a bens de terceiros no limite máximo de R\$ 50.000,00, além da isenção de despesas com guincho/reboque, para distância de até 100 km da agência da Localiza. Quando houver danos materiais causados a terceiros, o Cliente arcará com a co-participação obrigatória no valor de R\$ 1.000,00.

3. Quilometragem Excedente

Eventuais quilômetros excedentes à franquia mensal contratada serão cobrados sempre que constatados ao final de cada período mensal.

As medições de quilometragem são realizadas na entrega do carro ao Cliente, sempre que o carro for levado a uma agência Localiza e/ou na devolução do carro à Localiza.

Opcionalmente, o cliente poderá informar à Localiza, mensalmente, a indicação do odômetro dos carros alugados para fins de medição.

4. Carro Substituto

O Cliente fará jus à substituição do carro alugado, em caráter temporário, desde que o tempo de indisponibilidade do carro efetivo seja maior que 04 horas, por veículo do mesmo grupo tarifário. Caso não haja disponibilidade do grupo contratado no momento da substituição, a Localiza se reserva o direito de fazer-lo por carro de outra categoria.





Assim que o carro efetivo do contrato estiver disponível, o Cliente deverá efetuar a troca do carro substituído no local indicado pela Localiza. Caso não atenda a esta solicitação em 24 horas, serão cobradas diárias adicionais do carro substituído com base na tabela balcão vigente, inclusive a diária de tolerância.

5. Taxa de Serviço

Para os carros retirados e devolvidos nas Agências Centro, incidirá cobrança de taxa de serviço de 5% sobre o valor total da fatura. Para os carros retirados e/ou devolvidos nas Agências Aeroporto, a taxa será de 10%.

6. Do uso dos carros

O Cliente é o único responsável pelo acompanhamento da quilometragem de cada carro alugado e sua comparação com os valores indicados pelo fabricante e informados na tabela do folder disponibilizada na entrega do carro. Quando o hodômetro indicar quilometragem próxima à de revisão, o Cliente deverá levar o carro à Agência Localiza de retirada, ou em outra indicada por esta. A não observância desse procedimento acarretará a perda de garantia do fabricante, e sujeitará o Cliente a todos os ônus decorrentes do descumprimento, além de multa de 10% sobre o valor do carro, conforme tabela FIPE.

A instalação de adesivos, pinturas especiais, equipamentos ou acessórios no carro alugado é sujeita à autorização prévia, por escrito, da Localiza. A retirada dos mesmos e a recuperação do carro ao seu estado original são de responsabilidade do Cliente.

Guarda do carro alugado: por segurança, recomendamos que para os carros alugados sejam utilizados somente estacionamentos ou garagens fechadas.

7. Faturamento e Pagamento

Para cada carro alugado, a cada período de 30 dias a partir de sua entrega, será emitida uma fatura referente ao aluguel, às proteções e a eventuais quilômetros excedentes e despesas extraordinárias. O prazo de pagamento será de 15 dias da emissão da fatura.

Caso a Localiza deixe de cobrar qualquer obrigação do Cliente, independentemente do motivo, nos prazos estipulados nestas Condições, isto não significará a desoneração do Cliente e nem novação, podendo a Localiza cobrar os valores devidos mesmo após o encerramento do Contrato de Aluguel de Carros.

No caso de eventual atraso de pagamento de qualquer valor devido incidirão encargos moratórios conforme os praticados no mercado financeiro, além de multa de mora de 2%, desde a data de vencimento da obrigação.

O pagamento de cobrança em atraso não implicará a plena quitação dos valores pagos ou das obrigações ali contempladas enquanto não for efetivado o total pagamento dos juros de mora e da pena cominatória previstos.

8. Reajuste de Preços

Os valores definidos nos itens 1 (Preços e Quantidades) e 2 (Proteção Localiza) serão reajustados a cada 12 (doze) meses com base na variação do IGPM - FGV, tomando-se como base o mês anterior ao da assinatura deste documento.

9. Retirada dos Carros

Estas condições são válidas para carros retirados em até 15 dias contados da data deste instrumento.

10. Condições Gerais

- As locações serão regidas por estas Condições para Aluguel Mensal e pelas Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros da Localiza vigente na data da locação, documento público e de amplo conhecimento do Cliente e Usuário.
- Em caso de locação para empresa, o usuário deverá apresentar, no momento da retirada do carro, Voucher contendo o seu nome e o nome da empresa. Reservas feitas via GDS e que tenham o nome do usuário e da empresa estão isentas da apresentação do Voucher.
- O usuário da empresa deverá apresentar, na retirada do carro, autorização formal da empresa através de fax ou Voucher Localiza.



- O usuário autorizado, para fins de direito, é preposto do cliente, devendo responsabilizar-se pelo cumprimento e observância das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros.
- Nas reservas para Pessoa Física com faturamento para a agência de viagem, a mesma é responsável apenas pelo pagamento do que foi autorizado no Voucher ou via GDS. O cliente deverá apresentar cartão de crédito com limite compatível com o valor da locação.
- Nas reservas, por indicação, para Pessoa Jurídica, as empresas são responsáveis pelo pagamento da locação e de todos adicionais e extras até a efetiva devolução do carro pelo usuário à Localiza. Entretanto, se o faturamento for para a agência de viagem, esta responsabilidade passa a ser da agência.
- Estas condições são válidas exclusivamente para locações sem intermediação.
- A disponibilidade dos carros só será garantida mediante reserva confirmada.
- Sem prejuízo, estas condições poderão ser revogadas, desmotivadamente e a qualquer tempo pela Localiza, mediante notificação prévia e escrita da Localiza ao Cliente.
- É vedada a divulgação destas condições a terceiros.

Petrolina, 26 de junho de 2014.

Pela Localiza:

Nome: Lina Costa

Cargo: Atendente Comercial

Pelo Cliente:

Nome:

Cargo:





Comp.	006	04	2991	4	03001464-7	7	AAA	300332	9	RS	1.107.2011
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil cento e dezesseite reais e vinte centavos</u>											
Ante minha Comunicação feita											
Petrópolis, 28 de Janeiro, de 2015											
Assinado por: <u>Ugo Belens Romani</u>											
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PETRAP											
CPF: 11.470.259/0001-12											
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2015											
SHOPPING PETROLINA, PE AV MONS ANGELO SAMPALO, 100 PETROLINA - PE CONFECÇÃO 0514											
CAIXA											
100429916 006300332 300300146479											



Comp.	Banco	Agência	C1	Código	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
006	104	2991	4	03001464-7	7	AAA	300331	0	#99,75#

Pague por este cheque a quantia de Noventa e nove reais e Setenta e cinco centavos

CAIXA

SHOPIING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFEÇÃO: 05/14

LACESP Laboratório de Análises Min. Espec. de Petrolina

Petroling, 26 de Janeiro de 2015

Associação dos Amigos dos Petrap

CNPJ: 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2011

#10429917# 0063003315# 800300146479#



Laboratório de Análises Clínicas
Especializadas de Petrolina
www.lacesp.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

RECIBO

RECEBI DO PETRAPE A IMPORTANCIA DE R\$99,75 (NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS.

PETROLINA, 26 DE JANEIRO 2015

Atenciosamente,

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - PETROLINA
CNPJ: 11.165.743/0001-38
RUA DR. JÚLIO DE MELO, 196
CENTRO, PETROLINA-PE

Lacesp - Laboratório de Anál. Clin. Espec. Petrolina Ltda.
Rua Dr Júlio de Melo, 196, Centro, Petrolina - PE.
FONE: (87) 3861-0398
CNPJ: 11.165.743/0001-38



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota 1
0000002372
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	20/01/2015	Competência	JAN/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	LACESP LABORATORIO DE ANALISES CLIN ESPEC DE PETRO				
Nome Fantasia	-				
Endereço	DOUTOR JULIO DE MELO, 196 - CENTRO 55302150		Cidade: PETROLINA		
CPF/CNPJ	11.165.743/0001-38	Insc. Municipal	6784	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	E-mail	SEM
Endereço	AV. DA INTEGRAÇÃO S/N, 0 PETROLINA-PE		
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0
		Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

402 / 864020201 - Análises clínicas, petologia, eletrodiagnóstico, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia

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	105,00
(-) Desconto incondicionado	0,00
(+) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	5,25
(=) Valor Líquido	99,75

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação

Tributada no Município

Regime Especial de Tributação

0-Nenhum

Código de Validação/Link

00100216G

www.petrolina.pe.gov.br

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	105,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	105,00
(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
ISS a Pagar	(X) Sim () Não
(=) Valor do ISS	5,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/01/15 16:27



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo=132814f6-f6db-40f6-9667-f275a6305a04>

LACESP - LAB. DE ANAL. CLIN. ESPEC. DE PETROLINA

Fatura N.º: 003117 de 03/12/2014 00:00 a 20/01/2015 23:59

Convênio: 0042 - PETRAPE

Organizado pela data de faturament

Pedido	Data	Paciente	Autorização	Código	Matrícula/Exame	Endereço	CH
010056562	14/01/2015 08:19	NEUSIMAR AMORIM SOUZA		28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00
				28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00
				28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00
Total do Pedido							70,00
010056699	15/01/2015 09:31	CICERA FERNANDES DA SILVA		28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00
				28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00
				28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00
Total do Pedido							70,00
010056730	16/01/2015 08:00	ERIKA FRANCINA GRANJA DE ARAUJO		28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00
				28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00
				28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00
Total do Pedido							70,00
010056817	17/01/2015 06:37	ANA CAROLINE MENEZES SOUZA		28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00
				28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00
				28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00
Total do Pedido							70,00
010056859	19/01/2015 08:47	CARMEM SILVA MARIA DOS ANJOS SOUSA		28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00
				28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00
				28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00
Total do Pedido							70,00

Totais:		
Bruto	105,00	cento e cinco reais
Acréscimo	0,00	
Desconto	0,00	
Glossa	0,00	
Faturado	105,00	cento e cinco reais
Impostos	0,00	
Líquido	105,00	cento e cinco reais

Detalhamento dos impostos:

Imposto de Renda	0%	0,00
Imposto Sobre Serviço	0%	0,00
Contribuição Social	0%	0,00
Cofins	0%	0,00
PIS	0%	0,00



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 nº 11.470.259/0001-12, 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 **LACESP Laboratório de Análises Clínicas Especializada de Petrolina LTDA**, com sede em Petrolina, Rua Dr. Júlio de Melo, nº 196, Bairro Centro, Cep 56302-150, no Estado de Pernambuco, inscrita no C.N.P.J. Sob nº 11.165743/0001-38, Inscrição Estadual sob nº 0006784, representada pelo Dr. Gilberto Antônio Maciel Duque Porto, Carteira de Identidade nº 859631, inscrito pelo CPF sob o nº 127926164-15, com endereço na Rua Nestor Cavalcante, n.º 158, Bairro – Jardim Paulo Afonso, CEP 56306-420, 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.

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 para 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	
Hemograma Completo	R\$ 9,00
VDRL	R\$ 6,00
Parasitológico de Fezes	R\$ 6,00

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.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO:

7.1 – Os **CONTRATANTES** deste município de Petrolina, sediado à Av. da Integração, S/N, Gercino Coelho, para dirimir todas as questões emergentes do presente contrato e suas alterações, com renúncia 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.

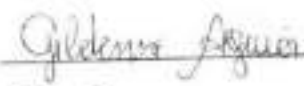
Petrolina, 1 de setembro de 2013.


ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE


LACESP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADA DE PETROLINA LTDA
GILBERTO ANTONIO MACIEL DUQUE PORTO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


CPF nº 446 089 694-04


CPF nº 001 000 000-63



Associação dos Amigos do PETRAPE

Orçamento 28-08-2013

ORD	PRODUTO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	HEMOGRAMA COMPLETO	01	9,00	9,00
02	VDRL	01	6,00	6,00
03	PARASITOLÓGICO DE FEZES	01	6,00	6,00
04				
05				
TOTAL				21,00

CARIMBO DA EMPRESA:

11.165.743/0001-38

LACESP-Laboratório de Análises
Clin. Espec. de Petrolina Ltda.
Rua Dr. Julio de Melo, 196

C. Atro
CNP: 56.802-150
Petrolina - PE
Sabrina Vengabeira
Gerente Administrativo
(81) 3861-0398 - 8811 7644

ASSINATURA



Associação dos Amigos do PETRAPE

ORÇAMENTO

ORD	PRODUTO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	HEMOGRAMA COMPLETO	01	12,00	12,00
02	VDRL	01	13,00	13,00
03	PARASITOLÓGICO DE FEZES	01	13,00	13,00
04				
05				
TOTAL				34,00

DADOS DA EMPRESA:

04.953.050/0003-06
CLINICAL CENTER III
Rua José Clemente Amorim, 27
Cohab IV
CEP: 56.310-180
Petrolina - PE

CLINICAL CENTER
Lucimar Vals Cavalcante
Gerente Administrativa
(81) 3063-4581

28/08/13

ASSINATURA



Associação dos Amigos do PETRAPE

Cotação

OR D	PRODUTO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	HEMOGRAMA COMPLETO	01	10,00	10,00
02	VDRL	01	10,00	10,00
03	PARASITOLÓGICO DE FEZES	01	8,00	8,00
04				
05				
TOTAL				28,00

CARIMBO DA EMPRESA:

Petrolina, 26/08/2013

11.178.962/0001-51

L E C Laboratórios de Análise Ltda-ME
Avenida da Integração, 121-B
Gercino Coelho
CEP: 56.300-000
Petrolina-PE

[Assinatura]

ASSINATURA



1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2013.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E LACESP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADA DE PETROLINA 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 **LACESP Laboratório de Análises Clínicas Especializada de Petrolina LTDA**, com sede em Petrolina, Rua Dr. Júlio de Melo, nº 196, Bairro Centro, CEP: 56302-150, no Estado de Pernambuco, inscrita no C.N.P.J. Sob nº 11.165743/0001-38, Inscrição Estadual sob nº 0006784, representada pelo Dr. Gilberto Antônio Maciel Duque Porto, Carteira de Identidade nº 859631, inscrito pelo CPF sob o nº 127926164-15, com endereço na Rua: Nestor Cavalcante, n º 158, Bairro – Jardim Paulo Afonso, CEP: 56306-420, 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**.

[Assinatura]





Petrolina, 02 de janeiro de 2014.

Jose Vieira da Silva
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

Gilberto Antonio Maciel Duque Porto
LAGESP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADA DE PETROLINA LTDA.
GILBERTO ANTONIO MACIEL DUQUE PORTO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Sabrina C. Almeida
CPF nº 01903114550

Andrezza Landiny Ferreira Lima
CPF nº 098.638.874-20

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04



2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2013.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E LACESP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADA DE PETROLINA 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 **LACESP Laboratório de Análises Clínicas Especializada de Petrolina LTDA**, com sede em Petrolina, Rua Dr. Júlio de Melo, nº 196, Bairro Centro, CEP: 56302-150, no Estado de Pernambuco, inscrita no C.N.P.J. Sob nº 11.165743/0001-38, Inscrição Estadual sob nº 0006784, representada pelo **Dr. Gilberto Antônio Maciel Duque Porto**, Carteira de Identidade nº 859631, inscrito pelo CPF sob o nº 127926164-15, com endereço na Rua: Nestor Cavalcante, n º 158, Bairro – Jardim Paulo Afonso, CEP: 56306-420, 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

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	
Hemograma Completo	R\$ 9,00
VDRL	R\$ 6,00
Parasitológico de Fezes	R\$ 6,00

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

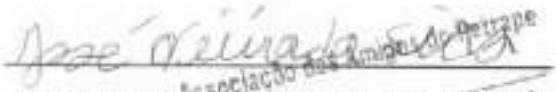
4.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 001/2013 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

[Assinatura]

2



Petrolina, 02 de janeiro de 2015.

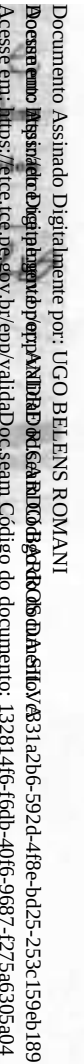

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE


LACESP-LAB. DE ANAL. CLINICAS ESPEC. DE PETROLINA LTDA.
GILBERTO ANTONIO MACIEL DUQUE PORTO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


CPF nº 681.575.681-04


CPF nº 000.359.624-96



Ref. Agua, Luz e Telefone.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

15/01/2015				
ORD	AGUA	LUZ	TELEFONE	TOTAL
1	43,76	103,32	217,88	
2	138,01	175,39	219,56	
3	44,14	3,81	131,38	
4	33,44	148,87	199,85	
5	50,64	76,77	95,77	
6	105,3	169,48		
7	50,16	151,63		
8	85,34	146,27		
9	260,48	275,81		
10	75,96	190,9		
11	38,41	139,3		
12	67,53	180,38		
13	89,92	145,75		
14	202,59	49,79		
15	96,6	82,5		
16	378,7	158,59		
17	777,05	140,46		
18	177,61	193,66		
19	34,23	59,68		
20		126,51		
21		48,07		
22		140,73		
23		411,88		
24		191,45		
25		79,22		
26		112,51		
27		297,39		
28		161,35		
29		98,04		
30		213,19		
31		118,72		
32		103,4		
33		11,06		
34		143,08		
35		52,67		
36		137,36		
37		62,32		
38		37,37		
39		30,53		
40		65,12		
41		105,54		
42		115,73		
43				
44				
TOTAL	R\$ 2.749,87	R\$ 5.455,60	R\$ 864,44	R\$ 9.069,91



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE
 MANOEL VILMAR JUNIOR
 R. ANTONIO PADILHA 08038 - CENTRO PETROL NA PE 56204-450
 INSCRIÇÃO: 111.850.517.9009.500 GRUPO: 15 DEB AUTOMATICO 18607723

SITUAÇÃO AGUA SITUAÇÃO ESGOTO QUANTIDADE DE CONDIÇÕES
 LIGADO LIGADO REFERENCIAL COMERCIAL RESIDUAL POR LITRO
 HODRIMETRO DATA LEIT. ANTERIOR DATA LEIT. ATUAL TIPO DE CONSUMO (AG)
 ANP342985 09/12/2014 10/01/2015 REAL / N MEDIOO

AGUA: LEIT ANT: 1575 CONSUMO: 21 ESGOTO: LEIT ANT: VOLUME: 23
 LEIT ATU: 1598 LEIT ATU:
 LEIT FAT: 1598 LEIT FAT:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

11/2014 27 /27
 10/2014 30 /30
 09/2014 30 /30
 08/2014 21 /21
 07/2014 22 /22
 06/2014 18 /18
 MEDIA: 24 /24

PARAMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS			
	EXIG.	ONT.	ANALISES	ATENDEN
	NS	2	9	4/11
TURBIDEZ	10	10	10	4
COR APARENTE	10	10	10	1
COLOR RESIDUAL	10	10	10	10
COLIF. TOTALIS	10	10	10	10
E. COLI	10	10	10	10

Obs.: 1) CONFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
 2) OS PARÂMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
 RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
 3) OS PARÂMETROS COM TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES
 ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 10,00 POR UNIDADE	11 M3	10,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3	16 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,89 POR M3	1 M3	4,89

ESGOTO-80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 24,00 POR UNIDADE	11 M3	24,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 2,75 POR M3	14 M3	27,52
21 M3 A 30 M3 - R\$ 3,22 POR M3	1 M3	3,22

TOTAL	TAXA DE COLETA	RESIDENCIAL	ESGOTO
138,01	1,00	2,88	
138,01	2,00	26,49	

VENCIMENTO: 24/01/2015

TOTAL A PAGAR: 138,01

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

019-638225678-0

19/Jan/2015

HORA DE 18:53:44

LIT. 15,20341-1

TERM 054115

LOCALIDADE: PETROLINA
 AB. VINCULADA: 2991COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 138,01

828500020016 398100161118

01860772/015 122014400000

019-638225678-0

VIA DO CLIENTE

10. R. Padilha
 14/01/2015

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE: MATRÍCULA: 18591995 Dez/2014
 CIASOVIE//CENTRO DE ESTUDOS DON HEIDER CAMARA
 R 3 LOT MASSANGANO, N. 00023 - JARDIM MASSANGANO PETROLINA PE
 56300-000
 INSCRIÇÃO: 111.850.304 0001.000 GRUPO 11 DEB.AUTOMATICO- 18591995

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
LIGADO	FACTIVEL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
HORÍMETRO NÃO MEDIDO	DATA LIT. ANTERIOR	DATA LIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E/N MEDIDO)		

AGUA:
 LEST ANT: CONSUMO 10
 LEST ATU:
 LEST FAT:

HISTORICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

11/2014 10
 10/2014 10
 09/2014 10
 08/2014 10
 07/2014 10
 06/2014 10
 MEDIA: 10

PARAMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS			
	EXIG. PORT. Nº 2.213/11	ANÁLISES SERIADA	ATENDIM. A LEGIS	
TURBIDEZ	10	10	4	
COR APARENTE	10	10	1	
CLORO RESIDUAL	10	10	10	
CÓLIF. TOTAIS	10	10	10	
E. COLI	10	10	10	

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
 (2)OS PARAMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA AGUA
 (3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES OCORRIDAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R\$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	10 M3	44,14

20
 Paturus
 15/01/2015

TARIFAS	VALOR DE SERVIÇOS	VALOR DE IMPOSTOS	VALOR DE OUTROS
tar. consumo	44,14	1,05	0,73
	44,14	2,60	3,35

VENCIMENTO: 22/01/2015 TOTAL A PAGAR: 44,14

MENSAGEM:



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://efce.fce.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

Caixa Econômica Federal
 019-638226680-2
 19/Jan/2015 HORA DE 18:54:01
 LOT. 15,20341-1 TERM 054115
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA. SAN. PERNAMBUCO
 VALOR DO PAGAMENTO: 44,14
 8261200000003 441400101112
 818501905010 122014400038
 019-638226680-2
 VIA DO CLIENTE

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE		MATRÍCULA: 18418805 Dez/2014	
ELIAS DA SILVA R CINCO, N. 473 - - TERÇA DO SUL PETROLINA PE 56121-725			
INSCRIÇÃO: 111-245-188-0002		J.D. GRUPO 12 DER. AUTOMATICO: 18418805	
SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS	
		RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA	
LIGADO	POTENCIAL		
HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (AB)
8111268700	05/12/2014	07/01/2015	REAL

AGUA:
 LEIT ANT: 190 CONSUMO: 11
 LEIT ATU: 407
 LEIT FAT: 407

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO
11/2014	10
10/2014	12
09/2014	05
08/2014	06
07/2014	06
06/2014	06
MEDIA:	08

PARAMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.019/11	ANÁLISES REALIZ.	ATENÇÃO A LEGIS.
TURBIDEZ	10	10	4
COR APARENTE	10	10	1
CORO-RESIDUAL	10	10	10
E. COLIF. TOTAIS	10	10	10
E. COLIF.	10	10	10

OBS.: 1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
 2) OS PARÂMETROS CONFORMES 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	CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R\$ 3,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3	1 M3	3,44

35
 Terça do Sul II
 15/01/2015

TURBIDEZ	SABOR E ODORES	CONDIÇÃO DE CONSUMO
0,55	1,65	0,55
33,44	3,60	3,44

VENCIMENTO: 21/01/2015

TOTAL A PAGAR: 33,44

MENSAGEM:

EM 30/11/2014, REGISTRAMOS QUE V. SA. ESTAVA EM DÉBITO COM A COMPESA CAGO 1A O TERÇA DO SUL, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

019-638226682-9

19/Jan/2015

HORA DE 18:54:18

LOT. 35,20341-1

TERÇA 054115

LOCALIDADE: PETROLINA

AS. VINCULADA: 2991

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 33,44

 828100000003 334400181111
 818416905010 122014400030

019-638226682-9

VIA DO CLIENTE


 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento registrado em: 06/01/2015 10:06:00
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

NOME DO CLIENTE: JULIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA MATRICULA: 18497980 002/2014

Nº DA BILHA, N: 211 - - DOM AVELAR PETROLINA PE 56123-830

INSCRIÇÃO Nº 110 245 303 0002 - NO GRUPO 11 DEB AUTOMATICO 15497980 SITUAÇÃO AGUA SITUAÇÃO ESGOTO QUANTIDADE DE ECONOMIZADORES

LICADO	POTENCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
HECÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)		
1080457368	05/12/2014	07/01/2015	REAL		

AGUA:
LEIT ANT: 1519 CONSUMO: 16
LEIT ATU: 1535
LEIT FAT: 1535 BAIX CONSUMO

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

11/2014	52
10/2014	63
09/2014	60
08/2014	30
07/2014	36
06/2014	27

MÉDIA: 41

OBS.: C/100% CONFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS. C/100% PARÂMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA. C/100% PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

PARAMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS			
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZ.	ATENDER 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	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
ATE 10 M3 - R\$ 30,00 POR UNIDADE
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3

CONSUMO TOTAL(R\$)

10 M3 30,00
6 M3 20,64

UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M3	16	1,88	30,08
M3	6	3,44	20,64

VENCIMENTO: 21/01/2015

TOTAL A PAGAR: 50,64

MENSAGEM:

VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTÁ ABAIXO DA MÉDIA, QUALQUER DIFERENÇA NO VOLUME CONSUMIDO SERÁ COBRADA NO PRÓXIMO MES.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

019-038226884-5

19/Jan/2015

HORA DE 10:54:34

CNPJ: 05.20341-1

TERM 054115

LOCALIDADE: PETROLINA

BAG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 50,64

8288000000005 500400101119
018497980013 122014000038

019-038226884-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE		MATERIAL: 18899710 - Dez/2014	
MARIA DO SOCORRO ALVES LIMA		R R LOT MANDACARU, N. 561 - FUNDACAO PETROLINA DE 56300-00	
INSCRICAO: 113.440.461-000-1-000-GRUPO-11-DEB-AUTOMATICO-18899714			
SITUACAO AGUA	SITUACAO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS	
LEGADO	POTENCIAL	RESIDENCIAL	INDUSTRIAL
INDIC. PETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	VAL. DE CONSUMO (LIT)
ADMISSAO: 24/12/2014	06/01/2015	REAL	

AGUA:
 LEIT. ANTER. 1592 - CONSUMO: 30
 LEIT. ATUAL 1592
 LEIT. FATO: 1592

HISTORICO DO CONSUMO
 REFERENCIA CONSUMO

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS			
	EXIG. PORT. MS 2.914-11	ANALISES REALIZ.	ATENDEN A LEG.	
TURBIDEZ	10	10	4	
COR APARENTE	10	10	1	
COLOR. RESIDUAL	10	10	10	
KOLIF. TOTAIS	10	10	10	
E. COLI	10	10	10	

OBS.: 1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
 2) 50% PARAMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICAOES SANITARIAS DA AGUA
 3) 50% PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICAOES OCORRIDAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE. ADIC. 30,00 POR UNIDADE	10 HS	30,00
11 HS A 20 HS - R\$ 3,44 POR HS	10 HS	34,40
21 HS A 30 HS - R\$ 4,09 POR HS	20 HS	81,90

59
 Mandacaru I
 08/01/2015

Valor	105,30	1,05	1,74
Valor	105,30	1,05	1,74

VENCIMENTO: 20/01/2015 TOTAL A PAGAR: 105,30

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: SEXTAS-FEIRAS DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO, N
 019-63822666-1
 19/JAN/2015
 10:54:58
 TERM 054115
 LOT. 10.38341-1
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AD. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
 VALOR DO PAGAMENTO: 105,30
 8288X0000010 053800181111
 016699710010 122014400038
 019-63822666-1
 VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://sccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRIZAL: 18773856 Dez/2014
 REMAO LOPES DA SILVA
 R RIO TIETE, N. 00013 - - JOSE E MARIA PETROLINA PE 56320-065
 INSCRICAO: 111.892.704 INSC. 050 GRUPO: 10 DER AUTOMATICO: 18773856

SITUAÇÃO AGUA SITUAÇÃO ESGOTO QUANTIDADE DE ECONOMIAS
 LIGADO LIGADO RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA

PROCONMETRO DATA LEIT. ANTERIOR DATA LEIT. ATUAL TIPO DE CONSUMO (AVE)
 A133072411 03/12/2014 03/01/2015 REAL / N MEDIO

AGUA: ESCOTO:
 LEIT ANT: 552 CONSUMO: 11 LEIT ANT: VOLUME: 11
 LEIT ATU: 343 LEIT ATU:
 LEIT FAT: 343 LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
 REFERENCIA CONSUMO

PARÂMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS			
	EXIG. PORT. MS - 919/11	ANÁLISES REB. 12	ATENDEN. A LEGIS	
TURBIDEZ	10	10	4	
COR APARENTE	10	10	1	
COLOR. RESIDUAL	10	10	10	
COLOR. TOTAIS	10	10	10	
E. COL.	10	10	10	

OBS.: 1) CONFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
 2) OS PARÂMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E COLOR. RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA AGUA
 3) PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES LIDAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(5)		
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(5)		
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

22
 José Maria J
 14/01/2015

TOTAL	BASE DE CALCULO	IMPOSTO DE RENDA	IMPOSTO DE RENDA
50,16	50,16	1,65	0,81
50,16	50,16	7,00	3,81

VENCIMENTO: 19/01/2015

TOTAL A PAGAR: 50,16

MENSAGEM:



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

019-638220088-8

19/Jan/2015

HORA DE 18:55:27

LOT. 15.20341-1

TERM 054115

LOCALIDADE: PETROLINA

AV. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 50,16

A285A0000000 501600181111
 018773856016 122014408038

019-638220088-8

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docstore emulio: <https://cert.ice.p.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 132814f6-f6cd-40f6-9687-f275a6305a04

FATIMA HENRIQUE DE ALMEIDA E ESCOTO

DADOS DO CLIENTE
PETROLINA PREFEITURA
AV 4 QUATE I ONIC75 - SIATI I / QUATE II PETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 111.832.766.0000-560 CRUZEIRO DO SUL AUTOMÁTICO - 18841347

MATRÍCULA: 18841347 Dez/2014

OTIMIZAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO EMBOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
LIGADO	LIGADO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
HIDRÔMETRO A127019475	DATA LEIT. ANTERIOR 06/12/2014	DATA LEIT. ATUAL 03/01/2015	TIPO DE CONSUMO (AVE) SEAL / N MEDIDO		

ÁGUA:
LEIT ANT: 1051 CONSUMO: 19
LEIT ATU: 1070
LEIT FAT: 1070 BAIX CONSUMO

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 19
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA CONSUMO

	PARAMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS			
		EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZ.	ATEND. A LEGIS.	
11/2014	38 /38				
10/2014	31 /31				
09/2014	46 /46				
08/2014	43 /43				
07/2014	47 /47				
06/2014	52 /52				
MÉDIA:	42 /42				

OBS.: (1) COEFICIENTES TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2) DOS PARÂMETROS COEFICIENTES TOTAIS, ESPECIFICAMENTE COLÍ E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
(3) PARÂMETROS COLÍ E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSESSADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(5)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3	9 M3	30,96
ESGOTO 40,00 % DO VALOR DE ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(5)		
ATE 10 M3 - 12,00 POR UNIDADE	10 M3	12,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 1,38 POR M3	9 M3	12,42

30

Quate I
05/01/15

TOTAL	CONSUMO	RESIDENCIAL	ESGOTO
85,34	1,65	1,41	
85,34	2,40	6,49	

VENCIMENTO: 18/01/2015

TOTAL A PAGAR: 85,34

MESSAGE

VOLUME CONSUMIDO NESTE MÊS ESTÁ ABAIXO DA META, QUALQUER DIFERENÇA NO VOLUME CONSUMIDO SERÁ COBRADA NO PRÓXIMO MÊS.

Loterias CAIXA

PLASMA CORTICOSTEROID LEVELS

Quinta: verter os de segunda-feira a sábado. No

019-638226580-8

197 Jan/2015

HDBA DF 18:55:58

TERM 054115

LOCALIDADE: PETROLINA
AD. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 65,34

028780020004 853480181118
016541347018 122014480038

019-638226630-0

VIA DO CLTENSE



FATURA MENSAL DE AGUA E EGO

DADOS DO CLIENTE: NOME: MATHEUS JOSE FERREIRA DE SOUZA
 ENDEREÇO: RUA DE SANTIAGO DE OLIVEIRA, N.º 100, VILA ELETRELA, CIDADE DE SÃO PAULO, SP.
 SITUACAO AGUA: SITUACAO EGO: QUANTIDADE DE CONSUMO: RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, PUBLICA
 LIGACAO: LIGACAO: TIPO DE CONSUMO (LITROS):

AGUA: LITROS: 111,401 LITROS: 111,401 LITROS: 111,401 LITROS: 111,401
 EGO: LITROS: 111,401 LITROS: 111,401 LITROS: 111,401 LITROS: 111,401

HISTÓRICO DE CONSUMO
 REFERENCIAL CONSUMO

PERÍODO	CONSUMO	VALOR	PERÍODO	CONSUMO	VALOR
11/2014	57	7,57	09/2014	58	7,58
10/2014	57	7,57	08/2014	58	7,58
09/2014	58	7,58	07/2014	58	7,58
08/2014	58	7,58	06/2014	58	7,58
07/2014	58	7,58	05/2014	58	7,58
06/2014	58	7,58			

DETA LIGACAO: TAXA DE AGUA: 9% DAS TAXAS DAS LIGACAOES
 TAXAS DE AGUA: TAXA DE AGUA: 9% DAS TAXAS DAS LIGACAOES
 TAXAS DE AGUA: TAXA DE AGUA: 9% DAS TAXAS DAS LIGACAOES

DETA LIGACAO	TAXA DE AGUA	TAXA DE AGUA
DETA LIGACAO	TAXA DE AGUA	TAXA DE AGUA
DETA LIGACAO	TAXA DE AGUA	TAXA DE AGUA
DETA LIGACAO	TAXA DE AGUA	TAXA DE AGUA
DETA LIGACAO	TAXA DE AGUA	TAXA DE AGUA

DETA LIGACAO	TAXA DE AGUA	TAXA DE AGUA
DETA LIGACAO	TAXA DE AGUA	TAXA DE AGUA
DETA LIGACAO	TAXA DE AGUA	TAXA DE AGUA
DETA LIGACAO	TAXA DE AGUA	TAXA DE AGUA
DETA LIGACAO	TAXA DE AGUA	TAXA DE AGUA

31/01/2015
 15/01/2015

DETA LIGACAO	TAXA DE AGUA	TAXA DE AGUA
DETA LIGACAO	TAXA DE AGUA	TAXA DE AGUA
DETA LIGACAO	TAXA DE AGUA	TAXA DE AGUA
DETA LIGACAO	TAXA DE AGUA	TAXA DE AGUA
DETA LIGACAO	TAXA DE AGUA	TAXA DE AGUA

VENCIMENTO: 17/01/2015 TOTAL A PAGAR: 260,48

REN-AGUA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

019-636226692-6

09/09/2015

HORA DE 18:56:28

LOT. 15.28341-1

TERM 054115

LOCAL NOME: PETROLINA

NO, VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 250,48

028380000023 004000181116
 103170170013 122014400038

019-636226692-6

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: ANILINDA DE SA RIBEIRO DE ARAUJO/4531a2b6-592d-4f8e-bd25-253c159eb189
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

VENGIMENTO: 17/01/2015

TOTALA PAGAR: 75,96

METHUEN

Lotería

Abstracts of the 1997 Annual Meeting of the American Psychological Association, Washington, DC, August 1-5, 1997.

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Quinta: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

019-638225594-2

19/11/2019

HANA DB 18:56:57

107...15,20341-1

TEHM 054115

LOCALIDADE: PETROLINA
SAL. VINCLADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 75,96

820002000001 759600181116
103854250010 122014400030

019-638225694-7



FATURA MENSAL DE 2015 1.º SEMESTRE

DADOS DO CLIENTE: MATRÍCULA 18854474 INSC 2414
NÚMERO 84388888 N.º 10 R. 54 RIO CORRENTE, 4.º ANDAR RIO CORRENTE, PETROLINA DE 563
Cidade: 56300-000
SITUAÇÃO AGUA: SITUAÇÃO ESGOTO: QUANTIDADE DE CONSUMOS: 1000 LITROS
LIGADO: LIGADO: RESERVA: COMERCIAL: RESERVA: PESSOA

CONSUMO	DATA LIT. ANTERIOR	DATA LIT. ATUAL	Tipo de CONSUMO (LITROS)
10/01/15	01/11/2014	01/11/2014	1000

AGUA: 1000 LITROS 1000 LITROS 1000 LITROS 1000 LITROS
1000 LITROS 1000 LITROS 1000 LITROS 1000 LITROS
1000 LITROS 1000 LITROS 1000 LITROS 1000 LITROS
1000 LITROS 1000 LITROS 1000 LITROS 1000 LITROS

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERÊNCIA CONSUMO

PERÍODO	CONSUMO	VALOR
10/2014	1000	10,00
11/2014	1000	10,00
12/2014	1000	10,00
01/2015	1000	10,00
02/2015	1000	10,00
03/2015	1000	10,00
04/2015	1000	10,00
05/2015	1000	10,00
06/2015	1000	10,00
MÉDIA:	1000	10,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: AGUA: 1000 LITROS 1000 LITROS 1000 LITROS 1000 LITROS
ESGOTO: 1000 LITROS 1000 LITROS 1000 LITROS 1000 LITROS
CONSUMO DE AGUA: 1000 LITROS 1000 LITROS 1000 LITROS 1000 LITROS
CONSUMO DE ESGOTO: 1000 LITROS 1000 LITROS 1000 LITROS 1000 LITROS
MÉDIA: 1000 LITROS 1000 LITROS 1000 LITROS 1000 LITROS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (LITROS)
AGUA	1000	10,00
ESGOTO	1000	10,00
TOTAL	2000	20,00

VALOR A PAGAR: 67,53
VENCIMENTO: 15/01/2015
NÚMERO: 18854474

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h
019-638226598-5
19/Jan/2015
HORA DE 18:57:20
LRT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 67,53
828908888888 675300181115
018454874017 122014400038
019-638226598-5
VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04



FORMULÁRIO DE AQUISIÇÃO DE AGUA E ELETRICIDADE

DADOS DO CLIENTE
NOME: **COHAB** Nº: **14** MATRÍCULA: **247/2744** ENDEREÇO: **11111-111**

SITUAÇÃO AGUA
SITUAÇÃO: **11111** DATA DE ANTERIOR: **11/11/11**

SITUAÇÃO ELETRICIDADE
SITUAÇÃO: **11111** DATA DE ANTERIOR: **11/11/11**

QUANTIDADE DE ECONOMIA
RENDIMENTO: **11111** COMERCIAL: **11111** INDUSTRIAL: **11111** PÚBLICA: **11111**

TIPO DE CONSUMO
RESIDENCIAL: **11111** COMERCIAL: **11111** INDUSTRIAL: **11111** PÚBLICA: **11111**

VALOR DO PAGAMENTO
VALOR: **89,92**

DATA DE PAGAMENTO
DATA: **15/01/2015**

TERMO DE PAGAMENTO
TERMO: **054115**

LOCALIDADE: PETROLINA
AC. VINCULADA: **2991**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 89,92

828300000007 899200101114
81877274210 122014400039

819-639182001-9

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: SORTEIOS de segunda-feira a sábado, às

019-639182001-9

19/Jan/2015

HORA DE 16:58:48

01, 15, 20541-1

TERM 054115

LOCALIDADE: PETROLINA

AC. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 89,92

828300000007 899200101114

81877274210 122014400039

819-639182001-9

VIA DO CLIENTE

COHAB 14
30/01/14

VENCIMENTO: 15/01/2015

TOTAL A PAGAR: 89,92

RECEBEMOS

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE: NOME: VERNICE DE SOUZA ARRUDA MATRICULA: 18450231 DATA: 06/2014
RUA: RUA COMARCAO FRANCISCO II, 100 FONE: 3116-10000 END: FORMOSA VI PETROLINA PE 56
Cidade: PETROLINA - PE CEP: 55000-000 INSCRIÇÃO: 113.835.636-0000 * 30 DIAS DE DEF. AUTOMÁTICO: 18450838

SITUAÇÃO AGUA: LIGADO SITUAÇÃO ESGOTO: LIGADO QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FORÇA

HYDROMETRO: A138062317 DATA DE ANTERIOR: 28/11/2014 DATA DE ATUAL: 29/12/2014 TIPO DE CONSUMO (AG): REAL / N MEDIDO

AGUA: LEIT. ANT.: 872 CONSUMO: 12 LEIT. ATU.: 909 LEIT. FAL.: 909

ESGOTO: LEIT. ANT.: VOLUME: 37 LEIT. ATU.: LEIT. FAL.:

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

DATA	CONSUMO	PARÂMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS
			EXIG. PORT. ANALISES ATENDEN
			RS 2.344/11 REALIZ. A LEGIS
11/2014	52 / 75	TURBID.	10 10 4
10/2014	75 / 75	CLORO ALB.	10 10 1
09/2014	51 / 71	CLORO RESIDUAL	10 10 10
08/2014	67 / 67	CLORO TOTAL	10 10 10
07/2014	41 / 41		10 10 10
06/2014	31 / 31		10 10 10
MEDIA	52 / 52		

UBS.: (1) CONFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2) OS PARÂMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA AGUA
(3) OS PARÂMETROS COM TURBID. SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES
ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	CONSUMO	TOTAL (R\$)
RESIDENCIAL 1 UNIDADE (5)		
ATE 10 M3 - 10,00 POR UNIDADE	10 M3	10,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 1,44 POR M3	10 M3	14,40
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,09 POR M3	10 M3	40,90
31 M3 A 50 M3 - R\$ 5,01 POR M3	7 M3	35,07
ESGOTO 40,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE (5)		
ATE 10 M3 - 12,00 POR UNIDADE	10 M3	12,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 1,34 POR M3	10 M3	13,40
21 M3 A 30 M3 - R\$ 1,60 POR M3	10 M3	16,00
31 M3 A 50 M3 - R\$ 2,25 POR M3	7 M3	15,75

69

2012/14

VALOR	VALOR DE CONSUMO	VALOR DE TAXA	VALOR DE IMPOSTO
202,59	1,65	3,34	
202,59	2,60	15,40	

VENCIMENTO: 15/01/2015

TOTAL A PAGAR: 202,59

REDAÇÃO:

6 Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira à sábado, 20

019-539182003-5

19/Jan/2015

HORA DE 18:58:17

LOT. 15.28341-1

TERM 054135

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 202,59

828300000023 025000181112
018450833017 122014400036

019-539182003-5

VIA DO CLIENTE

6 Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE: MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA
R 47 COHAB IV, N. 00010 - COHAB MASSANGARÓ PETROLINA PE 561
000-0000
INSCRIÇÃO: 111.834.420 RUA DOSS GRUPOS DE AUTOMATICO: 18700027
SITUAÇÃO AGUA: SITUÇÃO ESGOTO: QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, PÚBLICA

1 IGADO 1 IGADO 1 1 1 1

HIDROMETRO: 0095126410 DATA LEIT. ANTERIOR: 27/12/2014 DATA LEIT. ATUAL: 27/12/2014 TIPO DE CONSUMO (M3): REAL / N. MEDIDO

AGUA: ESGOTO: LEIT. ANT: 1181 CONSUMO: 20 LEIT. ANT: VOLAR: 20 LEIT. ATU: 1201 LEIT. ATU: LEIT. PAY: 1201 LEIT. PAY:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA CONSUMO

11/2014	42	/42
10/2014	24	/24
09/2014	21	/21
08/2014	18	/18
07/2014	19	/19
06/2014	20	/20
MEDIA:	24	/24

PARÂMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZ.	ATENDIM. A LEGIS.
TURBIDEC	10	10	4
COR APARENTE	10	10	1
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLET. TOTAIS	10	10	10
10	10	10	10

JBS: (1) DIFERENTES TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
2205 PARÂMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
(2) PARÂMETROS COM E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES
15% DAS ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(%)		
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
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(%)		
ATE 10 M3 - 15,00 POR UNIDADE	10 M3	15,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 1,77 POR M3	20 M3	35,40

30
COHAB IV III
30/12/14

DESCRIÇÃO	VALOR DE CÁLCULO	PROPORÇÃO (%)	VALOR DO SERVIÇO
ÁGUA	96,00	1,05	1,19
ESGOTO	36,60	1,00	36,60

VENCIMENTO: 14/01/2015 TOTAL A PAGAR: 96,60

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sábados de segunda-feira a sábado, 10

019-639182005-1

19/Jan/2015

HORA DE 18:58:45

TERM 054115

LUT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
WG, VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 96,60

828502000000 966000181110
018720922014 1220144000030

019-639182005-1

VIA DO CLIENTE

FAVOR BENSAL DE AGUA E ESOTO

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA: 18876724 - 06/2014	
UNIDADE UNITS DE IGURA		K 9 JARDIM AMAZONAS, N. 0045 - 00000 - JARDIM AMAZONAS PETROL	
PLA PL 56300 000		DEB AUTOMÁTICO: 18876729	
INSCRIÇÃO: 337.840-350-0000		ANO GRUPO 3	
SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMOM	
LIGADO	LIGADO	RESIDENCIAL	COMERCIAL INDUSTRIAL POUCA
HORÍMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
8330071859	26/11/2018	26/12/2018	WAL / N REDUDD

SEAM	ESGOLD	VOLUME
LEFT AM: 90H	LEFT AM:	81
LEFT ATU: 95?	LEFT AM:	
LEFT FAT: 95	LEFT FAT:	

RESTRICTED DE CONSIDERO
REFERENCIA CONSIDERO

11/2014	20	70
10/2014	61	70
09/2014	60	70
08/2014	49	49
07/2014	60	60
06/2014	72	72
media	62	62

OS PARÂMETROS CONFORMES TOTAIS, AMOSTRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 8

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	VALOR UNIT.
RESIDENCIAL 3 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 50,00 POR UNIDADE	10 M3	50,00
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\$ 5,01 POR M3	20 M3	100,20
51 M3 A 90 M3 - R\$ 6,67 POR M3	11 M3	73,37

ESGOTO: 80,00% DO VALOR DE AGUA		
RESISTENCIA 1 UNIDADE(S)		
411 10 H3 - 24,00 POR UNIDADE	10 H3	24,00
11 H3 A 20 H3 - R\$ 2,75 POR H3	10 H3	27,52
21 H3 A 30 H3 - R\$ 3,27 POR H3	20 H3	32,72
31 H3 A 50 H3 - R\$ 4,50 POR H3	20 H3	90,00
51 H3 A 90 H3 - R\$ 5,14 POR H3	11 H3	165,42
DEBITOS	0,000 H3	17,64

John Amos
08/01/15

TRIMITE	BASE CENSUADO	INDEMNIDAD (10)	VALOR DE IMPORTE
PR	764,41	1,65	1,61
COPIA	764,41	2,60	2,10

VENCIMENTO: 13/01/2015 TOTAL A PAGAR: 777,05

NEWS RELEASE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: ANILINDA DE SA RIBEIRO DE ARAUJO/4331a2b6-592d-4f8e-bd25-253c159eb189
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

A. Lelovas D

LAIXA ECONOMICA FESTIVAL

SEMANA: sortelos de segunda-feira a sábado. Ao

014-639182009-4

19/Jan/2015

REDAUX 13:30:41

TERM 05-4115

01. 15.28341 7
AOCN. LOMR: PETROLINA
NO. VINCLADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PETRÔNIO

VALOR DO PAGAMENTO: 777,05

62672000071 770528181115
815626224819 122814400038

819-535162803-4

VIA DO CLIENTE



CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 171 - 50040-000 Recife - Pernambuco - CEP 50040-000
CNPJ 06.958.000/0001-00 e 06.958.000/0001-01 www.celpe.com.br

CLIENTE
ALEXANDRA GUSTAVO

CPF 044.126.294-31

CONSUMIDOR

32 COMERCIAL
COMERCIAL
MANTENÇÃO

ATUALIZAÇÃO	DATA	VALOR
30/03/2015	UNICA	181,203,32
ADICIONAL	ADICIONAL	
ADICIONAL	ADICIONAL	
ADICIONAL	ADICIONAL	

Consumo (kWh)
Contribuição Tarifária do Povo

93
Baudino II
29/12/14

DATA

DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
30/03/2015	181,203,32	30/03/2015	181,203,32	30/03/2015	181,203,32



Atenção: Este documento é emitido automaticamente pelo sistema de cobrança da CELPE. Não é necessário assinar ou carimbar. Este documento não substitui o boleto de cobrança. Para mais informações, consulte o site www.celpe.com.br.

ATENÇÃO: A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM DEBITO. O valor devido é de R\$ 181,203,32. O prazo para pagamento é de 30 dias. O valor devido deve ser pago em uma única parcela. O valor devido deve ser pago em uma única parcela.

CONSUMO	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
30/03/2015	181,203,32	30/03/2015	181,203,32	30/03/2015	181,203,32

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

019-639892504-0

10/Jan/2015 HORA DE 20:05:35

LOT, 15,28341-1 FERM 054115

LOCALIDADE: PETROLINA AG, VINHADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 183,32

836488000814 033208110878
012875937105 017872105412

019-639892504-0

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

CLIENTE: RUIANE RUIALVES

CPF: 015.352.644-17

TIPO DE CONSUMO:
1 RESIDENCIAL
2 RESIDENCIAL
3 RESIDENCIAL

PERÍODO DE FATORAÇÃO	SERIE	PERÍODO
01/01/14	UNICA	10/12/2014
01/01/15	01/01/2015	01/01/2015

ENDEREÇO: AV. BRASILEIRAS
PETROLINA-PE
55300-000

CONTA CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO
7011551895	12/2014
DATA DE VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO
29/01/2015	19/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	175,39

Consumo Abon(Watt)
Contribuição Função de Faturar

72
e-3
31/12/14

DEMONSTRATIVO DE CREDITO DE BETA ANUA FISCAL									
MP 02	MP 03	MP 04	MP 05	MP 06	MP 07	MP 08	MP 09	MP 10	MP 11
01/01/14	02/01/14	03/01/14	04/01/14	05/01/14	06/01/14	07/01/14	08/01/14	09/01/14	10/01/14
01/01/14	02/01/14	03/01/14	04/01/14	05/01/14	06/01/14	07/01/14	08/01/14	09/01/14	10/01/14



Em 10/01/2015, o valor da conta de consumo de energia elétrica foi de R\$ 175,39 (cento e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos). O valor da conta de consumo de energia elétrica foi de R\$ 175,39 (cento e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos). O valor da conta de consumo de energia elétrica foi de R\$ 175,39 (cento e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DE CREDITO DE BETA ANUA FISCAL				
MP 02	MP 03	MP 04	MP 05	MP 06
01/01/14	02/01/14	03/01/14	04/01/14	05/01/14
01/01/14	02/01/14	03/01/14	04/01/14	05/01/14

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

019-635135795-4

19/Jan/2015 HORA DE: 16:41:02

LOT. 15.28341-1 TERM #54115

LOCALIDADE: PETROLINA

MT. VINHOLADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 175,39

636100000019 753900110070
011551695107 016304262236

019-635135795-4

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

PARCEIRO CLIENTE
GABRIELE ROCHA ALVES

CPF: 075.152.844-17 NIS: 153448515

PLANO DE CUSTEIO

81 RESIDENCIAL
BAIXA RENDAS COM NIS
MENSAL

CONTA DE CUSTEIO	PERÍODO	VALOR
CONTA DE CUSTEIO	UNICA	1012/2014
CONTA DE CUSTEIO	PERÍODO CUSTEIO	PERÍODO CUSTEIO
CONTA DE CUSTEIO	CONTA DE CUSTEIO	CONTA DE CUSTEIO

PARCEIRO CLIENTE
RUA 1512 - A L3 CRECHE NOVA
SEMENTE

POB/C: 3 MASSANGARÓ
PETROLINA/PE
5000-000

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
7011552083 12/2014
DATA DE VENCIMENTO
29/01/2015 19/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)

3,81

SERVIÇO DE CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA

CONSUMO RIGOROSO (KWH)	CONSUMO RIGOROSO (KWH)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
31.000000	31.000000	0,12715878	3,81

SP DO	TIPO DA	ANTERIOR	ATUAL	SP DO	CONDIÇÃO	VALOR	CONSUMO RIGOROSO
CONDIÇÃO	FUNÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	DATA	
01/01/15	UAT	01/01/15	430	01/01/15	430	30	3,81

PERÍODO	VALOR	%	VALOR RIGOROSO
01/01/15	3,81	100	3,81
02/01/15	0,00	0	0,00
03/01/15	0,00	0	0,00
04/01/15	0,00	0	0,00
05/01/15	0,00	0	0,00
06/01/15	0,00	0	0,00
07/01/15	0,00	0	0,00
08/01/15	0,00	0	0,00
09/01/15	0,00	0	0,00
10/01/15	0,00	0	0,00
11/01/15	0,00	0	0,00
12/01/15	0,00	0	0,00

A partir de 2015, a Celpe passou a emitir a Fatura de Energia Elétrica com o valor de 12 meses, em vez de 6 meses, como era antes. Isso foi feito para facilitar a vida dos clientes, pois agora é possível planejar melhor o orçamento mensal. A Celpe também passou a emitir a Fatura de Energia Elétrica com o valor de 12 meses, em vez de 6 meses, como era antes. Isso foi feito para facilitar a vida dos clientes, pois agora é possível planejar melhor o orçamento mensal. A Celpe também passou a emitir a Fatura de Energia Elétrica com o valor de 12 meses, em vez de 6 meses, como era antes. Isso foi feito para facilitar a vida dos clientes, pois agora é possível planejar melhor o orçamento mensal.

PERÍODO	VALOR	%	VALOR RIGOROSO
01/01/15	3,81	100	3,81
02/01/15	0,00	0	0,00
03/01/15	0,00	0	0,00
04/01/15	0,00	0	0,00
05/01/15	0,00	0	0,00
06/01/15	0,00	0	0,00
07/01/15	0,00	0	0,00
08/01/15	0,00	0	0,00
09/01/15	0,00	0	0,00
10/01/15	0,00	0	0,00
11/01/15	0,00	0	0,00
12/01/15	0,00	0	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9667-f275a6305a04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
019-635135797-0
19/Jan/2015 HORA DE 18:41:17
107, 15,20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AR. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 3,81
838188000000 038100110877
011552093101 018304282335
019-635135797-0
VIA DO CLIENTE

At: Jato de Alamo, 111, San José, Costa Rica, P.O. Box 11111-1111
C.R. 11111-1111, Tel: (506) 222-1111, www.jatoalamo.com

WILDERMAN, WENDELL BARTON

© 2003 Blackwell Publishing Ltd

CPE 103-873-104-20

WOLF, E. J. AND PETRICH, J. M.
PETRICH, J. M. & E.
1975-1976

of Valencia,
Huesca,
Monsies.

4009508525 01/2015

28/01/2015 12/02/2015

148.87

Consumers Agency (1998)
 Agency for Sustainable Development (1998)
 Commission of the European Communities (1998)

TELEPHONE	TELETYPE	TELEX
775-2000000	2-4807540	133 50
		0 00
		0 00

4.2. Lateral

BANCA ECONOMICA FEDERALE

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

019-635135799-7

19/Jan/2015

IPRA DE 18:41:41

TERM 05411

LOT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
NO. VINICULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 146,87

638750000000 488700110045
000000000000 017589941438

019-635435799-7

VIA DO CLIENTE

CALYDA

Lotterias CALXA

5



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
 Acesse em: <https://eccc-ice.p-e.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-d275a6305a04

71
2da Evaluación
15/01/2015

TOTAL CAPITUM

14007

N° DO MOTIVO	TIP DO FALTA	ANTERIOR		ATUAL		N° DO FALTA	CONDIÇÃO	SUSPENSÃO	COMENTÁRIOS
		DATA	VALOR	DATA	VALOR				
1010000	FALTA DE C.T.	04/01/2014	17,70 (R\$)	04/01/2014	15,70 (R\$)	2	OK		07/01/2014

RECEITA EM MILHÕES DE REAIS

Produto	Receita em milhões de reais	%
Alimentos	130,33	65,17
Bebidas	138,93	69,47
Outros	138,27	69,14

COMPOSIÇÃO POR CANAL

Canal	Receita em milhões de reais	%
Comércio de varejo	119,01	59,51
Atacado	7,71	3,87
Restaurante/Bar	20,73	10,36
Outros	6,82	3,42
Total	154,27	77,16

RECEITA EM MILHÕES DE REAIS

Canal	Receita em milhões de reais	%
Comércio de varejo	119,01	59,51
Atacado	7,71	3,87
Restaurante/Bar	20,73	10,36
Outros	6,82	3,42
Total	154,27	77,16

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

1. *Journal of Management* 2004, 30(1): 1-14
 2. *Journal of Management* 2004, 30(1): 1-14
 3. *Journal of Management* 2004, 30(1): 1-14
 4. *Journal of Management* 2004, 30(1): 1-14
 5. *Journal of Management* 2004, 30(1): 1-14
 6. *Journal of Management* 2004, 30(1): 1-14
 7. *Journal of Management* 2004, 30(1): 1-14
 8. *Journal of Management* 2004, 30(1): 1-14
 9. *Journal of Management* 2004, 30(1): 1-14
 10. *Journal of Management* 2004, 30(1): 1-14

PROFITABILITY (GROSS PROFIT, %)	SALES PER EMPLOYEE	LABOR COSTS PER UNIT	UNIT PRICE	UNIT VOLUME
7.2%	5.8	13.50	34.20	
7.3%	5.90	8.80		
7.4%	6.00	8.90		

EMPRESA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO
EASCEL - CENTRO DE EST. E CAIXA SOCIAL

RUA TIROZ 21

CNPJ: 04.954.195/0001-07

UNFIMAS S/A - ANEXO PETROLINA
PETROLINA PE
55012-000

CONDOMÍNIO (C.O.)
B3 - COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Municipais

INFORMAÇÃO FISCAL	SEDE	RAMAL
001522240	UNICA	14010015
INFORMAÇÃO	INFORMAÇÃO	INFORMAÇÃO
2101003	2101003	2101003

CONTRATO	01/2015
7003644582	
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2015
28/01/2015	
TOTAL A PAGAR (R\$)	76,77

Condomínio (C.O.)
Associação Sindical VERMELHA
Contribuição Municipal Pública

200
Pallambras
15/01/2015

TOTAL DA FATURA 76,77

INFORMAÇÃO FISCAL	SEDE	RAMAL
001522240	UNICA	14010015
INFORMAÇÃO	INFORMAÇÃO	INFORMAÇÃO
2101003	2101003	2101003



Consumo (kWh) 01/01/15 a 01/02/15: 14,16
Consumo (kWh) 01/02/15 a 01/03/15: 14,16

Consumo (kWh) 01/03/15 a 01/04/15: 14,16
Consumo (kWh) 01/04/15 a 01/05/15: 14,16

Consumo (kWh) 01/05/15 a 01/06/15: 14,16
Consumo (kWh) 01/06/15 a 01/07/15: 14,16

Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)
01/01/15	14,16	01/02/15	14,16	01/03/15
01/02/15	14,16	01/03/15	14,16	01/04/15
01/03/15	14,16	01/04/15	14,16	01/05/15
01/04/15	14,16	01/05/15	14,16	01/06/15
01/05/15	14,16	01/06/15	14,16	01/07/15

Consumo (kWh) 01/07/15 a 01/08/15: 14,16

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

019-63822682-0

10/Jan/2015 HORA OF: 18:41:57

101, 15, 28341-1 TERM: 854115

LOCALIDADE: PETROLINA

AV. VINCIADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 76,77

8382268200002 707700110076

803644582106 818384907238

019-63822682-0

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

CONSUMIDOR
ROBERTO DE F. LUSTA PRISCORA
DE CATEGORIA USUÁRIO DE CADASTRO

ENDEREÇO DO CONSUMIDOR
RUA CASAROVA 189

JARDIM MARAVILHA PETROLINA
PETROLINA PE
55306-550

CLASSIFICAÇÃO
DE RESIDÊNCIA
RESIDENCIAL
MÍNIMA

IDENTIFICADOR 1145749022 MÊS 01/2015
DATA DE VIGÊNCIA 27/01/2015 DATA DE VIGÊNCIA 11/02/2015
TOTAL A PAGAR R\$ 169,48

W-DE NOTAS FISCAL	USUÁRIO	PERÍODO
01/01/2015	USUÁRIO	12/01/2015

CONSUMO (KWH)	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
Consumo Básico (WPP)	0,40000000	16,00
Acrescimo Bandeira VERDE na		4,00
Contribuição de Energia Pública		17,84
Pagamento Intermediário Energia		12,39
TOTAL DA FATURA		169,48

W-DE	TIPO DA	ANTERIOR	ATUAL	W-DE	CONSUMO	AUMENTO	CONSUMO ANTERIOR
01/01/2015	USUÁRIO	12/01/2015	13/01/2015	01/01/2015	12,39		12,39



Este documento é uma cópia do documento original. Não é válido para fins legais. Para obter o documento original, consulte o site www.celpe.com.br.

ANEXO 1 - TABELA DE PREÇOS

PERÍODO	CONSUMO (KWH)	VALOR (R\$)
01/01/2015	12,39	16,00
02/01/2015	12,39	16,00
03/01/2015	12,39	16,00
04/01/2015	12,39	16,00
05/01/2015	12,39	16,00
06/01/2015	12,39	16,00
07/01/2015	12,39	16,00
08/01/2015	12,39	16,00
09/01/2015	12,39	16,00
10/01/2015	12,39	16,00
11/01/2015	12,39	16,00
12/01/2015	12,39	16,00

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

019-63822664-7

19/Jan/2015

HORA DE 18:42:12

01, 15, 20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 169,48

63800000017 694000118010
145749822104 017960105239

019-63822664-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04



Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-002
Fone: (0800) 010001 - Fax: (0800) 41 1111 - www.celpe.com.br

CLIENTE: JUEL MARINO PEREIRA

ENDEREÇO: RUA SERRITEIRO, 25

CPF: 000.000.000-00

CENTRO SERRITEIRO UNIBUS SERRITEIRO-GRUPO PETROLINA-PE (50000-00)

RESIDENCIAL ESCENCIAL (PIS/PASEP)

DATA DE INSCRIÇÃO	SERIE	EMISSÃO
17/04/14	UNICA	18/01/2014
ORIENTAÇÃO	MPR DO CLIENTE	MPR DO INSTALADOR
02/02/14	201001000	5110000

DATA DE INSCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO
7001827116	12/2014
DATA DE INSCRIÇÃO	DATA DE EMISSÃO
27/01/2015	15/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	151,83

Companhia Abastecimento de Petróleo do Estado de Pernambuco

89
Comprovante de Pagamento
30/01/14

TOTAL DO PAGAMENTO: 151,83

DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
01/01/14	100,00	01/01/14	50,00	01/01/14	10,00
02/01/14	100,00	02/01/14	50,00	02/01/14	10,00
03/01/14	100,00	03/01/14	50,00	03/01/14	10,00
04/01/14	100,00	04/01/14	50,00	04/01/14	10,00
05/01/14	100,00	05/01/14	50,00	05/01/14	10,00
06/01/14	100,00	06/01/14	50,00	06/01/14	10,00
07/01/14	100,00	07/01/14	50,00	07/01/14	10,00
08/01/14	100,00	08/01/14	50,00	08/01/14	10,00
09/01/14	100,00	09/01/14	50,00	09/01/14	10,00
10/01/14	100,00	10/01/14	50,00	10/01/14	10,00
11/01/14	100,00	11/01/14	50,00	11/01/14	10,00
12/01/14	100,00	12/01/14	50,00	12/01/14	10,00



Comprovante de Pagamento de Energia Elétrica - 151,83

Consumo (m³)	Consumo (m³)	Consumo (m³)	Consumo (m³)	Consumo (m³)	Consumo (m³)
01/01/14	100,00	01/01/14	50,00	01/01/14	10,00
02/01/14	100,00	02/01/14	50,00	02/01/14	10,00
03/01/14	100,00	03/01/14	50,00	03/01/14	10,00
04/01/14	100,00	04/01/14	50,00	04/01/14	10,00
05/01/14	100,00	05/01/14	50,00	05/01/14	10,00
06/01/14	100,00	06/01/14	50,00	06/01/14	10,00
07/01/14	100,00	07/01/14	50,00	07/01/14	10,00
08/01/14	100,00	08/01/14	50,00	08/01/14	10,00
09/01/14	100,00	09/01/14	50,00	09/01/14	10,00
10/01/14	100,00	10/01/14	50,00	10/01/14	10,00
11/01/14	100,00	11/01/14	50,00	11/01/14	10,00
12/01/14	100,00	12/01/14	50,00	12/01/14	10,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

019-038226605-3

15/Jan/2015

HORA DE: 18:42:27

TERM 054115

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AV. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 151,83

019-038226605-3
019-038226605-3

019-038226605-3

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04



2010-01-01
 2010-01-01

RODRIGUES, A.
PETROLINA, PE
55000-000

4000278278	12/20/14
26/01/2015	14/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	
146,27	

DATE/TIME	PROG. ID	VER. ID
27.03.2008	0.50176.722	1.38.70 0.50

70
From 06 Records
22/12/2014

TOTAL DA FATURA 146,27

STO	TPO DA	ANTERIOR		ATUAL		Nº DE	DIFERENÇA	ALICOTA	CICLO (Mês)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
000000	Car	10/10/14	9.115,00	10/10/14	11.014,00	2	1.000,00		37,00

[illegible]

El precio de los libros publicados en el extranjero puede ser superior al de los libros publicados en España. En este caso, el precio de los libros publicados en el extranjero puede ser superior al de los libros publicados en España.

[illegible]

COMPONENT	2010 REVENUE	2010 EXPENSE	2010 NET OF LOSS	2010 NET	2010 REVENUE (%)	2010 NET OF LOSS (%)
PROPERTY	228	8.07	14.78	20.65	222	201
	228	3.36	8.12	13.40		201

1944 (1945, 1946) 1947-1948 (1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626,

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ao

019-63827650-04

197-Jan/2035

1904-04-18:43:11

LOT: 15,20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AQ. VINHEDADA: 2991

TECH 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 146,27

838500000016 462700110041
000278276105 017852345232

019-634226608-2

VIA DEL CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: ANILINDA DE SA RIBEIRO DE ARAUJO
 Acesso em: <https://epec.ipe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-16db-40f6-9687-f275a6305a04

CLIENTE: VANDERSON LUIS DE MORAES SILVA

AGENCIAMENTO: 11

CPF: 038.534.384-00

JOSE E MARIA PETROLINA
PETROL, PAUL
50010-020

B1 RESERVAÇÃO
RESERVAÇÃO

CONSUMO PREVISTO	UNIDADE	PERÍODO
00000000	UPCA	2/1/2014
CONSUMO REAL	UNIDADE	PERÍODO
00000000	UPCA	2/1/2014

CONSUMO PREVISTO	PERÍODO
1303433020	12/2014
CONSUMO REAL	PERÍODO
26/01/2015	26/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	190,90

CONSUMO PREVISTO	UNIDADE	PERÍODO
00000000	UPCA	2/1/2014
CONSUMO REAL	UNIDADE	PERÍODO
00000000	UPCA	2/1/2014

22
for 9 Monica I
29/01/14

TOTAL DA FATURA: 190,90

CONSUMO PREVISTO	UNIDADE	PERÍODO
00000000	UPCA	2/1/2014
CONSUMO REAL	UNIDADE	PERÍODO
00000000	UPCA	2/1/2014

CONSUMO PREVISTO	UNIDADE	PERÍODO
00000000	UPCA	2/1/2014
CONSUMO REAL	UNIDADE	PERÍODO
00000000	UPCA	2/1/2014

CONSUMO PREVISTO	UNIDADE	PERÍODO
00000000	UPCA	2/1/2014
CONSUMO REAL	UNIDADE	PERÍODO
00000000	UPCA	2/1/2014

CONSUMO PREVISTO: 1303433020
CONSUMO REAL: 26/01/2015
TOTAL A PAGAR: 190,90

CONSUMO PREVISTO: 1303433020
CONSUMO REAL: 26/01/2015
TOTAL A PAGAR: 190,90

CONSUMO PREVISTO	UNIDADE	PERÍODO
00000000	UPCA	2/1/2014
CONSUMO REAL	UNIDADE	PERÍODO
00000000	UPCA	2/1/2014

CONSUMO PREVISTO: 1303433020
CONSUMO REAL: 26/01/2015
TOTAL A PAGAR: 190,90

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira à sábado, às 19h

819-638226612-8

19/Jan/2015

HORA DE: 18:43:43

LOT. 15.20341-1

TERM 054115

LOCALIDADE: PETROLINA

NO. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 190,90

6385000000000 9880000110010
303433020100 0179180000000

819-638226612-8

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

CONTA DE CONSUMO
NOME DO CLIENTE: DIOGO ROSA

ENDEREÇO DO CLIENTE: RUA AMARAL DO NASCIMENTO 88

Nº 110 008 885-91

PETROLINA RURAL/PETROLINA RURAL
PETROLINA-PE
50000000

CONDIÇÃO
RESIDENCIAL
INDIVIDUAL

PERÍODO	DESCRIÇÃO	VALOR
10/12/14	USUCA	10/12/2014
01/2015	01/2015	01/2015

CONTA	MES
7010240632	12/2014
28/01/2015	14/01/2015
TOTAL PAGAR R\$	275,81

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	VALOR UNIT.
ENERGIA ELÉTRICA (KWH)	208,00000	0,000000	208,00
IMPOSTO DE RENDAS DO PUE			28,29
IMPOSTO DE RENDAS DO PUE			-21,88

TOTAL DATAFAX 275,81

PERÍODO	Tipo de Pagamento	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
01/2015	01	01/2015	01/2015	01/2015	01/2015	01/2015	01/2015	01/2015



Este documento é uma cópia do sistema de gerenciamento de dados e não deve ser utilizado para fins legais. O sistema de gerenciamento de dados é responsável por garantir a integridade e a segurança dos dados. O sistema de gerenciamento de dados é responsável por garantir a integridade e a segurança dos dados. O sistema de gerenciamento de dados é responsável por garantir a integridade e a segurança dos dados.

PERÍODO	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA
01/2015	174,00	01/2015	174,00	01/2015	174,00	01/2015	174,00	01/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h

010-638226610-1

19/Jan/2015 HORA DE 18:43:27

QT. 15,28041-1 TERM 854115

LOCALIDADE: PETROLINA-PE

AD. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 275,81

638226610-1 758100110070
018248032106 018292239016

010-638226610-1

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

FRANCESCO F. LICATA (R) (CARMO) 11.52...

$$H^1(\mathcal{A}, \mathcal{B}) \cong H^1(\mathcal{A}, \mathcal{B}) \cong 0$$

CHF 175 946 B45-34

PHASE RULE: $2 + 2 - 1 = 3$
PETROLIUM
GASOLINE

BY RESIDENCE
RESIDENCE
Municipal

Nº DA NOTA FISCAL 001169767	AGÊNCIA UNICA	EMISSÃO 13/12/2014
ABRIL/2015 (00152015)	Nº DO CLIENTE 2011811277	Nº DA ATUALIZAÇÃO 5637047

NUMERO CONTRATO	7008869063	FECHA	12/2014
FECHA DE VENCIMIENTO	23/01/2015	FECHA DE EMISION	12/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)			139,30

139 30

Contributed by the author(s).

MANUFACTURER	PRICE (RM)	VALUE (RM)
THE SINGAPORE	2,500,000	100,000

TOTAL FATTY ACIDS

1998-1999

Nº DO PROCESSO	TÍTULO	AUTORES		ACORDO		Nº DE PÁGS	DESCRIÇÃO	ANEXO	CONSIDERAÇÃO
		DATA	LITURGIA	DATA	RETORNO				
307-2-2005	FORÇA 1º	10/1/2004	4/10/04	10/1/2004	0/00/00	11	1.0000		2005



Factor	1990-1991 Population	%	1992-1993 Population	%
Gender				
Male	130	33.6	122	32.1
Female	268	66.4	266	67.9
Age				
18-24	100	25.0	100	26.3
25-34	100	25.0	100	26.3
35-44	100	25.0	100	26.3
45-54	100	25.0	100	26.3
55-64	100	25.0	100	26.3
65-74	100	25.0	100	26.3
75+	100	25.0	100	26.3
Marital status				
Married	100	25.0	100	26.3
Single	100	25.0	100	26.3
Divorced	100	25.0	100	26.3
Widowed	100	25.0	100	26.3
Education				
High school or less	100	25.0	100	26.3
Some college	100	25.0	100	26.3
College graduate	100	25.0	100	26.3
Postgraduate	100	25.0	100	26.3
Occupation				
Unemployed	100	25.0	100	26.3
Employed	100	25.0	100	26.3
Retired	100	25.0	100	26.3
Income				
Less than \$10,000	100	25.0	100	26.3
\$10,000-\$19,999	100	25.0	100	26.3
\$20,000-\$29,999	100	25.0	100	26.3
\$30,000-\$39,999	100	25.0	100	26.3
\$40,000-\$49,999	100	25.0	100	26.3
\$50,000-\$59,999	100	25.0	100	26.3
\$60,000-\$69,999	100	25.0	100	26.3
\$70,000-\$79,999	100	25.0	100	26.3
\$80,000-\$89,999	100	25.0	100	26.3
\$90,000-\$99,999	100	25.0	100	26.3
\$100,000+	100	25.0	100	26.3

DOI-10.1111/j.1365-3113.2011.04789.x

© 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

[illegible][illegible]Fig. 12. Same as Fig. 10, but for the case of $\alpha = 0.01$.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Quinta: no feiões de segunda-feira a sábado. Ap

#19-638226514-4

19/11/2019

HEBA DF 18:43:58

LOT: 15.289341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AC. VINCIADA: 2991

TEHW 05-4115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 115,30

835800000017 383000110077
009565063107 017041365534

819-638228514-0

107 LA VOZ DEL CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: ANILINDA DE SA RIBEIRO DE ARAUJO/4531a2b6-592d-4f8e-bd25-253c159eb188
 Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1328146-f6db-40f6-9687-f275a6305a04



Empresa Energética de Pernambuco
Sociedade Anônima - CVM nº 123.456
CNPJ nº 00.000.000/0001-00
Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Recife - PE 50000-000

AV. DAS CÉLICAS HENRIQUE
LAFRANCO SENILDO COELHO

SENILDO COELHO HENRIQUE
PETROLINA PE
05323-635

CPF: 000.000.000-00
CPF: 000.000.000-00
CPF: 000.000.000-00

1176879030
12/2014
23/01/2015
12/01/2015
TOTAL A PAGAR R\$ 180,38

DESCRIÇÃO DO VOTO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1. Energia Elétrica	100.000.000	R\$ 1,80	R\$ 180,00
2. Contribuição Fundação Pública	1.000.000	R\$ 0,038	R\$ 38,00
TOTAL DA FATURA			R\$ 218,00

ITEM	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1. Energia Elétrica	100.000.000	R\$ 1,80	R\$ 180,00
2. Contribuição Fundação Pública	1.000.000	R\$ 0,038	R\$ 38,00



Este documento é uma cópia impressa do sistema de gestão de energia da CELPE. Para mais informações, consulte o site da empresa.

PERÍODO	VALOR	UNIDADE	TOTAL
01/01/2015	100.000.000	KWh	R\$ 180,00
02/01/2015	50.000.000	KWh	R\$ 90,00
03/01/2015	20.000.000	KWh	R\$ 36,00
04/01/2015	10.000.000	KWh	R\$ 18,00

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios da segunda-feira a sábado, às 19h

019-638226616-8

19/Jan/2015

HORA DE 18:44:16

LOT. 15.20341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 180,38

536488888814 883500118815

176679838183 017427471936

019-638226616-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04



Endereço: Rua dos Correios, 100 - Centro - CEP: 01000-000
 Companhia Brasileira de Petróleo
 Av. 24 de Abril, 11 - Jd. América - RJ - CEP: 20240-000
 Tel: (21) 2500-0000 Fax: (21) 2500-0001 www.celpe.com.br

INSCRIÇÃO DE SOUZA

2806444 - 1000000000000000

SENALOCCELTRIN TANGARANGA
 PETROLINA-PE
 52300-000

PP 138 453 824-51

PRESENCIAL
 RECEBIM
 000000

1148153028 12/2014
 2201/2015 08/01/2015
 TOTAL PAGAR R\$ 145,75

CONSUMO REAL	CONSUMO	PERÍODO
000000	0000	11/2014
CONSUMO REAL	CONSUMO	PERÍODO
000000	0000	12/2014

CONSUMO REAL	CONSUMO	PERÍODO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000000	0000	11/2014	112,20	0,00
000000	0000	12/2014	2,70	0,00
000000	0000	01/2015	0,00	0,00

TOTAL DA FATURA

145,75

PERÍODO	Tipo da Fatura	Anterior	Atual	Diferença	Valor	Valor	Valor	Valor
11/2014	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000



Este documento é uma cópia digitalizada do documento original. O documento original é o único válido para fins legais. O documento original é o único válido para fins legais. O documento original é o único válido para fins legais.

Este documento é uma cópia digitalizada do documento original. O documento original é o único válido para fins legais. O documento original é o único válido para fins legais. O documento original é o único válido para fins legais.

PERÍODO	Tipo da Fatura	Anterior	Atual	Diferença	Valor	Valor	Valor	Valor
11/2014	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h/Jan/2015 HORA DE 18:44:33

019-638226618-7

107, 15, 20341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG, VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 145,75

838600088010 457500110017

140153025300 017418050531

019-638226618-7

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Asses em: https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04



Todo Serviço de Energia Elétrica é Cobrado pelo consumidor, em R\$ 0,00

TERMO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
R. Adolfo Brito, 117 - 2º Andar - Recife - Pernambuco - CEP 50050-000
CNPJ nº 06.908.000/0001-00 (Insc. Est. 06.908.000) www.celpe.com.br

SERVIÇO CLIENTE
LUCIA ALVES DE SOUSA SILVA

PROPOSTA DE CANCELAMENTO
RUEE

CPF: 000.000.000-00

SUPERAÇÃO DA TAPERA
PETROLINA/PE
50300-000

CLASSIFICAÇÃO
6º - VENCEDORA
SUA RENDA COM TAPAS
MENSUAIS

PERÍODO (DATA)	RECEITA	VALOR
01/01/2014	UNICA	10/12/2014
01/01/2014	00000000	00000000
01/01/2014	00000000	00000000

CONTA CONTRATO	MÊS (ANO)
4006619504	12/2014
DATA DE VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO
21/01/2015	08/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	49,79

SUMÁRIO DA TAPERA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	VALOR UNIT.
Consumo fixo de 30 kWh	30.000000	0.12715816	3,81
Consumo fixo superior a 30 até 100 kWh	70.000000	0.1788547	12,52
Consumo fixo superior a 100 até 220 kWh	94.000000	0.32680921	30,73

33
Tapera
26/12/14

TOTAL DA FATURA

PERÍODO	TAPERA	VALOR	PERÍODO	TAPERA	VALOR
01/01/2014	UNICA	10/12/2014	01/01/2014	UNICA	10/12/2014

PERÍODO	TAPERA	VALOR	PERÍODO	TAPERA	VALOR
01/01/2014	UNICA	10/12/2014	01/01/2014	UNICA	10/12/2014

A partir de 2015, a Celpe passou a cobrar o consumo de energia elétrica em kWh, em vez de em unidades de medida anteriores. Isso significa que o valor da fatura será maior, pois o consumo em kWh é maior do que em unidades anteriores. A Celpe se compromete a manter o valor da fatura em R\$ 49,79, mesmo que o consumo em kWh seja maior. Isso significa que a Celpe está oferecendo uma redução de 10% no valor da fatura, em relação ao valor que seria cobrado com base no consumo em kWh.

Para informações gerais, consulte o site www.celpe.com.br ou o telefone 0800-0111111. A Celpe não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso das informações aqui apresentadas.

PERÍODO	TAPERA	VALOR	PERÍODO	TAPERA	VALOR
01/01/2014	UNICA	10/12/2014	01/01/2014	UNICA	10/12/2014

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9667-f275a6305a04

TERMO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

TERMO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

TERMO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

TERMO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

TERMO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

TERMO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

GERENTE DE CONTAS: SÉRGIO SOUZA

TELEFONE: (51) 303 576-0515 / 2200-1032/296

SE PRECISA
SUA PRECISÃO
GARANTIA COM NO
MUNDO

CONSUMO TOTAL	DEBITO	DEBITO
1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000

Consumo total de 30 kWh
Consumo médio superior a 30 kWh 100 kWh
Consumo médio superior a 100 kWh 220 kWh
Consumo médio superior a 220 kWh
Multa por atraso de 0,0000000 - 0,01014
Juros por atraso de 0,0000000 - 0,01014

221
MC N-5-IT
05/01/15

SENILDO COELHO DE MACIEL
PETROLINA PE
50225-700

CONTA CORRENTE
4010741489
DATA DE VENCIMENTO
21/01/2015
VALOR A PAGAR
62,50

CONSUMO	VALOR	CONSUMO	VALOR
30.000000	0.1371000	1.00	1.00
70.000000	0.2156547	1.00	1.00
100.000000	0.30047621	1.00	1.00
80.000000	0.36320972	1.00	1.00

CONSUMO	VALOR	CONSUMO	VALOR
30.000000	0.1371000	1.00	1.00
70.000000	0.2156547	1.00	1.00
100.000000	0.30047621	1.00	1.00
80.000000	0.36320972	1.00	1.00



CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
A partir de 2014, a Celpe passou a utilizar o sistema de medição por hora (SMH) para a medição da energia elétrica. Este sistema permite a medição da energia elétrica em intervalos de 15 minutos, o que possibilita a identificação de picos de consumo e a otimização do uso da energia elétrica.

As informações aqui apresentadas são de caráter informativo e não devem ser utilizadas para fins de cobrança ou para a emissão de notas fiscais. A Celpe não se responsabiliza por erros ou omissões.

CONSUMO	VALOR	CONSUMO	VALOR
30.000000	0.1371000	1.00	1.00
70.000000	0.2156547	1.00	1.00
100.000000	0.30047621	1.00	1.00
80.000000	0.36320972	1.00	1.00

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h.

019-638226622-5

15/Jan/2015

107, 15, 20341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

NO. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5,50

838100000000 825000110040

018741489181 017412609333

019-638226622-5

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9667-f275a6305a04

CPF: 025.734.754-74
NOME: OLIVEIRA DA LUZ

CPF: 000.000.000-00
NOME: GO F 95

VILA APARECIDA MASSAM/462
PETROLINA PE
56219-235

DATA DE EMISSÃO: 12/2014
NÚMERO DE EMISSÃO: 7012345792
DATA DE VENCIMENTO: 21/01/2015
DATA DE RECEBIMENTO: 08/03/2015
TOTAL A PAGAR: 158,59

DATA DE EMISSÃO: 10/12/2014
NÚMERO DE EMISSÃO: 232158888
DATA DE RECEBIMENTO: 20/11/2014

Curso: Administração
Contribuição: 10,37

QUANTIDADE: 10000000
PREÇO UNITÁRIO: 2.5007500
VALOR TOTAL: 140,27

62
vill 12
3/12/14

TOTAL A PAGAR: 158,59

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO
10/12/2014	21/01/2015	20/11/2014	10/12/2014	21/01/2015	20/11/2014	10/12/2014	21/01/2015	20/11/2014



Este documento é uma cópia do documento original. O documento original é o único válido para fins legais. O documento original é o único válido para fins legais. O documento original é o único válido para fins legais.

Setor	Consumo (kWh)	Porcentagem (%)	Valor (R\$)
Serviços	140,27	88,54	140,27
Indústria	10,37	6,54	10,37
Comércio	10,37	6,54	10,37
Residencial	10,37	6,54	10,37



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

019-638226624-1

19/Jan/2015

HORA DE: 18:45:27

TERM 054115

LQT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
SAG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 158,59

83820000010 585900110075
012345792180 010280053839

019-638226624-1

VIA DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
CDE - RECURSOS DE OLIVEIRA DEVA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
CDE - FIC

UF: PE 201 444-06

SERVIÇO DE LUMINARIAS E MANUTENÇÃO
PETROLINA/PE
50.000-000

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL
CPF: 000.000.000-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000.000.000-00

NUMERO DE FATURA
7008918125
DATA DE VENCIMENTO
20/01/2015
VALOR DO PAGAMENTO
140,48

DESCRIÇÃO DA FATURA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Consumo Residencial	287,000000	0,50016733	143,55
Imposto de Renda sobre Lucro			0,20
Imposto de Renda sobre Lucro			0,20
Imposto de Renda sobre Lucro			0,21

51
PENG-N-5
14/01/2015

TOTAL DA FATURA 140,48

PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015
01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015



Este documento é emitido em nome da Companhia Energética de Pernambuco (CELPE) e representa a fatura de energia elétrica emitida para o destinatário. O valor total da fatura é de R\$ 140,48. O valor devido é de R\$ 140,48. O valor devido é de R\$ 140,48.

PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015
01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

019-638226626-8

19/Jan/2015 HORA DE: 18:45:45

LOT. 15.20341-1 TERM 054115

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 140,48

83820808001/ 404608110877
000918125105 019225766230

019-638226626-8

VIA DO CLIENTE

MILTON JONAS BEZERRA

ALACOM TOMAS TES

01 252 188 434-08

CONSAE VIEPETROLIN
PETROLINA PE
55000-000

RESIDENCIAL
SCIENTIAL
Lote 004

1ª DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2014
2ª DATA DE PAGAMENTO: 20/01/2015
3ª DATA DE PAGAMENTO: 24/02/2015

CONSAE CONTRATO: 1895510013
DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$): 193,66

(assinado pelo cliente)
assinado pelo cliente

15
assinado pelo cliente
assinado pelo cliente

OTR EM FATURA

193,66

W DO	THO SA	ANTERIOR	ATUAL	W DO	THO SA	ANTERIOR	ATUAL
EDICION	PARCELA	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA
0001	01	12/12/2014	0 225,00	12/12/2014	0 225,00	01	0 225,00



Este documento é uma cópia digitalizada do documento original. O documento original é o único válido para fins legais. O documento original é o único válido para fins legais. O documento original é o único válido para fins legais.

Este documento é uma cópia digitalizada do documento original. O documento original é o único válido para fins legais. O documento original é o único válido para fins legais. O documento original é o único válido para fins legais.

Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo
Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo
Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo
Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de Segunda-feira a sábado, às 19h

019-638226628-4

19/Jan/2015 **HORA DE: 18:45:03**

01, 15, 28341-1 **TERM 054115**

LOCALIDADE: PETROLINA
AG, VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 193,66

836/00000010 936000110010
895610013101 017427959833

019-638226628-4

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

CPF: 007.271.894-04 NIS: 12455321304

SENHA: 00000000000000000000000000000000

SENHA: 00000000000000000000000000000000
PETROLINA-PE
55333-003

RESERVA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONDIÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
1000000000	1000000000	1000000000
1000000000	1000000000	1000000000

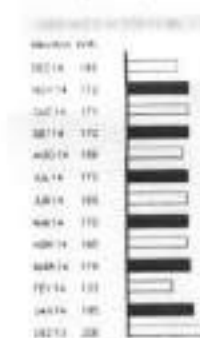
CONDIÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
2724625013	12/2014	
20/01/2015	07/01/2015	
59,68		

Consumo Abaixo de 30 kWh
Consumo Abaixo de 30 kWh a 100 kWh 100 kWh
Consumo Abaixo de 30 kWh a 100 kWh 100 kWh
Multa por atraso NF: 0000000000 - 0000000000
Multa por atraso NF: 0000000000 - 0000000000
DICAÇÃO NF: 0000 727 7703

CONDIÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
30 000000	1 121 1819	3,81
10 000000	2 217 89641	15,25
45 000000	1 320 7921	14,71
		0,94
		0,37
		25,08

TOTAL DA FATURA: 59,68

CONDIÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
1000000000	1000000000	1000000000
1000000000	1000000000	1000000000



CONDIÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
1000000000	1000000000	1000000000
1000000000	1000000000	1000000000

NOTA FISCAL Nº 00000000000000000000000000000000
Emissão: 07/01/2015
Valor: R\$ 59,68
CNPJ: 07.000.000/0001-91
Endereço: Av. Paulista, 1568 - São Paulo - SP - CEP: 01305-900

NOTA FISCAL Nº 00000000000000000000000000000000
Emissão: 07/01/2015
Valor: R\$ 59,68
CNPJ: 07.000.000/0001-91
Endereço: Av. Paulista, 1568 - São Paulo - SP - CEP: 01305-900

CONDIÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
1000000000	1000000000	1000000000
1000000000	1000000000	1000000000

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

019-638226630-6

19/Jan/2015 HORA DE: 18:46:19

LOT. 15, 20311-1 LOCALIDADE: PETROLINA AG. VINCULADA: 2991

TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 59,68

838200000002 596800110028
724625013185 019224966034

019-638226630-6

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04



Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 711, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-602
CNPJ 10.619.010/0001-08 | INSC. EST. 033345-03 | www.celpe.com.br

INSCRIÇÃO DE CLIENTE
JAMAR D OLIVEIRA LTDA S.C

NOTA FISCAL FISCAL

CENTRO PETROLINA
PETROLINA PE
55364-450

CNPJ 11.477.114/0001-43

TIPO DE CLIENTE
RESIDENCIAL

INSCRIÇÃO FISCAL	ESTADO	EMISSÃO
383042385	PE	06/01/2015
AFRONTAÇÃO	AFRONTAÇÃO	AFRONTAÇÃO
12/01/2015	29230410	247888

NOTA FISCAL	MÊS
7006250500	01/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO
19/01/2015	03/02/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	126,51

QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO
228,0000000	0,0000000	118,48
		1,58
		0,30
		1,00
		0,00
TOTAL DA FATURA		126,51

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA TENSÃO	DATA DE TENSÃO	ANTERIOR	POSTERIOR	DIFERENÇA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE CONTABILIZAÇÃO	VALOR DE CONTABILIZAÇÃO	VALOR DE CONTABILIZAÇÃO
114-080	141	04/01/2015	0011000	0011000	0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
0000000	0000000	0000000	0000000	0000000	0000000	0000000	0000000	0000000	0000000	0000000

As informações aqui apresentadas são de caráter informativo e não representam qualquer garantia de precisão ou validade. A Celpe não se responsabiliza por erros ou omissões. A validade das informações aqui apresentadas é de 12 meses a partir da data de emissão. A Celpe não se responsabiliza por erros ou omissões. A validade das informações aqui apresentadas é de 12 meses a partir da data de emissão.

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
0000000	0000000	0000000	0000000	0000000	0000000	0000000	0000000	0000000	0000000	0000000

ORDEM ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
019-638226632-2
19/Jan/2015 HORA DE 18:46:35
LOT. 15.28341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
RG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 126,51
836888888817 205188118877
806250688107 017928881231
019-638226632-2
VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: [https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc/seam/Codigo do documento: 132814f6-f6db-40f6-9667-f275a6305a04](https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A132814f6-f6db-40f6-9667-f275a6305a04)



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50000-002
CNPJ 06.935.912/0001-08 | Ins. Est. 020.000.000

Comercial: 0800-0011112 | Atendimento: 0800-0011113
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800-2011142
Ouvidoria Celpe: 0800-202-5099
Agência de Regulação dos Serviços Públicos (Delegados do Estado de Pernambuco - ARSP): 0800-727-0187 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

CLASSIFICAÇÃO

BT RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Residência

DADOS DO CLIENTE

SAGAL DA SILVA FELIPE

CPF: 844.167.314-63

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
001201928	11/12/2014	18/12/2014

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2001741438	2465651

Ratificação do Fato:

AF313932 4EE91D67D9E2C M0LE881F0C3

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), e/ou, produtos, serviços prestados ao consumidor à disposição, para análise em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)	HISTÓRICO DO CONSUMO
16,0000000	0,50875793	48,07	06/14 100 07/14 100 08/14 100 09/14 100 10/14 100 11/14 100 12/14 100 01/15 100 02/15 100 03/15 100 04/15 100 05/15 100 06/15 100 07/15 100 08/15 100 09/15 100 10/15 100 11/15 100 12/15 100

TAXAS APLICADAS
Crescimento Anual (C.A.) 0,000000

TOTAL DA FATURA 48,07

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS	IR	ICMS	IR	ICMS	IR	ICMS	IR
Base de Cálculo	%	Base de Cálculo	%	Base de Cálculo	%	Base de Cálculo	%
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	R\$	%
Consumo de Energia	20,29	42,19
Transmissão	0,00	0,00
Distribuição (Celpe)	11,38	23,67
Energia Setorial	1,60	3,33

Data de Vencimento

19/01/2015

Total a Pagar (R\$)

48,07

Conta Contrato 4001458227

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA TENTA 251 A

ALTO DA BOA VISTA PETROLINA
54012-001 PETROLINA-PE

33
Mto da B. Vasta II
30/12/14

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

#19-638226634-9

10/Jan/2015

HORA DE 18:

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 48,07

836700020001 480700110040
001458227102 075638733130

#19-638226634-9

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento registrado em: 19/12/2014 16:16:16
Acesse em: <https://celpe.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-900
CNPJ 06.936.327/0001-08 | Insc. Est. 400890-03

Comercial: 0800 051 8120 | Prestação: 0800 051 0150
Atendimento ao cliente audiotivo ou de fax: 0800 201 0142
Dúvidas Celpe: 0800 202 5590
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARSP: 0800 737 9167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

CLASSIFICAÇÃO

BT RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Módulo

DADOS DO CLIENTE

MAGALHÃES SILVA FELIPE

PF: 344.167.214-82

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
051208223	11/12/2014	19/12/2014
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2001741438	2465640

Reservatório de Faltas

C296.EATO.C0E6.35A2.522C.760B.50C3.EADC

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram a disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e na página www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)	HISTÓRICO DO CONSUMO
Consumo Mensal (kWh)	344,0000000	0,90675700	102,16
Projeção futura (kWh)			8,55
Consumo médio (kWh)			10,00
			DEC 14 NOV 14 OUT 14 SET 14 AUG 14 JUL 14 JUN 14 MAY 14 ABR 14 MAR 14 FEB 14 JAN 14 DEZ 13
			234 216 210 198 190 187 186 211 210 202 19 108 218
			TARIFAS APLICADAS Consumo Mensal (R\$) 0,90675700

TOTAL DA FATURA

140,73

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS								
ICMS			PIS			COFINS		
Data de Cálculo	%	Valor do Imposto	Data de Cálculo	%	Valor do Imposto	Data de Cálculo	%	Valor do Imposto
102,16	12,00	12,26	102,16	0,65	0,66	102,16	3,00	3,06

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	51,35	40,30
Transmissão	1,89	1,29
Distribuição Comercial		

Data de Vencimento

19/01/2015

Mês / Ano de Referência

12/2014

Total a Pagar (R\$)

140,73

Conta Contrato

1863533011

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA TRINTA E II

ALTO DA BOA VISTA PETROLINA
5510-001 PETROLINA PE

Alto da Boa Vista II
30/12/14

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

019-638226636-5

19/Jan/2015

HORA DE: 10:00

LOT: 15,28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
RUA, VINCULADA: 2991

TERM: 10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 140,73

836800000017 407302118017
863533011187 054167334833

019-638226636-5

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

NOTA DE CANCELAMENTO
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO
JCELO 04

NRJ 12-655-6190001-13

2. COMERCIALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS

DATA DE EMISSÃO	PERÍODO	VALOR
02/12/2014	01/12/2014	2912/2014
04/02/2015	01/02/2015	04/02/2015
01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO
DATA DE EMISSÃO

SENILDO COELHO NARRASSANGANO
PETROLINA-PE
58315-835

DATA DE EMISSÃO	PERÍODO	VALOR
26/04/2010	12/2014	26/04/2010
19/01/2015	06/01/2015	19/01/2015
TOTAL A PAGAR		411,88

CONSUMO (MWh)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Residencial	141,000000	1.5007573
Consumo Iluminação Pública		370,88
		41,32

8/11/2015
N-4 II
26/12/14

TOTAL DA FATURA 411,88

DATA DE EMISSÃO	PERÍODO	VALOR
02/12/2014	01/12/2014	2912/2014
04/02/2015	01/02/2015	04/02/2015
01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015

CONSUMO (MWh)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Residencial	141,000000	1.5007573
Consumo Iluminação Pública		370,88
		41,32

NOTA DE CANCELAMENTO
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO
JCELO 04

NOTA DE CANCELAMENTO
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO
JCELO 04

CONSUMO (MWh)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Residencial	141,000000	1.5007573
Consumo Iluminação Pública		370,88
		41,32

TOTAL DA FATURA 411,88



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

019-636226638-1

19/Jun/2015

HORA DE 18:47:18

LOT. 15, 28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AO, VINCULADA: 2991

TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 411,88

8356888888888 178880118828
639417818182 017394739439

019-636226638-1

VIA DO CLIENTE

DOI: 10.1002/for

24-493 009 004-00

1. **RESEARCH**
2. **RESEARCH**
3. **RESEARCH**
4. **RESEARCH**

Nº INSCRIÇÃO FISCAL	8898	DATA
ESTADO	GOIÁS	02/02/2014
ARMEDICACAO	MEDICINHA	Nº DE REGISTRO
00000000	2201042920	50000000

Contributing Editor: JAMES H. HARRIS
Contributing Editor: JAMES H. HARRIS

2000-2001
2002-2003

PSINC NUCLEO 4 MASSANGATO
PETROLINA PE
M003-025

DEBITA SOSTRATTO	MESSAGGIO
7011046074	12/2014
DATA DEL PAGAMENTO	DATA DI PAGAMENTO PRECEDENTE
19/01/2015	08/01/2015
TOTALE A PAGARE PER	191,45

Quarter	1992-1993	1993-1994
Q1 1992-1993	1,700/15,700	172.8
Q2 1992-1993		16.3

NAME	MR OR MRS	STREET ADDRESS	CITY	COUNTY NAME
LETTORA	MRS	10000	ALBUQUERQUE	BELLEVILLE

EMPREENHOS DE FAMILIA			
%	VALOR DE EMPENHO	SE	%
0,06	40,33	Garantia de Fiança	42,00
0,09	1,54	Tramitação	0,22
0,10	7,10	Resistência (C. de)	23,00
0,10	7,10	Procedimento	0,14
0,10	7,10	Procedimento	0,00
0,10	7,10	Total	100

© 1998 by J. A. Smith & S. C. Little

Este artigo encontra-se no http://www.scielo.org/br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=1866-809X&tlng=pt

the words "the people" in the preamble to the Constitution of 1787, "the people" meant the white male property owners. It was not until the Civil War that the word "people" came to mean all citizens, regardless of race or sex.

[illegible]

INFORMAÇÕES GERAIS
LOTE CARLOS MAXIMIANO

ENDEREÇO DO CLIENTE
RUA N. 174

CELPE 011 786 154-0115 1628882077

SENILDO CUELHO N. TOMAS DAMASCENO
PETROLINA-PE
55300-000

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
1. PRESENCIAL
2. REMESSA COM NÚMERO

MPRIMA VOTAÇÃO	UNICA	CONDIÇÃO
0004000	UNICA	04/2014
APRESENTAÇÃO	W/DESCRIÇÃO	MPRIMA VOTAÇÃO
0000000	00000000	0000000

CONDIÇÃO CONTRATO	DATA
7001723428	12/2014
DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO
19/01/2015	06/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	79,22

CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO
Consumo Médio de 30 kWh	30.000000	0.1215511
Consumo Médio superior a 30 até 100 kWh	70.000000	0.2119854
Consumo Médio superior a 100 até 230 kWh	100.000000	0.3288181
Consumo Médio superior a 230 kWh	95.000000	0.3933041
Multa por atraso NF 00000140 - 09/10/14		1,29
Multa por atraso NF 00000141 - 09/10/14		0,43
Pagamento Interação Energia		-0,77

37
CNC N-011
05/01/14

TOTAL DA FATURA 79,22

MPRIMA VOTAÇÃO	UNICA	APRESENTAÇÃO	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
0000000	0000000	0000000	0000000	0000000	0000000	0000000	0000000	0000000	0000000



Atenção: O cliente deve apresentar o comprovante de pagamento em até 15 dias após a emissão da fatura. Caso contrário, a fatura será considerada em atraso e o cliente será penalizado com multa por atraso.

Atenção: O cliente deve apresentar o comprovante de pagamento em até 15 dias após a emissão da fatura. Caso contrário, a fatura será considerada em atraso e o cliente será penalizado com multa por atraso.

Consumo	Consumo	Consumo	Consumo
Consumo Médio de 30 kWh	30.000000	0.1215511	0.1215511
Consumo Médio superior a 30 até 100 kWh	70.000000	0.2119854	0.2119854
Consumo Médio superior a 100 até 230 kWh	100.000000	0.3288181	0.3288181
Consumo Médio superior a 230 kWh	95.000000	0.3933041	0.3933041

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h
019-638226642-0
19/Jan/2015 HORA DE: 18:47:48
LOT. 15,28341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
R. VINCALADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 79,22
838980000005 792200110078
001723426102 017394380333
019-638226642-0
VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

CLIENTE: PAULO JOSE DA SILVA

RUA ET

PISARC ZAPASSANGANO
PETROLINA PE
55000-000

CNPJ: 06.938.266/0001-72

ENDEREÇO: RUA ET
Bairro: INDUSTRIAL
Residencial

INSCRIÇÃO	DATA	VALOR
100000000	UNICA	06/01/2015
100000000	10/01/2015	200000000
100000000	10/01/2015	2577424

BOLETO DE PAGAMENTO

NÚMERO: 1146325056 DATA: 12/2014

DATA DE VENCIMENTO: 19/01/2015 DATA DE EMISSÃO: 06/01/2015

VALOR: 112,51

Consumo Real kWh
Contribuição Energia do Povo

CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
210.000.000	0,53575703	112,51

TOTAL DA FATURA

112,51

DATA	TIPO DA FATURA	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
01/01/2015	UNICA	01/01/2015	0,53575703	01/01/2015	0,53575703	01/01/2015	0,53575703



BOLETO DE PAGAMENTO Nº 1146325056 DATA 12/2014

Atenção: Este boleto é emitido em nome da Companhia Brasileira de Energia e não pode ser usado para pagamento de outras contas. O valor do boleto é de R\$ 112,51. O valor do boleto é de R\$ 112,51. O valor do boleto é de R\$ 112,51.

CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
210.000.000	0,53575703	112,51	210.000.000	0,53575703	112,51

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteados de segunda-feira a sábado, às

019-638226644-6

19/Jan/2015

HORA DE 16:48:03

LIT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 112,51

836100000019 125100110012
146325056107 017017601931

019-638226644-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9667-f275a6305a04



CASE 4:05-cv-00110-UNA

B1. NEUROSCIENCE

WGA/2014/FISCAL	0990	000000
001/04/2015	URICA	001/2022/4
WGA/2014/FISCAL	WGA/2014/FISCAL	WGA/2014/FISCAL
001/04/2015	2000001422	001/04/2015

[illegible]

PLATE 11—C. 678-3

ENGINE, REAR-ENGINE DRIVEN
PETROL TYPE
4000 cc

DATA COMPRESA	MESE/ANNO
7006471779	12/2014
DATA DI USCIMENTO	DATA DI RITORNO
16/01/2015	05/01/2015
TOTALE A PAGARE	297,39

DESCRIPTION	DEBIT (R)	CREDIT (R)
OPENING BALANCE		265.90
SALES		27.25
SALES TAX		6.36
EXPENSES	150.00	
CLOSING BALANCE		3.41

247-248

TOTAL CAPITUM

[illegible]

Comments: 22 08 2008

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

CDR FNU FFOA SECT 5000 1548 9FEC 0007

© 2012 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. This publication is a U.S. Government work and, as such, is in the public domain in the United States of America. It is reproduced here from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20540-9000. Printed in the United States of America. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

It is possible that a significant
correlation exists between the
number of children and the
number of children who are
born to the mother. The
number of children who are
born to the mother is a
function of the number of
children who are born to the
mother.

Statement of Financial Position					Statement of Financial Position	
	Assets	Liabilities	Equity		Assets	Liabilities
Current Assets	100	50	50	Current Assets	100	50
Non-current Assets	200	100	100	Non-current Assets	200	100
Total Assets	300	150	150	Total Assets	300	150
Current Liabilities	50	50	0	Current Liabilities	50	50
Non-current Liabilities	100	100	0	Non-current Liabilities	100	100
Equity	150	0	150	Equity	150	0
Total Liabilities and Equity	150	150	150	Total Liabilities and Equity	150	150

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

警114-九182266-46-2

19/Jan/2015

FDCA DE 18:48:19

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

TEHM 054119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DELFÉ COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 297,39

83840000002 573900110077
000471779109 017382983733

#19-638226646-2

VIA IL CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: ANILINDA DE SA RIBEIRO DE ARAUJO/4531a2b6-592d-4f8e-bd25-253c159eb189
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

Atividade: 000000

DE VANTAGEM DE NUNCA
DE CANCELAMENTO DE SEU CADASTRO

Atividade: 000000

DE VANTAGEM DE NUNCA
DE CANCELAMENTO DE SEU CADASTRO

DE VANTAGEM DE NUNCA	DE CANCELAMENTO DE SEU CADASTRO
10/000000	10/000000
10/000000	10/000000
10/000000	10/000000

Contribuição para a
Manutenção da Infraestrutura
Municipal - 10/000000
Anexo: 10/000000 - 10/000000

canal VI (42)
NOVA MOTA
06/01/2015

TOTAL DA FATURA

DE VANTAGEM DE NUNCA	DE CANCELAMENTO DE SEU CADASTRO
10/000000	10/000000
10/000000	10/000000
10/000000	10/000000



Atividade: 000000
DE VANTAGEM DE NUNCA
DE CANCELAMENTO DE SEU CADASTRO

Atividade: 000000
DE VANTAGEM DE NUNCA
DE CANCELAMENTO DE SEU CADASTRO

DE VANTAGEM DE NUNCA	DE CANCELAMENTO DE SEU CADASTRO
10/000000	10/000000
10/000000	10/000000
10/000000	10/000000

Atividade: 000000

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

019-638226648-9

19/Jan/2015

HORA DE 18:48:32

01, 15, 20341-1

TERM 054115

LOCALIDADE: PETROLINA
AG, VINCULADA: 2993

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 161,35

638500200015 613500100018
765719227108 019228673934

019-638226648-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

819-638226650-0

19/Jan/2015

HORA DE 18:48:47

LOT. 15.28341-1

TERM 054115

LOCAL IDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 84

838708800001 980400110270

004320519187 017444968339

819-638226650-0

VIA DO CLIENTE



www.celpe.com.br

Comunidade Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 51053-902
CNPJ 06.935.829/0001-68 | Ins. Est. 907943-00

Comercial: 0800 281 8120 (Pernambuco: 0800 92 10196)
Atendimento ao cliente: 0800 201 8142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARSP: 0800 737 8187 - Ligação gratuita de telefones fixos.
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
187 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CLASSIFICAÇÃO
SE COMERCIAL
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS E TEMPLOS E
Mesquita

DADOS DO CLIENTE
SIREJA SARETA MEMORIAL

CNPJ: 12.855.618/0001-13

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DE APRESENTAÇÃO
003590256	05/12/2014	06/01/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2000678982	2485788

Representação de Fatores
719F 2A56 1ED8 3833 ACFF FF5E 6222 570F

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010),
tarifas, padrões, 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\$)	HISTÓRICO DO CONSUMO
Consumo Atividade	360.0000000	830,75703	180,27
Contribuição Iluminação Pública			25,06
Auxílio por atraso NF 8105/4825 - 28/11/14			3,30
Auxílio por atraso NF 8105/4825 - 28/11/14			0,84
			DET 14
			NOV 14
			OUT 14
			SET 14
			AGO 14
			JUL 14
			JUN 14
			MAY 14
			ABR 14
			MAR 14
			FEB 14
			JAN 14
			DEZ 13

TAXAS APLICADAS

Consumo Mensal 0,0000000

TOTAL DA FATURA

213,19

Deduções de Tributos

Valor de Cálculo	%	Valor de Imposto	Valor de Cálculo	%	Valor de Imposto	Valor de Cálculo	%	Valor de Imposto
180,27	15,18	45,91	180,27	8,88	1,60	180,27	4,10	7,31

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	77,20	40,19
Transmissão	2,23	1,05
Distribuição Celpe	40,92	19,19
Outros Setores	5,86	2,75
Totais	126,21	59,18

Data de Vencimento

15/01/2015

Total a Pagar (R\$)

213,19

Conta Contrato

2477892011

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA INDADE SILVACONSUMIDOR PETROLINA
56300-000 PETROLINA PE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

019-636226652-7

19/Jan/2015

HORA DE 16

LOT. 15,20341-1

TERM

LOCALIDADE: PETROLINA

DAS, VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 213,19

636988000021 131300110020

477892011100 071200395630

019-636226652-7

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinatura: https://efce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9667-f275a6305a04

PETROPAULO DE VASCONCELOS

RUA TREZE, 37

CNPJ: 281.437.104-00

CLASSE E DÍGITO: PETROLINA
PETROLINA PE
50353-000

RESIDENCIAL
MONTANA

CONSUMO MENSAL
1648217010 12/2014
DATA DE VENCIMENTO: 14/01/2015
VALOR DO PAGAMENTO: 118,72

CPF: 039.022.886-0000
UNICA 28/12/2014
ANEXO 1500 203550111
ANEXO 1500 203550111

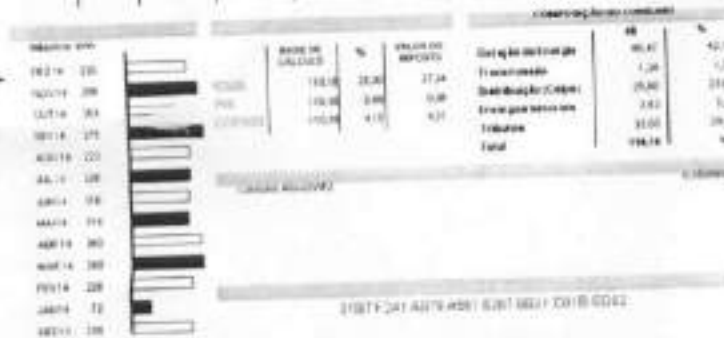
Consumo Atual (kWh)
Cobrança Mensal (R\$)
Mês de Referência: 12/2014
Valor do Atual: R\$ 118,72
Valor do Anterior: R\$ 118,72
Pagamento Mensal (R\$)

*Boa noite
30/12/14*

TOTAL DA FATURA

118,72

PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
12/12/14	12/12/14	12/12/14	12/12/14	12/12/14	12/12/14	12/12/14	12/12/14	12/12/14	12/12/14
12/12/14	12/12/14	12/12/14	12/12/14	12/12/14	12/12/14	12/12/14	12/12/14	12/12/14	12/12/14



A partir de 2015, a Celpe passou a cobrar a taxa de distribuição de energia elétrica, que é a taxa cobrada pela concessionária de energia elétrica para a distribuição da energia elétrica. Esta taxa é cobrada em nome da concessionária de energia elétrica, que é a responsável pela distribuição da energia elétrica. A taxa de distribuição de energia elétrica é cobrada em nome da concessionária de energia elétrica, que é a responsável pela distribuição da energia elétrica.

Para obter mais informações sobre a taxa de distribuição de energia elétrica, consulte o site da Celpe: www.celpe.com.br

PERÍODO	VALOR	PERCENTUAL
12/12/14	118,72	100%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado, 4h

019-638226654-3

19/Jan/2015

10h 18:49:18

TERM 054115

LIT. 15.20341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AL. VINHADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 118,72

638226654-3 167200110214
648217010188 017917648539

019-638226654-3

AVIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

EDE MARCIA PEREIRA DA SILVA

PF: 027 488 134-42

USUÁRIO: 0350381
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

DATA DE VENCIMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO
03/03/2015	UNICA	28/12/2014
APPROXIMADO	Nº DO CLIENTE	Nº DO CONTRATO
03/03/2015	0350381	4294218

Consumo Atual (KWh)
Contribuição Tarifária Fixa

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
RUA NACIO ANTONIO DA SILVA 18 A

CONSUMO INDETERMINADO
PETROLINA PE
55310-440

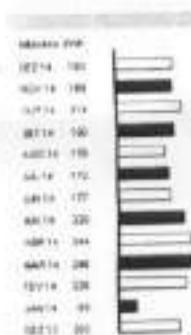
CONTA DE CONTABILIDADE	PERÍODO
4012737519	12/2014
DATA DE VENCIMENTO	DATA DE CANCELAMENTO
14/01/2015	28/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	103,40

QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100,000000	0,50075123	50,075123
		53,324877
		103,40

TOTAL DA FATURA

103,40

Nº DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE CANCELAMENTO	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	Nº DO CLIENTE	Nº DO CONTRATO	VALOR TOTAL	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
4012737519	03/03/2015	28/01/2015	03/03/2015	28/01/2015	0350381	4294218	103,40	UNICA



CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR A PAGAR
UNICA	103,40	0,00	103,40
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR A PAGAR
UNICA	103,40	0,00	103,40

E-DE: 1008 H-DE: 0000 AC-DE: 0000 C-DE: 0000

A partir de 2015, o Celpe passou a utilizar o sistema de medição de energia elétrica por meio de medidores inteligentes (AMI), que permitem a leitura remota e em tempo real do consumo de energia elétrica. Este sistema possibilita a identificação de falhas e a otimização do uso da energia elétrica, resultando em benefícios para o cliente e para o meio ambiente.

Este documento é uma cópia digitalizada do documento original. O documento original é o único válido para fins legais. O documento digitalizado não pode ser usado para fins legais.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO					TOTAL DO PARCELAMENTO (R\$)	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
UNICA	103,40	0,00	103,40	103,40	103,40	103,40
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
UNICA	103,40	0,00	103,40	103,40	103,40	103,40



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h

019 638226055-0

15/Jan/2015 HORA DE: 18:49:34

LOT. 15.20341-1

LICITADA: PETROLINA

NO. VINCULADA: 2031

TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 103,40

838480000014 834000118048

012737515183 017919325330

019-638226055-0

VIA DO CLIENTE

CONPROVANTE DE PAGAMENTO
DE MARCA PERSEDA CASLER

1027 899 134 42

CONPROVANTE DE PAGAMENTO
DE MARCA PERSEDA CASLER

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR
1027 899 134 42	1027 899 134 42	1027 899 134 42
1027 899 134 42	1027 899 134 42	1027 899 134 42

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
1027 899 134 42	1027 899 134 42	1027 899 134 42	1027 899 134 42
1027 899 134 42	1027 899 134 42	1027 899 134 42	1027 899 134 42

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
1027 899 134 42	1027 899 134 42	1027 899 134 42	1027 899 134 42
1027 899 134 42	1027 899 134 42	1027 899 134 42	1027 899 134 42



Este documento é emitido em nome da Companhia Energética de Pernambuco, inscrita no CNPJ nº 06.908.000/0001-01, com sede em Recife, Pernambuco, e é válido para fins de comprovação de pagamento de impostos e taxas. O valor total do documento é de R\$ 1027.899,134,42.

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
1027 899 134 42	1027 899 134 42	1027 899 134 42	1027 899 134 42
1027 899 134 42	1027 899 134 42	1027 899 134 42	1027 899 134 42

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

019-638226658-6

19/Jan/2015

HORA DE: 18:49:58

TERM 054115

101. 15.20341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 11,86

636888800023 118688100025

905439024103 818776687634

019-638226658-6

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
(51) 31 415 0000 (108) www.celpe.com.br

Consumidor: 9990 061 0126 | Prestação: 9990 061 0190
Atendimento ao cliente: 0800 201 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 262 5588
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARSP: 0606 727 9167 - Ligação gratuita de telefones fixos.
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONTADO

DADOS DO CLIENTE
ELIAS DA SILVA CAVALCANTI

CPF: 90.443.854-07

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003287050	26/12/2014	06/01/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2001420189	2543834

Associação de Fatores

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

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade Preço (R\$) Valor (R\$) HISTÓRICO DO CONSUMO

energia Atividade	261,000000	0,50071103	130,69	DET 14	261
attribution consumo Público			8,15	DET 14	261
uso por grupo MF 003367181 - 25/11/14			2,79	DET 14	261
uso por grupo MF 003367181 - 25/11/14			0,40	DET 14	261

TARIFAS APLICADAS

Consumo Mensal 0,000000

TOTAL DA FATURA 143,08

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS		PIS		COFINS	
Base de Cálculo	%	Base de Cálculo	%	Base de Cálculo	%
130,69	25,00	130,69	0,65	130,69	0,30

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	TG	%
Consumo de Energia	95,14	66,15
Prestação de Serviço	1,51	1,05
Distribuição (Custo)	30,81	21,45
Encargos Gerais	4,12	2,88
Preço de Venda	98,14	68,53

Data de Vencimento

13/01/2015

12/2014

Total a Pagar (R\$)

143,08

Conta Contrato

2526977010

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA CINCATI

FERRA DO SUL, PETROLINA
5503-725 PETROLINA PE

95
Toma do Sul
15/01/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: sortidos de segunda-feira a sábado.

019-638226658-8

HORA DE 18:54

TERM 05

19/Jan/2015

LOT. 15.20341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

NO. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 143,08

638500000016 430800110029
526577010100 046172912830

019-638226658-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Rua Vitor
Recife, Pernambuco - CEP 50050-900
(51) 3245.8000 (0800 10 0000) Fax: 51 3245.8000

Data de Vencimento

13/01/2015

12/2014

Total a Pagar (R\$)

52,67

Conta Contrato

4000231431

Consumidor: 0800 031 0126 (Prestador: 0800 031 0126)
Atendimento ao cliente disponível em: 0800 281 0142
Central Celpe: 0800 282 5099
Solicite a Reparação dos Serviços Prestados Delegados do Estado de Pernambuco - ANPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
NET - Ligar para garantir de telefonemas locais e móveis

CLASSIFICAÇÃO
1- RESIDÊNCIA
SALA RESIDUAL COM 125
Módulo

DADOS DO CLIENTE

WARMER CALÇAS DO NASCIMENTO
FAX MERCADINHO ECONOMIA
CPF: 748.136.014-02

NS: 129862852

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA NOVE CDS 581

MAQUINARI PETROLINA
3014-416 PETROLINA PE

NUMERO DA NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DE APRESENTAÇÃO
003367303	27/12/2014	08/01/2015
CODIGO DA NOTA FISCAL	ACORDO DO CLIENTE	NUMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2001611103	2521125

Reservado ao Fisco

EDIC.FOBET.5081.1FA4.7724.9FF3.0351.A36A

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 4/420/01), tarifas, padrões, serviços prestados se encontram à disposição para consulta em todas as unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,00000000	3,12178119
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,00000000	0,21738547
Consumo Ativo superior a 100 até 300 kWh	90,00000000	0,32687871
Multa por atraso NF 003366998 - 25/11/14		1,25
Multa por atraso NF 003366998 - 25/11/14		0,22

HISTÓRICO DE CONSUMO



TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo até 30 kWh 3,12178119
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh 0,21738547
Consumo Ativo superior a 100 até 300 kWh 0,32687871

TOTAL DA FATURA

52,67

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS				PIS				COFINS			
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
			51,10	0,00	0,00	51,10	4,91	2,50			

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	28,08	53,33
Transmissão	0,00	0,00
Distribuição (Custos)	16,21	30,78
Energias Interinas	1,52	2,89
Taxas	7,84	14,89
Total	52,67	100,00



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9667-f275a6305a04

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

019-638226602-4

19/Jan/2015

HORA DE 1

TERMO

LDT: 15.28341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

NG, VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 52,67

835988888885 52670011004

000231431184 29004958473

019-638226602-4

VIA DO CLIENTE



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, 30a. Vela
Recife, Pernambuco - CEP 50722-902
CNPJ 10.936.832/0001-08 (Insc. Est. 3009443-00)

Data de Vencimento

13/01/2015

12/2014

Total a Pagar (R\$)

137,36

Conta Contrato

1710900015

Conta total: 0000001 @12R (Prioridade) 6890 001 0136
Atendimento ao cliente disponível no site: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegador do Estado de Pernambuco - ARSP: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos.
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
187 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CLASSIFICAÇÃO
01 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Misto

DADOS DO CLIENTE
ANTÔNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
EM FRENTE A 1ª PARADA DE ONIBUS
CPF: 001.626.504-15

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV. FERNANDO MAGALHÃES CCS 11

DOMAVELAR PETROLINA
56326-870 PETROLINA-PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003365171	27/12/2014	05/01/2015

SERIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE ÚNICA	2000910296	2518404

Resumo do Faturamento
F55B A4ED 0M0 80FE 410D 7257 C641 A42D

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

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Atividade	250.0000000	0.50015703
Contribuição para a Rede		0.70
Imposto sobre o Consumo		2.96
Juros sobre o Consumo		0.49

HISTÓRICO DO CONSUMO	Valor (R\$)
02/14	250
03/14	257
04/14	259
05/14	260
06/14	261
07/14	262
08/14	263
09/14	264
10/14	265
11/14	266
12/14	267

TARIFAS APLICADAS
Consumo Atividade 0.50015703

TOTAL DA FATURA 137,36

APORTAÇÃO DE IMPOSTOS

ICMS		IPI		COPPA	
Base de Cálculo	%	Base de Cálculo	%	Base de Cálculo	%
137,36	25,00	34,29	0,00	4,00	5,12

o PAGAMENTO POR MEIO DE

COMPONENTES DO CUSTO

	R\$	%
Debito de Energia	12,80	47,9
Transmissão	1,83	1,33
Distribuição (Custo)	28,20	21,41
Reserva Setorial	4,08	3,00



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eicf.celpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9667-f275a6305a04

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

019-638226664-0

13/Jan/2015

HORA DE 1

LOT. 15.20341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

BAG, VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 137,36

836600000010 373600110014
710900015103 847174091334

019-638226664-0

VIA DO CLIENTE



Nota Fiscal - Petrolina - 01/01/2015
Conjunto Energético Petrolina
Av. João de Barros, 71, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50001-000
CNPJ 10.438.332/0001-02 | Insc. Est. 005540-01 | www.celpe.com.br

VIA DO CLIENTE
RANOM RAFEL SIQUEIRA CAMPOS

PROPOSTA DE UNIDADE COMERCIAL
AT: DOS SENTIMENTOS 3 - A

CONSUMIDOR PETROLINA
PETROLINA PE
56525-280

CONTA CONTRATADA 7011333430
DATA DE CANCELAMENTO 12/01/2015
DATA DE VENCIMENTO 26/01/2015
TOTAL A PAGAR R\$ 37,37

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
BARRA REDECA COM 100
MONTADO

INFORMAÇÃO FISCAL	SIGLA	EMISSÃO
002950178	INVOCA	24/12/2014
APRESENTAÇÃO	INFORMAÇÃO	INFORMAÇÃO
05/01/2015	10/12/2014	5618371

RENDIMENTO DE VITA FISCAL
Consumo Abaixo de 30 kWh
Consumo Abaixo Superior a 30 até 100 kWh
Consumo Abaixo Superior a 100 até 220 kWh

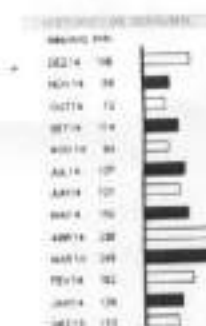
QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	VALOR UNIT.
30,00000000	0,12710019	3,81
70,00000000	0,21789547	15,25
90,00000000	0,32097621	28,89

52
Dom Auler II
05/01/2015

TOTAL DA FATURA

37,37

PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD
PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD



PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD
PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD

INFORMAÇÕES IMPRINTÁVEL
A partir de 2013, a Nota Fiscal é emitida em formato de documento eletrônico (PDF) e impressa em papel. A Nota Fiscal impressa em papel deve ser entregue ao cliente em até 10 dias úteis após a emissão. A Nota Fiscal eletrônica (PDF) deve ser entregue ao cliente em até 10 dias úteis após a emissão. A Nota Fiscal impressa em papel deve ser entregue ao cliente em até 10 dias úteis após a emissão. A Nota Fiscal eletrônica (PDF) deve ser entregue ao cliente em até 10 dias úteis após a emissão.

INFORMAÇÕES GERAIS
A Nota Fiscal é emitida em formato de documento eletrônico (PDF) e impressa em papel. A Nota Fiscal impressa em papel deve ser entregue ao cliente em até 10 dias úteis após a emissão. A Nota Fiscal eletrônica (PDF) deve ser entregue ao cliente em até 10 dias úteis após a emissão. A Nota Fiscal impressa em papel deve ser entregue ao cliente em até 10 dias úteis após a emissão. A Nota Fiscal eletrônica (PDF) deve ser entregue ao cliente em até 10 dias úteis após a emissão.

PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD
PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
019-63822666-3
19/Jan/2015
HORA 07:18:51:04
TERM 054115
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AQ. VINCULADA: 2951
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 37,37
038580000005 373780110075
011333430102 017894617331
019-63822666-3
VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9667-f275a6305a04

celpe www.celpe.com.br
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, São Vito
 Recife, Pernambuco - CEP 50000-902
 CNPJ 10.838.823/0001-05 (Recife) Tel: 340945-03

Atendimento: 0800-00111122 (Pernambuco) 0800-00101111
 atendimento ao deficientes auditivo ou de fala: 0800 281 0142
 Número Celpe: 0800 282 5598

Se for Registrado nos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - APE, 0800 121 0187 - Ligação gratuita de telefones fixos e Residência Energia Elétrica - ANEEL. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CLASSIFICAÇÃO
 ESSENCIAL
 CENAL
 REND

END DO CLIENTE
 RUA SANTAS DE MOURA

402.102.934-04

END DA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
3405748	30/12/2014	29/12/2014

TIPO DA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
E ÚNICA	2300556592	2505280

Reservado ao Fisco
 981.4847.0016.9105.5E7A.6403AIE1 FSA8

Para obter o fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), o cliente deve apresentar-se pessoalmente à disposição, para a instalação das unidades de medição e do sistema de medição.

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO
197,000000	0,500700	98,64 4,90	03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14

TARIFAS APLICADAS
Consumo Anualizado: 0,000000

FA FATURA 105,54

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS							F05.54
ICMS		PIS		COP-PIS			
%	Valor do imposto	Base de Cálculo	%	Valor do imposto	Base de Cálculo	%	Valor do imposto

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
	R\$	%
Gerção de Energia	4,41	43,18
Transmissão	1,00	9,72
Distribuição (Cepel)	25,18	24,41

Data de Vencimento

07/01/2015

Total a Pagar (R\$)

105,54

Conta Contrato

4009576849

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA ENALDO AZEVEDO DCS-401

JARDIM AMAZONAS PETROLINA
 NCE-000 PETROLINA PE

ATENÇÃO!

A CELPE INFORMA QUE VOU PENSAR EM AGIR.

Comunicamos o não pagamento desta conta de energia elétrica. Valor do débito: 105,54. Valor em aberto: 105,54.

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá ocorrer sua inclusão nos regimes de restrição de crédito do SPC e SERASA, com abrangência nacional. Este comunicado não exclui o cliente de outras ações legais em curso ou a ser tomadas, bem como não exclui o cliente de outras ações legais em curso ou a ser tomadas.

Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

019-0382266/4-8

19/Jan/2015

HORA DE: 18:52:18

TERM 05411

LOT. 15.28341-1

LOCAL JOMDE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 105,54

833000000011 055400110048

009576849187 029185137537

019-0382266/4-8

AVIA DO CLIENTE





Maria

Chegue sua fatura da Oi.

FATURA DE
JAN/2015

VENCIMENTO
19/01/2015 PAGAR R\$ **217,88**



Emissão em 06/01/2015
Período de 03/12/2014 a 03/01/2015



MARIA LUIZA AMARAL GOMES
RUA PEDRO ANDRADE SILVA 115 CA 115
REP: ANTIGA RUA 22
COHAB MASSANGANO - PETROLINA
56310-210 - PERNAMBUCO



7200029896 00000 0000000000 10 050115



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.

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 Mais

■ MÓVEL (87) 8857-3706

+ Oi Internet Pra Celular

■ MÓVEL (87) 8805-5901

+ Oi Internet Pra Celular

☎ FIXO (87) 3867-1517

Total de mensalidades

Além disso, você...

utilizou serviços com terceiros

Subtotal

Total da sua fatura

165,09

19,90

29,90

214,89

2,99

217,88

217,88

Maria Luiza Amaral Gomes

CPF: 540.900.594-53

Número do cliente: 2173725710

Número da fatura: 555790730

Nº para débito automático: 40141059713

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	217,88
Dez 2014	234,69
Nov 2014	235,63

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 pré-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epv/validarDoc> sem Código do documento: 132814f6-fc6b-40f6-9667-f275a6305a04

19
Cohab Massangano 2
15/01/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

019-635135780-6

19/Jan/2015

HORA DE 18:38:04

LOT: 15,780341-1

TERM 054115

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
III MÓVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 217,88

846600000026-178801132170
372571805555-750730000003

019-635135780-6

Contribuições para o FUST (1%) e FUJVTTEL (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 Fonea; 14 Brasil Telecom; 15 Telefônica; 17 Transat; 21 Embratel; 23 Interlag; 24 Primeira Escózia; 25 Global Village Telecom; 27 Aerotech; 31 Oi; 36 Albra; 41 TIM; 43 Sarcomel; 45 AT&T; 46 Vésper SA; 89 Vésper SP; 91 ICorp; 95 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

Fixo e Valor TV
103 31 106 31
de qualquer telefone de qualquer telefone

Móvel
*144 do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

Resumo de Tributos - ISS Fio N° 0

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 5557

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de tributos

Serviço Telecom
Base de Cálculo
Alíquota
Valor Assinatura
Alíquota



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

MARIA LUIZ AMARAL GOMES
CPF: 540.905.554-53
RUA PEDRO ANDRADE DE SA, 115 CA 116
CONDOMÍNIO PETROLINA
BLVD 210 - PERNAMBUCO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 9233

SÉRIE: 1

SUB-SÉRIE:

DI RÓVIL S.A.
CPF: 01.431.960/01-02
INSC. ESTADUAL: 0508477-67 INSC. MUNICIPAL: 404.115-8
Rua De Woon 483 Sala 111 A - Recife - Recife - PE - 50030-200
Regime Especial: 9.2002/01.048613-94- Unia CDP: 5407
Atividade de Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo 90,43
Alíquota 28%
Valor 25,31

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Uferta Serviço Móvel	81,88	28
Sua Plano Oi	98,60	28
Descontos	-41,25	0

RESERVADO AO FISCO

6916.77EC.8135.C31E.8902.CBFC.1657.7233

Total Nota Fiscal:

90,43

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 4820

SÉRIE: 4

SUB-SÉRIE:

TELEMAN NORTE (FST) SA
CPF: 22.505.115/0014-90
INSC. ESTADUAL: 1810010091864
Av. Almeida Oliveira 1513 An 2 - J. S. - Recife - Recife - PE - 50610-900
Regime Especial: 9.2002/01.348613-94- Unia CDP: 5407
Atividade de Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo 115,03
Alíquota 28%
Valor 32,20

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Uferta Serviços Fixos	231,77	28
Descontos	-115,74	0
Ligações Locais	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

6D61.F3E8.280D.DBAB.100F.DC6C.573D.1616

Total Nota Fiscal:

115,03



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 14/01/2015 às 14:38:39
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

06100464



0004 - CTO RECIFE PE-PE
ADELAIDE DA CRUZ SATURNINO
RUA RIO TIETE, 13
JOSE E MARIA
56320-065 PETROLINA-PE



7213512820050150000012702830050115

CASA DE ACOPLAMENTO

Referência
DEZEMBRO /2014

Telefone
(87) 3864-4177

Vencimento
16/01/2015

Total a pagar
R\$ 219,56

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	91,51
	OI FIXO		91,51
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVIÇOS DIGITAIS		
	OI VELOX	R\$	89,22
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA		89,22
	ASSINATURA VELOX		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	38,83
	LIGACÕES FIXO-MÓVEL		32,07
	OUTROS VALORES		6,76

22
José e Maria T
14/01/2015

GANHE R\$ 10 DE DÍVITA
CADASTRE SUA CO

Você não se preocupa
E ainda continua receb

Entre já em contato co
Para mais informações

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
19h-635135782-2
19/Jan/2015 HORA DE: 18:38:39
LOT: 15,28341-1 TERM: 854115
LOCALIDADE: PETROLINA
SAO, VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEFONIA RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 219,56
8401888800021 150000240001
320495/03062 441778314124
019-635135782-2
VIA DO CLIENTE

INTE.
a fatura.

utomático.



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 13.000.118/0001-80 INSC. ESTADUAL: 181.001.0010148-8
 RUA DO NORO, 485 - RECIFE - PE CEP: 50020-200
 WAT812 CNPJ: 13.000.118/0001-80

PAG



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELEN ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELEN ROMANI
 Acesso em: <https://stce.ce.gov.br/epd/validaDocumento> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9667-f275a6305a04

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

DATA DE EMISSÃO	01/01/2016	TELEFONE/CD	3864-4177 0
CNPJ / CPF	00042172881415	VALOR A PAGAR R\$	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
TIPO DE TERMINAL	NÃO RESIDENCIAL		219,56
COD. DEB. AUTOMÁTICO	121261230855	VENCIMENTO	16/01/2015
CODIGO DOO	BT		

PLANO LOCAL		HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS		12/14: 35:00	11/14: 37:42	10/14: 8:38	
FALE				08/14: 18:42	06/14: 9:18	07/14: 12:42	
PAG. 11/14	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORAIS	DURAÇÃO	TARIFA

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REPARADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABaixo:
 NO - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFT N. 0000155011/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04551 3864-4177 0 2

SERVIÇOS MENSAL

0001/01 29/12/2014 PARE FALE 230 NÃO RES. 01 A 30/12/14

29,428

SUBTOTAL

LIGACÕES LOCAIS

0001/02 29/12/2014 CONSUMO MINUTOS 35:00 TRANQUILA 450:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA 0:00

SUBTOTAL

LIGACÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 25/11/2014 PE - COD AREA BT
 0001/04 25/11/2014 PE - COD AREA BT
 0001/05 26/11/2014 PE - COD AREA BT
 0001/06 26/11/2014 PE - COD AREA BT
 0001/07 26/11/2014 PE - COD AREA BT
 0001/08 26/11/2014 PE - COD AREA BT
 0001/09 26/11/2014 PE - COD AREA BT
 0001/10 26/11/2014 PE - COD AREA BT
 0001/11 26/11/2014 PE - COD AREA BT
 0001/12 26/11/2014 PE - COD AREA BT
 0001/13 27/11/2014 PE - COD AREA BT
 0001/14 28/11/2014 PE - COD AREA BT
 0001/15 30/11/2014 PE - COD AREA BT
 0001/16 01/12/2014 PE - COD AREA BT
 0001/17 03/12/2014 PE - COD AREA BT
 0001/18 09/12/2014 PE - COD AREA BT
 0001/19 09/12/2014 PE - COD AREA BT
 0001/20 09/12/2014 PE - COD AREA BT
 0001/21 11/12/2014 PE - COD AREA BT
 0001/22 11/12/2014 PE - COD AREA BT
 0001/23 11/12/2014 PE - COD AREA BT
 0001/24 15/12/2014 PE - COD AREA BT
 0001/25 15/12/2014 PE - COD AREA BT
 0001/26 15/12/2014 PE - COD AREA BT
 0001/27 15/12/2014 PE - COD AREA BT
 0001/28 16/12/2014 PE - COD AREA BT
 0001/29 16/12/2014 PE - COD AREA BT

BT 8858-7488 16:14:55 00:00:36 NORMAL
 BT 8847-4551 17:05:19 00:00:00 NORMAL
 BT 8802-3854 08:58:18 00:00:38 NORMAL
 BT 8853-5557 08:40:58 00:00:30 NORMAL
 BT 8821-7356 12:48:13 00:00:30 NORMAL
 BT 8821-7356 13:01:33 00:00:42 NORMAL
 BT 8863-8857 14:38:21 00:00:18 NORMAL
 BT 8858-7488 14:53:02 00:00:36 NORMAL
 BT 8868-7488 15:36:37 00:00:12 NORMAL
 BT 8812-8881 17:45:23 00:00:12 NORMAL
 BT 8813-4225 15:22:08 00:00:36 NORMAL
 BT 8801-7874 14:14:18 00:00:54 NORMAL
 BT 8858-7488 18:25:01 00:00:40 RETOZADA
 BT 8817-0510 08:58:77 00:00:48 NORMAL
 BT 8848-5105 19:38:51 00:00:00 NORMAL
 BT 8828-2760 08:11:04 00:00:18 NORMAL
 BT 8828-2444 08:51:28 00:00:00 NORMAL
 BT 8825-1553 15:30:42 00:00:30 NORMAL
 BT 8811-8862 16:00:48 00:00:30 NORMAL
 BT 8805-7548 15:14:48 00:00:00 NORMAL
 BT 8819-9381 15:15:23 00:00:35 NORMAL
 BT 8826-5339 08:25:38 00:00:42 NORMAL
 BT 8857-4551 11:02:42 00:00:30 NORMAL
 BT 8847-4551 11:03:36 00:00:13 NORMAL
 BT 8816-6247 14:40:05 00:00:36 NORMAL
 BT 8854-3040 08:06:23 00:00:48 NORMAL
 BT 8844-9823 14:37:23 00:00:12 NORMAL

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 90 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 casos de 3000 R\$, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 de exclusão, sendo 9 dígitos, será acrescentado o 9º antes do número atual, passando para o seguinte formato: 0000 0000-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/valida

LOCAL DABRY	TELEFONE/CONTRATO	3864-4177	CJ: 0	SA: 3	CONTA MES	12/2014	DATA DE EMISSAO	0
PAG./LITROS	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA	
0001/40	10/12/2014	PE - CDD ASIA 87		01	00:00-01:00	00:00:00	NORMAL	
0001/41	10/12/2014	PE - CDD ASIA 87		02	01:00-02:00	00:00:00	NORMAL	
0001/42	10/12/2014	PE - CDD ASIA 87		03	02:00-03:00	00:00:00	NORMAL	
SUBTOTAL								
01 VELOC - SERVIÇOS MENSIS E EVENTUAIS								
0001/43	11/12/2014	CREDITO INTERROMPCAO DE VELOC						
0001/44	11/12/2014	CREDITO INTERROMPCAO DE VELOC						
0001/45	11/12/2014	CREDITO INTERROMPCAO DE VELOC						
0001/46	11/12/2014	CREDITO INTERROMPCAO DE VELOC						
0001/47	11/12/2014	CREDITO INTERROMPCAO DE VELOC						
0001/48	11/12/2014	CREDITO INTERROMPCAO DE VELOC						
0001/49	11/12/2014	CREDITO INTERROMPCAO DE VELOC						
0001/50	11/12/2014	CREDITO INTERROMPCAO DE VELOC						
SUBTOTAL								
SUBTOTAL DO TELEFONE 04957 3864-4177 0 3								
BASE DE CALCULO ICMS	201,30							
ALICUOTA	2%							
VALOR	39,86							
ISS								

RESERVAÇÃO AO FISCO

411b.0037-F280.599e.0306.a3f4.995e.fda7

FATURA N.: 1200096726376 TELFONAR NORTE-LESTE S/A - RUA DO SEM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-289
CNPJ: 33.000.119/00-4-93 - INSC. ESTADUAL: 131.001.0019148-4

DUTROS VALORES DE FISCAL
TELEFONE 04957 3864-4177 0 3

0001/40 25/12/2014 SUDO CHAMADO AUTOMAT. CORRER 01 A 30/12/14
0001/41 25/12/2014 JUROS DE MORR
0001/42 25/12/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO
SUBTOTAL DO TELEFONE 04957 3864-4177 0 3

TOTAL DUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE C: 03	VALOR	SALDO DE MINUTOS - 12 MES SEQUINTE
04957 3864-4177 0 3	107,84	00000230:00
04957 303-7381 0 1	91,62	
TOTAL	219,46	

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUSTI-TEL PUNTELO, 95% DO VALOR DOS SERVIÇOS, NAQ REPARAÇÕES NO TABELAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SPU PLANO ALTERNATIVO

ESPAÇOS LOCAIS	00:00
ESPAÇOS INTERNET	00:00
ESPAÇOS A CONSUMO	00:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://rce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

ATENÇÃO AO CLIENTE 10031
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 1007
Manutenção e instalação de equipamentos

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 Oi - 12 CTBC - 13 Fone - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Trans - 21 Embratel - 23 Inter - 24 GVT - 26 EBT
28 Alparag - 30 Comergo - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
38 Engave - 41 TTM - 53 Ostia - 61 Telecom - 71 Dazaphone
81 Sermatel - 83 DCCorg Telecom - 86 Avança Telecom

ANATEL - 1331
Cruz Postal de 711, CEP: 50050-450, Recife - PE

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autizno deitor 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
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04



3064 - CTC RECIFE PE-RLT
 JANELLE FERREIRA DE LEMOS
 RUA A, 44
 CENTRO
 56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 7-PE



7213512820085700000008517930231214
 EM FRENTE A MARIA E ANA

Referência

DEZEMBRO /2014

Telefone

(87) 3986-1159

Vencimento

05/01/2015

Total a pagar

R\$ 131,38

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	87,14
	OI FIXO		87,14
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVIÇOS DIGITAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	44,24
	LIGACÕES FIXO-FIXO		4,28
	LIGACÕES FIXO-MÓVEL		33,06
	SERVIÇOS OUTROS PRESTADORES E DE TERCEIROS		2,90
	OUTROS VALORES		4,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ORIGEM: SUPORTE DO SEGUNDO FOLHA A SÁBADO, 01/01/2015

019-635135784-9

19/Jan/2015

HORA DE: 16:38:59

LOT. 15, 20/341-1

TERMO 054115

LOCALIDADE: PETROLINA

AD. VINCULADA: 2991

GANHE R\$ 10 DE DESC
CADASTRE SUA CONTA

Você não se preocupa mais
 E ainda continua recebendo

Entre já em contato com o
 Para mais informações, ac

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEFONIA RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 131,38

645000000014 313880240308
 321419703988 611590314120

019-635135784-9

VIA DO CLIENTE

E.
tura.

natico.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 DocId: 3126b6-592d-4f8e-bd25-253c-159eb189
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

JANIELLE FERREIRA DE LÊNOS
 RUA A, 44
 CENTRO
 56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 7-PE

DATA DE EMISSÃO 16/12/2014	TELEFONE/CONTR 3986-1159 0 3
CNPJ / CPF 0000954404408	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$ 131,38
COD. DEB. AUTOMÁTICO 131201780603	
CODIGO DO 87	VENCIMENTO 05/01/2015

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS	12/14: 182:48	11/14: 084:12	10/14: 212:54			
BRÁDIO		09/14: 204:48	08/14: 147:24	07/14: 190:42			
PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

APOST N. 0000040183M/SERIE /JUM-SERIE

TELEFONE 14/97 3986-1159 0 3

SERVIÇOS MENSAIS

0001/01 16/12/2014 ASS. USD NÃO RESIDENCIAL 01 4 30/12/14

SUBTOTAL

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/02 16/12/2014 CONSUMO MINUTOS 183:48 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA 33:48

SUBTOTAL

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 16/11/2014 PE - COD. AREA 87	87 9111-2518 10:10:05 00:01:54 NORMAL
0001/04 16/11/2014 PE - COD. AREA 87	87 9111-2518 10:18:18 00:05:24 NORMAL
0001/05 16/11/2014 PE - COD. AREA 87	87 9111-2518 12:28:36 00:00:30 NORMAL
0001/06 16/11/2014 PE - COD. AREA 87	87 9173-5854 17:37:21 00:00:42 NORMAL
0001/07 25/11/2014 PE - COD. AREA 87	87 9111-2518 09:28:47 00:01:00 NORMAL
0001/08 25/11/2014 PE - COD. AREA 87	87 9114-4088 18:57:14 00:00:30 NORMAL
0001/09 25/11/2014 PE - COD. AREA 87	87 9114-4088 17:02:04 00:01:00 NORMAL
0001/10 27/11/2014 PE - COD. AREA 87	87 9109-8978 14:16:52 00:00:42 NORMAL
0001/11 28/11/2014 PE - COD. AREA 87	87 9181-4920 08:48:37 00:01:12 NORMAL
0001/12 29/11/2014 PE - COD. AREA 87	87 9111-2518 09:55:40 00:01:42 NORMAL
0001/13 01/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9101-7300 10:03:45 00:00:54 NORMAL
0001/14 01/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9111-2518 17:49:01 00:00:36 NORMAL
0001/15 01/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9109-8478 18:00:19 00:00:36 NORMAL
0001/16 02/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9109-8908 11:10:36 00:00:30 NORMAL
0001/17 02/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9145-9560 11:43:32 00:00:30 NORMAL
0001/18 03/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9111-2518 10:16:55 00:01:48 NORMAL
0001/19 03/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9111-2518 10:32:05 00:00:42 NORMAL
0001/20 04/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9115-0780 15:24:18 00:00:54 NORMAL
0001/21 04/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9122-0230 18:59:02 00:02:06 NORMAL
0001/22 04/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9115-1449 17:18:41 00:00:30 NORMAL
0001/23 05/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9111-2518 09:40:11 00:01:42 NORMAL
0001/24 05/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9111-2518 08:45:48 00:01:24 NORMAL
0001/25 05/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9173-5454 17:35:45 00:00:48 NORMAL
0001/26 05/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9137-7837 15:35:45 00:00:54 NORMAL
0001/27 06/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9137-7837 15:39:55 00:01:48 NORMAL
0001/28 10/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9153-5773 13:27:08 00:00:54 NORMAL
0001/29 11/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9145-9580 11:30:48 00:00:36 NORMAL
0001/30 12/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9145-9580 16:01:10 00:00:30 NORMAL
0001/31 12/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9170-7386 16:56:08 00:00:36 NORMAL
0001/32 12/12/2014 PE - COD. AREA 87	87 9145-9580 17:11:12 00:00:30 NORMAL

PREZADO CLIENTE, ATÉ 17/12/14 NÃO CONFIRMAMOS O POSTO DE CONTA(S) DE MES(CS) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 127,65. 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 da linha com perda do número.

Atenção: de 02/12/2014, nos dias de 03a a 05a, 06a, 07a, 08a e 09a as cobranças serão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para 10 dígitos. Formato: (DDD) 9999-xxxx. Para mais informações consulte: www.oi.com.br/0449999

LOCAL: 14197 TELEFONE/CONTRATO: 3986-1159 C.J. 0 SUL: 3 CONTA MES: 12/2014 DATA DE EMISSÃO

PAC./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	PERÍODO	DURAÇÃO	TARIFA
0001/12	11/12/2014	PE - CDD AREA 87	87	9516-0533	11:52:16	00:00:30	NORMAL
0001/12	11/12/2014	PE - CDD AREA 87	87	9529-8373	18:21:49	00:01:04	NORMAL
0001/12	11/12/2014	PE - CDD AREA 87	87	9534-1197	18:41:18	00:01:06	NORMAL
0001/12	11/12/2014	PE - CDD AREA 87	87	9534-0202	15:43:29	00:00:42	NORMAL
0001/12	11/12/2014	PE - CDD AREA 87	87	9565-4120	17:32:52	00:00:30	NORMAL
0001/12	11/12/2014	PE - CDD AREA 87	87	9577-1214	09:31:24	00:01:54	NORMAL
0001/12	11/12/2014	PE - CDD AREA 87	87	9577-0386	08:03:25	00:01:24	NORMAL
0001/12	11/12/2014	PE - CDD AREA 87	87	9577-0424	14:00:03	00:00:42	NORMAL
0001/12	11/12/2014	PE - CDD AREA 87	87	9588-1017	13:00:42	00:01:18	NORMAL
0001/12	11/12/2014	PE - CDD AREA 87	87	9591-0221	15:12:03	00:00:20	NORMAL
0001/12	11/12/2014	PE - CDD AREA 87	87	9592-2491	10:15:05	00:00:42	NORMAL
0001/12	11/12/2014	PE - CDD AREA 87	87	9593-0030	10:17:48	00:00:02	NORMAL
0001/12	11/12/2014	PE - CDD AREA 87	87	9593-3504	16:24:35	00:01:30	NORMAL
0001/12	11/12/2014	PE - CDD AREA 87	87	9593-3859	16:53:27	00:00:24	NORMAL
0001/12	11/12/2014	PE - CDD AREA 87	87	9593-3553	15:27:34	00:00:30	NORMAL

BASE DE CÁLCULO ICMS	112,38	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS
ALÍQUOTA	2%	
VALOR	21,00	

ICMS

RESERVAÇÃO ID FISCAL

M956.cdad.880e.b262.921a.a7a2.2ae9.e2a4

FATURA N. 120009833059 TELEFONE MÓVEL LESTE S/A - RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50050-260
CNPJ: 33.006.116/0014-83 - INSC. ESTADUAL: 161.001.0019148-4

SERVIÇO DE TERCEIROS	TELEFONE 14197 3986-1159 O 3	TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS
0001/12	11/12/2014 MENSALIDADE DOS FONE DI F180	

OUTROS VALORES DI F180	TELEFONE 14197 3986-1159 O 3	TOTAL OUTROS VALORES
0009/01	10/12/2014 BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. CONTRATO A 30/12/14	
0009/02	10/11/2014 JUROS DE MORA	CONTA 12/2014
0009/03	10/11/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 10/2014

RESUMO GERAL

LOCAL: 14197	TELEFONE: 3986-1159 O 3	VALOR
TOTAL:		131,38

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNTILEX (FUNTELEEX) OR VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** SEM O DETALHAMENTO DA CONTA ***



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 12/12/2014 às 15:27:34 no Arquivo 431a2b6-592d-4f8e-bd25-253c159eb189
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04


ATENDIMENTO AO CLIENTE 16331
INTERNET www.ci.com.br
AUXÍLIO À LISTA 100*
 *Serviço agido e cobrado. Consulte o regulamento.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

11 Oi - 12 CTBC - 13 Paro - 14 Brasil Telecom - 15 Telefonica
 17 Tamo - 21 Eutritel - 23 Itel - 25 SBT - 26 KOT
 28 Alparago - 32 Convergência - 34 OMTL - 35 Eurytelo - 37 Golden Line
 38 Engarox - 41 TIM - 53 Otel - 55 Telecom 85 - 71 Datarphone
 81 Seminter - 91 PCorp Telecom - 94 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 01.711, CEP: 50050-488, 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, com telefonia.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente s. _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201790503

**Socorro**

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE
DEZ/2014VENCIMENTO
02/01/2015PAGAR R\$
199,85

Emissão em 15/12/2014

Período de 13/11/2014 a 13/12/2014



CTC RECIFE PE PL7

SODORRO MARIA DE MACEDO COELHO
PRÓJETO MARIA TEREZA 5 QU A
ZONA RURAL - PETROLINA
56302-971 - PERNAMBUCO

7213512820 25785 00005205891 30 191214

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

Serviços utilizados**Promoção Oi Conta Total 2**

■ MÓVEL (87) 8872-0766

■ MÓVEL (87) 8805-3403

+ Oi Internet Pra Celular

☎ FIXO (87) 3986-4571

Total de mensalidades

175,99

19,00

194,99

Subtotal 194,99**Multa e Juros**

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

Subtotal 4,86**Total da si****199,85**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

019-635135786-5

15/Jan/2015

HORA DE 18:30:23

LIT. 15,28341-1

LOCALIDADE: PETROLINA
AQ. VINHOLADA: 2991

TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MÓVEL-TELEFAR - TM. PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 199,85

846400000010 998501132218
263069485520 857526000005

Socorro Maria de Macedo Coelho

CPF: 029.887.904-26

Número do cliente: 2212638694

Número da fatura: 552057526

Nº para débito automático: 4014978501

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

Dez 2014	199,85
Nov 2014	200,30
Out 2014	199,80
Set 2014	194,99
Ago 2014	149,87

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 pré-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento registrado em: https://repositorio.br/pt/validarDocumento
Acesse em: https://repositorio.br/pt/validarDocumento
Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9667-f275a6305a04

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Contato Anatel: 1338

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Foneir, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transm, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Altra, 43 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vespier SA, 89 Vespier SP, 91IPCorp, 95 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

Fixo e Móvel: **103 31** de qualquer telefone

Móvel: ***144** do seu Oi Móvel
1057 do seu Fixo

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 5520515

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de Tributos

Serviço Telecom: 184
Base de Cálculo: 28
Alíquota

Serviço Não Telecom: 10
Valor Assinatura: 10
Aniquila

(*Parte do valor é referente à cobrança dos serviços de concessão de telefone fixo local (assinatura de telefone fixo, internet fixa e ligação local) e das concessões de telefonia fixa de longa distância nacional com 11 ou 14.

SOCIEDADE MARIA DE NAZARE COELHO
CNPJ: 029.887.994-26
PROJETO MARIA TERESA S DU A
ZONA RURAL - PETROLINA
56.322-971 - PERNAMBUCO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 54355 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

OI MOVEL SA
CNPJ: 05.423.963/0002-52
RUA CIPRIANO L. PROBAATI 47 INSC. MUNICÍPIAL 494.115-8
RUA DO BOM 405 Sala 101 A - Recife - Recife - PE - 50030-260
Regime Especial S.2002.01.04867.1 VIA. (Data CFOP: 5007)
Autorização de Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Ser Plano Oi	28.50	28
Oferta Serviços Móvel	73.35	28
Descontos	-42.75	0
Ligações Locais	0.00	28
Total Nota Fiscal	61.50	

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo: 61.50
Alíquota: 28%
Valor: 17.22

RESERVADO AO FISCO

3256.B5BA.CC54.BE95.1870.82D0.B28F.2EAD

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 28823 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE SA
CNPJ: 36.888.110/0014-91
RUA CIPRIANO L. PROBAATI 47 INSC. MUNICÍPIAL 494.115-8
RUA DO BOM 405 Sala 101 A - Recife - Recife - PE - 50030-260
Regime Especial S.2002.01.04867.1 VIA. (Data CFOP: 5007)
Autorização de Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fidei	214.54	28
Descontos	-91.91	0
Ligações Locais	0.00	28
Total Nota Fiscal	122.63	

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo: 122.63
Alíquota: 28%
Valor: 34.33

RESERVADO AO FISCO

F072.962A.85F6.C9AF.10BE.32EC.DFA8.AAB

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Assessem: <http://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário
000000125	20/11/2014	07:38:28	8799129420	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
000000126	20/11/2014	08:25:07	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:18	Normal
000000127	20/11/2014	08:58:32	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal
000000128	20/11/2014	10:13:45	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:49	Normal
000000129	20/11/2014	10:38:25	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
000000130	20/11/2014	10:39:44	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:48	Normal
000000131	21/11/2014	06:48:21	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Restrito
000000132	21/11/2014	06:49:08	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Restrito
000000133	21/11/2014	06:50:00	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Restrito
000000134	21/11/2014	08:29:19	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:48	Normal
000000135	21/11/2014	08:31:35	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:48	Normal
000000136	21/11/2014	09:33:25	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:06	Normal
000000137	21/11/2014	10:18:33	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
000000138	21/11/2014	10:18:38	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:45	Normal
000000139	21/11/2014	16:44:13	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
000000140	21/11/2014	16:47:25	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
000000141	21/11/2014	16:50:17	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000142	21/11/2014	17:17:34	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal
000000143	21/11/2014	17:21:34	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal
000000144	24/11/2014	09:15:14	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
000000145	24/11/2014	09:15:40	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:48	Normal
000000146	24/11/2014	09:53:10	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:18	Normal
000000147	24/11/2014	10:10:07	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:30	Normal
000000148	24/11/2014	10:38:38	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:10	Normal
000000149	24/11/2014	11:20:12	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
000000150	24/11/2014	11:22:34	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000151	24/11/2014	11:51:34	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
000000152	24/11/2014	11:52:35	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000153	24/11/2014	11:54:45	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:10:18	Normal
000000154	24/11/2014	11:56:35	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000155	24/11/2014	11:59:58	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal
000000156	24/11/2014	12:16:17	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:10	Normal
000000157	24/11/2014	12:18:25	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
000000158	24/11/2014	13:21:37	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
000000159	24/11/2014	14:17:35	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal
000000160	24/11/2014	18:12:35	8799129430	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
Duração Total						02:29:12	

Tudo que você usou em Ligações Locais

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi						
Táxido de Internet						
000000161	09/12/2014	09:30:19	321744	0,00	000000161	09/12/2014 09:30:19 321744
Tudo que você usou em Táxido de Internet 555488						
Tudo que você usou em Internet Móvel						
Volume Total: 555488						

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

Fim da demonstração Oi: 57 8805 3403

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos						
000000162	Crédito por ser um cliente Oi de 1997/14					
000000163	Oi, você ganhou um crédito especial de 200 minutos					
000000164	Oi, você ganhou mais um crédito especial de 200 minutos					
000000165	Oi, você ganhou um crédito especial de 200 minutos					
000000166	Oi, você ganhou um crédito especial de 200 minutos					
000000167	Anda nelum 200 minutos para serem usados no mês que vem					
Total Créditos Diversos Conta Oi						0,00

Multas e Juros

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
000000168	Telefonar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 03/11/2014	2,48
000000169	Telefonar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 03/11/2014	0,51
000000170	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 03/11/2014	1,44
000000171	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 03/11/2014	0,36
			4,86

Total a pagar Oi

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin como Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://eccc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9087-f275a6305a04



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-290
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

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

Referência

NOVEMBRO /2014

Telefone

(67) 3985-6408

Vencimento

16/12/2014

Total a pagar

R\$ 95,77

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 87,14
87,14



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

R\$ 8,63
5,39
3,24

62
29/12/12
05/01/15

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
019-635135708-1
19/Jan/2015
LIT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
HORA DE 18:39:52
TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 95,77

846660000201 057206240383
324548583988 504088114114

019-635135708-1

VIA DO CLIENTE

ENDER E CONFERIR.
deixar dúvidas pra

se mais



Documento Assinado Digitalmente por: TIGO BELENS ROMANI
Docassin como Assinado Digitalmente por: ANILIA RODRIGUES DA SILVA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9667-f275a6305a04

MIRIDIANE DE SOUZA MUNIZ RAMOS RUA C.95 CENTRO 56302-971 APARECIDA-PE	DATA DE EMISSÃO 01/12/2014	TELEFONE 3985-6408 0 1
	CNPJ / CPF 0000606372462	VALOR A PAGAR 95,77
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO 16/12/2014
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 131201949865		
CÓDIGO DDD 87		

PLANO LOCAL	HISTÓRICO DO CONSUMO DA LINHA	11/14: 10:04	12/14: 23:24	03/14: 14:38
PARTE		04/14: 05:45	07/14: 37:12	06/14: 43:00

PAG. LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORDEM	TEL. CHAMADA	HORARIO	DIREÇÃO	CARTÃO	VALOR
PRESTADOR TELEMAN NORTE LESTE S/A								
TELEFONE 45485 3985-6408 0 1								
SERVIÇO MENSAL								
001/01 26/11/2014 ADE. DO MND. INTERMUNIC. 01 A 30/11/14								
SUBTOTAL								75,40
CHARGES LOCAIS								
001/02 26/11/2014 CONSUMO MINUTOS 10:04 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA 0:00								
SUBTOTAL								0,37
LIGACÕES LOCAIS PARA CEBILAR								
001/03 21/11/2014 PE - COD. AREA 87 87 8805-7667 09:23:49 00:07:00 NORMAL								
001/04 29/11/2014 PE - COD. AREA 87 87 8844-5445 10:00:12 00:05:42 NORMAL								
SUBTOTAL								1,40
LIG. LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA CEBILAR COM 81								
001/05 03/11/2014 81 - COD. BRASO 11 8888C-6155 14:44:34 00:03:59 NORMAL								
SUBTOTAL								3,40
BASE DE CÁLCULO ICMS 81,07								
ALÍQUOTA 33%								
VALOR 26,75								
ISS								
TOTAL NOTA FISCAL (SERVIÇOS)								81,62

RESERVADO AO FISCO								
889c-0865-9e17-4c6b-f743-ae3a-478b-1149								
FOLHA N. 1280394315081								
TELEMAN NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 50033-240								
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019144-4								
OUTROS VALORES DO FIXO								
TELEFONE 45485 3985-6408 0 1								
001/06 26/11/2014 BDO-CHAMADAS AUTOMAT. CERRAR 01 A 30/11/14								11,88
01/07 24/10/2014 JORNOS DE MISA								1,09
001/08 24/10/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO								2,15

PREZADO CLIENTE, ATÉ 26/11/14 NÃO CONFIRMAMOS O PAGO DE CONTAS DE SERVIÇOS ANTERIORES TOTALIZANDO R\$ 81,62. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO AVATEL.	
Pagando até o vencimento, você evita: Cautela de multa de 2% + juros de 1% ao mês Suspensão da prestação de serviços (perda 30 dias e taxa R\$ 60,00) 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.	
	

PAR. JORNAL SWTA

DESTINAO

TEL. ORDEM

TEL. CHAMADO MINUTIO

DEBACAO

TARIFA

TOTAL OUTROS VALORES

SETEMO DORAL

LOCAL TELEFONE (01 80)
40405 3045-0408 S. 1
TOTAL

VALOR
82,73
82,73

CONTABILIZADO PARA O POST (10) FORTELLIO (N) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO DEBACADO AS TARIFAS

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANILIA DOLGA RIBEIRO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04



Conta	Banco	Agência	C1	Código	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
006	104	2991	4	03001464-7	7	AAA	300329	9	3.000,60

Pague por este cheque a quantia de Tres mil reais e centavos e nada mais

CAIXA

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANCELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFEÇÃO 0514

Petrolina, 15 de Janeiro de 2015

Associação dos Amigos dos Petrap

CPF 11.470.258/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2012

10429911# 0063003295# 300300146479#

Ref Aluguel

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo_documento=132814f5-16db-40f6-9687-f275a6305a04



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2015	
Beneficiário ANTONIO AMORIM S E CIA LTDA ME CNPJ 16.993.328/0001-96					Agência/Código Beneficiário 1478/49994-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DOUTOR JULIO DE MELO 428 A CENTRO PETROLINA PE 56302-150						
Data do documento 16/07/2014	Nº. Do documento 11470259	Espécie doc. CT	Acoite N	Data Processamento 16/07/2014	Nosso Número 157/97141163-2	
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 ALUGUEL					(-) 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:						

Autenticação mecânica

CE799115012015131241001314 3.000,00R01005



Consultas, vendas, aluguéis e administração: Casas (Apartamentos) | Terrenos | Chácaras | Prédios

PETROLINA: RUA DR. JULIO DE MELO, 428, CENTRO - PETROLINA - EM FRENTE A PRAÇA DAS ALGAROBAS - PETROLINA-PE

JUAZEIRO: PRAÇA CONDEIRO DE MIRANDA, 179, CENTRO - (74) 3611.5228/3612.4611

e-mail: amorimimoveispetrolina@hotmail.com

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



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento registrado em: 06/06/2016 às 14:04h no Arquivo Público do Estado de Pernambuco
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

- 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 habitabilidade, 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.

Início.: 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





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 **RS 3.000,00 (Três mil reais)**.

- O Locatário pagará o valor de **RS 9.000,00 (nove mil reais)**, referente 1º aluguel **RS 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 deira 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 subsequente, 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.

1 -



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 recaírem 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 as 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.

Heitor



CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO OU SUBLOCAÇÃO: E também expressamente proibida cessão 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 domicílio de trabalho e se for do (a) Fiador (es) o domicílio residencial, em caso de mudança.

CLAUSULA NONA- OBRIGAÇÕES: 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, Carnês, do Condomínio, do IPTU etc., Cartas, Memorando, convocações de Assembleias, 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 título 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.



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 RESCISÃO: 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 cláusulas 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 das honrarias, 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 cláusulas deste contrato, podendo a parte inocente, se assim lhe aprouver, considerar ao mesmo tempo rescindida 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

Ugo Belens Romani



falecimento de um deles, o outro permanece como fiador (a) e principal pagador (a) (CO- FIANÇA ENTRE CÔNJUGES – ARTIGO 829, CÔD. CIVIL).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Tudo quanto for devido em razão deste contrato notadamente os alugueis mensais e seus acessórios, serão cobrados por ação judicial apropriada no Foro da Comarca de Petrolina-PE com expressa renúncia 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.

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

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



Corresp.	Banco	Agência	C1	Código	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
005	104	2991	4	03001464-7	7	AAA	300328	0	6.094,09

Pague por este cheque a quantia de Seis mil noventa e quatro reais e noventa centavos

Caixa Econômica Federal

CAIXA

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100.
PETROLINA - PE
CONFEÇÃO: 05/14

Petrolina, 15 de Janeiro de 2015
Associação dos Amigos dos Petrap
CARJ 11.470.250/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/07/13

10429912 0063003285A 300300146479

Ref. Pgto ISS.



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR TRIBUTOS

Inscrição Cadastral 10303 Inscrição do Contribuinte 119530 No. Crédito 4886301 Vencim Original 15/01/2015

Dados do Contribuinte
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE

INTEGRACAO AYRTON SERRA, DA
GERCINO COELHO PETROLINA-PE 56306130

Classificação do Contribuinte
Eventual em Geral

Observações
REFERENTE A D.M.S No.12/2014 002
Via do contribuinte

MENSAGEM

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Pessoa	VENCIMENTO	ISS/2014
ÚNICA	15/01/2015	VALOR DO IMPOSTO
CPF		5.094,09
-	-	
CNPJ	11.470.259/0001-12	(*) ATUALIZAÇÃO
		0,00
	Localização Cartográfica	(*) MULTA
	00.00.000.0000.000	0,00
	Base de Cálculo	(*) JUROS
	0,00	0,00
EMITIDO POR:		(*) TR EXPEDIENTE
		0,00
		(*) DESCONTOS
		0,00
		VALOR COBRADO
		6.094,09

0x



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR TRIBUTOS

Inscrição Cadastral 10303 Inscrição do Contribuinte 119530 No. Crédito 4886301 Vencim Original 15/01/2015

Dados do Contribuinte
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE

INTEGRACAO AYRTON SERRA, DA
GERCINO COELHO PETROLINA-PE 56306130

Classificação do Contribuinte
Eventual em Geral

Observações
REFERENTE A D.M.S No.12/2014 002
Via da Prefeitura

MENSAGEM

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Pessoa	VENCIMENTO	ISS/2014
ÚNICA	15/01/2015	VALOR DO IMPOSTO
CPF		6.094,09
-	-	
CNPJ	11.470.259/0001-12	(*) ATUALIZAÇÃO
		0,00
	Localização Cartográfica	(*) MULTA
	00.00.000.0000.000	0,00
	Base de Cálculo	(*) JUROS
	0,00	0,00
EMITIDO POR:		(*) TR EXPEDIENTE
		0,00
		(*) DESCONTOS
		0,00
		VALOR COBRADO
		6.094,09

CEF299115015133241001322 6.094,09RD1005



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
RELATÓRIO DE NOTAS DECLARADAS POR CRÉDITO
INSCRIÇÃO: 10303 RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETROLINA

09/01/15

MÊS: 12
ANO: 2014
Nº CRÉDITO: 4506301

NÚMERO	SERIE	PROVEDOR	Nº DECL.	DATA EMISS.	DATA DECLAR.	SERV.	SIT.	RETECA	VALOR NOTA	ALIQ.	VALOR DES.
1942	NFE	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	2	30/12/2014	03/01/2015	1305	1	SM	806,65	2,0000	17,97
1943	NFE	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	2	30/12/2014	03/01/2015	1305	1	SM	1.300,00	2,0000	30,40
12	NFE	PAULO JOSE E SILVA REFEIÇÕES ME	2	18/12/2014	03/01/2015	1311	1	SM	71.152,64	2,0000	1.423,05
10038	NFE	SINOCATO DAS EMP TRANS COI DE PASS DO VALE DO S/P	2	15/12/2014	03/01/2015	1301	4	NÃO	70,50	0,0000	0,00
1458	NFE	AUTEMODA COMUNICACAO LTDA	2	13/12/2014	03/01/2015	1304	1	SM	750,00	2,0000	15,00
31	NFE	FABRICIO REZENDE ALVES - ME	2	12/12/2014	03/01/2015	1408	1	SM	1.000,00	2,0000	32,00
46	NFE	LIMA-UNIDADE MOVEL DE ODONTOLOGIA LTDA-ME	2	12/12/2014	03/01/2015	1421	1	SM	82.064,79	1,0000	4.143,24
533	NFE	CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA	2	11/12/2014	03/01/2015	104	1	SM	1.250,00	0,0000	02,50
223	NFE	ELCO LIMA E SILVA-ME	2	11/12/2014	03/01/2015	702	1	SM	350,00	0,0000	17,50
222	NFE	ELCO LIMA E SILVA-ME	2	11/12/2014	03/01/2015	702	1	SM	350,00	0,0000	17,50
427	NFE	CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA	2	04/12/2014	03/01/2015	1101	1	SM	1.000,00	0,0000	00,00
1047	NFE	CEVAG CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	2	04/12/2014	03/01/2015	403	1	SM	1.400,00	0,0000	04,00
1055	NFE	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	2	03/12/2014	03/01/2015	1305	1	SM	1.871,08	2,0000	39,49
1056	NFE	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	2	03/12/2014	03/01/2015	1305	1	SM	888,56	2,0000	17,97
2202	NFE	LACZESP LABORATORIO DE ANALISES CLIM ESPEC DE PETRO	2	02/12/2014	03/01/2015	403	1	SM	147,00	0,0000	7,35
10558	NFE	SINOCATO DAS EMP TRANS COI DE PASS DO VALE DO S/P	2	05/12/2014	03/01/2015	1301	4	NÃO	2.567,25	0,0000	0,00
Total Faturado:											1.711.713,47
Total de Notas											1.711.713,47
Valor Total 188											1.711.713,47

10/01/2015 10:00:00

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO - 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04





Comp. Banco Agência C1 C2 C3 Sêrie Cheque nº C3 R\$ # 1.200,00
006 104 2991 4 03001464-7 7 AAA 300327 2

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos reais

Saulo Ramos Coelho Morero

CAIXA

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECÇÃO: 05/14

Petrolina 12 de Janeiro de 2015
Ass. Rubi Rêgo da Silva

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

EMPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2011

10429913 0063003275 800300146479

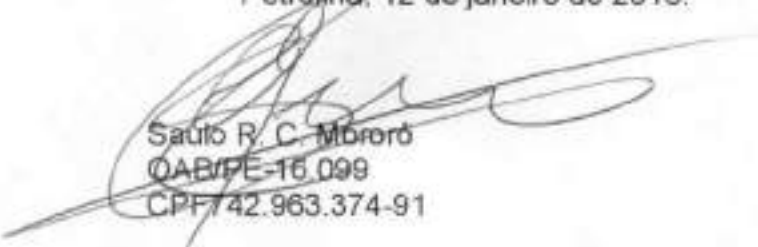


RECIBO

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 dezembro de 2014, conforme nota fiscal nº 20150112006 Série A, pelo que dou plena, total e irrevogável quitação.

Petrolina, 12 de janeiro de 2015.


Saulo R. C. Mourão
OAB/PE-16.099
CPF 42.963.374-91

**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



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em: https://efc.ce.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?Codigo=13281465-66db-40f6-9687-f275a6305a04

NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Competência	Forma Pagamento:	Data de Emissão	Nº 20150112006 SÉRIE - A
JANEIRO/2015	VIA REDE BANCARIA	12/01/2015	

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL:	NIT	Numero do Documento
SAULO RAMOS CORILHO MORORO	0	CPF: 74296337491
RUA DO COLISEU 102-A 1º ANDAR	563023090	Inscrição Estadual
CENTRO PETROLINA		
INSC. MUN.: 88959 0		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

NOME OU RAZÃO SOCIAL	NIT	Inscrição Estadual
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0	Inscrição Municipal 0
AV INTEGRAÇÃO S/N	56306150	Documento:
BERCINO CORILHO PETROLINA-		CNPJ: 11470259000112
Inscrição Nº: 119530 0		

Cod. Serviço	Descrição dos Serviços
8005	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

QTDE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VLR UNITÁRIO	VALOR
1,00	UND	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.500,00	1.500,00

TOTAL DESTA NOTA R\$**1.500,00****DEMONSTRATIVO DAS RETENÇÕES INCIDENTES SOBRE A NOTA****NÃO VALE COMO RECIBO**

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 Líquidos		R\$	1.500,00

Código de Validação	Observação
00000000002015009421	Valida somente acompanhada de comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL



Local de Pagamento CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO				DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL		
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA		No. Registro 20150112006		ISS/2015		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS						
Emissão 12/01/15	Parcela 001CA	No. do documento 4886573	Vencim Original 12/01/2015	Agencia/Código Cedente 0812/23263-	Nosso número 24900488657300001	
Valor do Tributo 75,00	(*) Atualização 0,00	(*) Multa/Mora 0,00	(*) Juros 0,00	Tx Expediente 0,00	(-) Descontos 0,00	
					Valor do Documento 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

Histórico

REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA No. 20150112006
EMITIDO EM FAVOR DE SAULO RAMOS COELHO MORORO

INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES

EMITIDO POR SAULO

CAIXA

104

10492.23264 34900.204842 86573.000022 1 63060000007500

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					VENCIMENTO 12/01/2015	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA					AGÊNCIA DO CEDENTE 0812/23263-	
DATA DOCUM 12/01/2015	NO. DOCUMENTO 4886573-000	ESPECIE DOC REAL	ACEITE 0	DATA PROCESSAMENTO 12/01/2015	NOSSO NÚMERO 24900488657300001	
USO BANCO	CARTEIRA BR	ESPECIE DOC REAL	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO 75,00	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES					(-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00	
					(*) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00	
					(*) MORA/MULTA 0,00	
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
					(*) VALOR COBRADO 75,00	

SAGADO **SAULO RAMOS COELHO MORORO**
RUA DO COLISEU, 102 -A 1º ANDAR
CENTRO PETROLINA- 563023090

Ficha de Compensação - R/A

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DA BADA





AUTO-ATENDIMENTO - ag av seta da setembro
DATA: 12/01/2015 HORA: 08:46:35
TERMINAL: 35481002 CONTROLE: 354810020834

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO

CONTA DEBITADA: 2991 001.00822504-8
NOME: NOEMIA CAVALCANTI RAMOS COELHO

NOME DO BANCO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA DO VENCIMENTO	: 12/01/2015
DATA DO PAGAMENTO	: 12/01/2015
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: 030065588

Representação Numérica do Código de Barras
1849223264 34900204842 88573000022 1
03000000007500

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-726 7474

www.caixa.gov.br



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Selo Cheque nº C3 85 3.554,00 111
006 104 2991 4 03001464-7 7 AAA 300326 4

Pague por este cheque a quantia de Três mil cento e cinquenta e quatro reais

Censo - Centro de Saúde Ocupacional S/S Ltda

5.511 2.000

Petrolina, 08 de Janeiro de 2015
Assinado por: [Assinatura]

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO 05/14

CNPJ 11.470.258/0001-12

CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

10429914 0063003265 800300146479



Centro de Saúde Ocupacional
Medicina do Trabalho
CNPJ: 11.304.460/0001-20



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

RECIBO

RS 3.154,00

Recebi da Empresa Associação dos Amigos dos Petrape, inscrita no CNPJ sob nº 11.470.259/0001-12, a importância de RS 3.154,00 (três mil e cento e cinquenta e quatro reais), referente à prestação de serviços médicos em exames ocupacionais em seus funcionários no mês de Dezembro/2014, Conforme nota fiscal de nº 1715.

Petrolina, 08 de Janeiro de 2015.

CENSO
Centro de Saúde Ocupacional
- Medicina do Trabalho -



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=132814f6-f6db-40f6-9667-f275a6305a04>

	ESTADO DO PERNAMBUCO				Nota Nº				
	PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA				00000017				
	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL				SÉRIE				
				ELETRÔNICA					
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	08/01/2015	Competência	JAN/2015	Nº da NFS-e Substituível	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO				
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	11.304.480/0001-20	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 DEZEMBRO/14.									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
403 / 863050300 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanitários, 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	3.320,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços		3.320,00			
(-) 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		3.320,00			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS		5,0000 %			
(-) ISS Retido	166,00	01001051W		ISS a Reter		(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido	3.154,00	www.petrolina.pe.gov.br		(=) Valor do ISS		166,00			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 08/01/15 09:58									



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 Coeiho, 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**.



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 para 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 das 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.



CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO:

7.1 – Os **CONTRATANTES** deste município de Petrolina, sediado à Av. da integração, S/N, Gercino Coelho, para dirimir todas as questões emergentes do presente contrato e suas alterações, com renúncia 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
- Ministério do Trabalho -

CENSO- CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA.

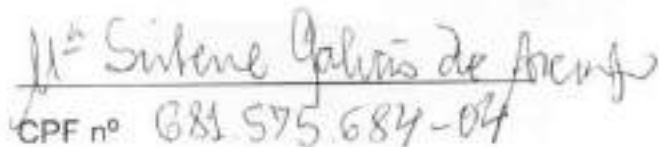
PEDRO ALCANTARA TEIXEIRA MOURA

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: 56.300-008
Petrolina-PE

28-08-13


ASSINATURA



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



ASSINATURA

28/09/23

03.811.242/0001-53
MEDICAT
Medicina do Trabalho Ltda.
Rua da Pedreira, 22 - Sala A
São José - CEP 56300-800
Petrópolis-PE



Associação dos Amigos do PETRAPE

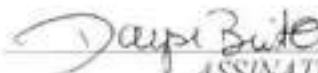
COTAÇÃO

PETROLINA, 23 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

eups.


ASSINATURA





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 **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

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



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



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 mútuo 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.

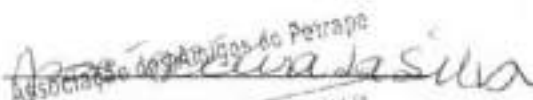
CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5



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



Comp.	Banco	Agência	CI	Cerro	C3	Série	Cheque nº	C3	IS
006	104	2991	4	03001464-7	7	AAA	300325	6	15

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Sessenta e um reais e vinte e nove Centavos

Loterias Diamante da Sorte Ltda

CAIXA

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFEÇÃO 05/14

Petrolina, 08 de Janeiro de 2015

Associação dos Amigos dos Petrap

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

10429915 0063003255 000300146479

Ref. Alterdata



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMAN
 DocSign emul Microsoft e DocSign emul por: ANILAD OUTSOURCING RUA DOBRY RABOTY 4331-206-5924-418e-nd25-253c-159e1188
 Acesso em: <https://etce-ite-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13281416-16db-4016-9687-427536305a04



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em: https://sigas.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam
Acesse em: https://sigas.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam
Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-f275a6305a04

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

006-845542009-8

00/04/2015 HORA DE: 18:37:10

LOT. 15,28341-1 TERM. 841711

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

Loterias CAIXA

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BLIQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 18.04.2015

VALOR DO PAGAMENTO: 261,29

3419173016 69176000500

72846400006 1 63848000626129

006-845542009-8

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE



Prefeitura Municipal de Teresópolis
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ



NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

RPS número 1223729 Série 1 emitido em 17/12/2014

Emissão (Horário de Brasília) **17/12/2014 23:07** Período de Competência **12/2014** Município de Prestação do Serviço **Teresópolis - RJ**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Isenção**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Inscrição Municipal
1124205

Fone/Fax
(02)12643-9520

Simples Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

CPF/CNPJ
36.462.778/0001-60

E-mail

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

Inscrição Municipal

Fone/Fax

(87)3863-3970

E-mail

admpetrape@yahoo.com.br

CPF/CNPJ

11.470.259/0001-12

Endereço

AV DA INTEGRACAO, S/N Bairro GERCINO COELHO CEP 56306-150 Petrolina - PE

Código Tributação Município: 0105-lucenciamento 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

IR (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	INSS (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\$)	Desconto Incondicionado (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%/IRPT).



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 para 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	Novo Valor
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,

Alterdata Software
Administração
www.alterdata.com.br



A Alterdata está no seleto grupo de empresas de tecnologia com certificação de qualidade ISO 9001





CNPJ: 03.282.458/0001-79 - Insc. Estadual: 85.381.672

DATA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin como <https://e-ctice.p-e.gov.br/epv/validaDoc>assinado em 06/04/2024 às 14:06:06. Assinatura: 4531a2b6-5924-4f8e-bd25-2536-159eb189
 Acesso em: <https://e-ctice.p-e.gov.br/epv/validaDoc> Código do documento: 132814f6-f6db-40f6-9687-427546305a04

NOME: Adriano de Toledo AMIGO DO TETRAPE
 ATIVIDADE: PROTEÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
 ENDEREÇO: Av. Tatiagem
 BAIRRO: Edmundo CIDADE: Petrópolis CEP: 56306-12 UF: PE
 TELEFONE: 11 490 259 0001-72 CONTATO: ABRIL FUNÇÃO:
 CNPJ/CPF: 11 490 259 0001-72 IE/CI: IM:
 EMPRESA: ADRIANO DE TOLEDO E-MAIL: ADRIANO@TETRAPE.COM.BR HOME PAGE:

EMPRESA	DESCRIÇÃO	VERSÃO	VALOR DA VENDA	VALOR DE MANUTENÇÃO	Tipo	VENCIMENTO
	W.P.A.C. - Manutenção			200,00	P	19/07/2008
	Troca de óleo e filtro		288,00			
	SUB-TOTAL		288,00	200,00		
	FRETE		32,00			
	TOTAL		320,00	200,00		

1ª PARCELA		2ª PARCELA		3ª PARCELA		4ª PARCELA		5ª PARCELA	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
DATA		DATA		DATA		DATA		DATA	
TIPO		TIPO		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	

CURSO

AGENDAR NO MÁXIMO EM 15 DIAS NO TELEFONE

IMPLANTAÇÃO

FORMA DE CONTATO

VENDOR

OBSERVAÇÕES

REPRESENTS.

TIPO DE EQUIPAMENTO

TÍPO DE REDE - VERSÃO

QUANTIDADE DE MICROS.

IMPRESSORA PARA NOTAS FISCAIS

SO INTERNO

VENDA

SUPORE

ADMINISTRAÇÃO

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 operação de senhas pela Alterdata Tecnologia em Informática. Sendo o pagamento parcelado, será liberada somente a primeira parcela; renovável até 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 Informática 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, cujo valor será enviado para 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 boletins 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 contados 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 seja modificado, acidental, abusivo 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 supracitada, de acordo com avaliação realizada pela Alterdata, esta compromete-se a substituí-lo por outro igual, desde que seja devolvido a 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 residencial do usuário configura pirataria, de acordo com a Lei 4089/78, ficando o responsável sujeito às penalidades legais.

Os usuários não terão direitos autorais por 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 reservado o direito de propriedade da Alterdata sobre os sistemas, suas versões ou releases.

2) Manutenção dos Sistemas

O usuário receberá inscrito 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 ao 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 de caso de mau uso operacional por parte do usuário ou em caso de questões relativas a sistemas operacionais, rede e hardware.

O pagamento de Manutenção garante a atualização dos sistemas internet, gratuitamente. Caso o usuário opte pelo envio através dos Correios, serão cobrados a mídia utilizada para a gravação e os custos de postagem.

O usuário declara estar ciente da aquisição de um produto pronto a ser usado, ao qual deverá adaptar-se no tocante às suas características. As solicitações de modificações absolutamente necessárias nos sistemas deverão ser feitas por escrito, para análise de viabilidade, orçamento e prazo pela Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.

Os valores relativos à manutenção dos sistemas, destinam-se 50% (cinquenta por cento) para os serviços de atendimento e 50% (cinquenta por cento) para atualização de versões.

As versões dos sistemas terão prazo de validade técnica, delimitando o período em que o usuário poderá proceder a qualquer reclamação.

A Alterdata não se responsabiliza pela utilização dos layouts dos boletins bancários. Por isto, solicita aos usuários que validem junto aos bancos o envio destes boletins e informem a Alterdata quaisquer modificações ou mudanças nos layouts para que sejam atualizados no sistema.

Sendo os sistemas criados dentro de uma tecnologia específica em uma época de sua fabricação, a Alterdata não se responsabiliza por mudança de tecnologia quanto a sistemas operacionais e processadores das CPUs, no decorrer da utilização desses sistemas, que dificulta a viabilidade e a utilização dos mesmos.

3) Condições de Venda

O usuário declara que recebeu demonstração e ou informações satisfatórias do sistema, as quais apresentaram as principais características do produto e sua destinação e possibilidades de utilização. A Alterdata não se compromete a devolver quaisquer quantias, sob alegação de que o sistema não atende às exigências e 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 da 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 ter lido os mesmos no manual do software - opção "Requisitos Necessários" - apresentados no ato da venda do sistema.

Para garantir o funcionamento do Sistema de Automação Comercial, a Alterdata possui layout para as seguintes impressoras: MP200II (Barnatich), FST100II (SWEDA) e FST200II (SWEDA).

De acordo com as condições acima:

Vendedor

Cliente

Edimar Wendland
Diretor Conciliatório
Representante Alterdata

Associação dos Amigos do Petrape

João Vieira da Silva
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO PREFEITURA /PETRAPE - NOVA SEMENTE
C/C 1464-7 Agência 2991 Caixa Econômica Federal

UNIDADE EXECUTORA		ASSOCIAÇÃO		CONVÊNIO: Prefeitura/Petrape - Nova Semente					
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE		01/02/2015 a 28/02/2015							
Saldo em 01 de Fevereiro de 2015									
Saldo de aplicação									
Depósito no mês									
Rendimento no mês									
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESP.	LICIT.	CH/OB	DATA	TÍTULO CRÉDITO	DATA	VALOR R\$
1	LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE	2991	Compesa	-	300336	02/02/15	Pagto Matrícula 18816741/18671719/7 8002931/18600080/18 792265/18544121/183 86585/18437195/1865 3460/18592541/78002 931/18816741/185849 99/35726381/1845983 3/18453509/10326905 3/18710820	02/02/15	1.903,55
2	LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE	2991	Cripte	-	300336	02/02/15	Pagto NF 734862/928850/34835/2 146943/2179803/196676 0/658029/137715/85158 1/1594782/157074/1473 832/3054551/1063858/3 599155/850334/1212836 /2834946/1018145/1213 003/2012348/2077659/18 63569/2087234/123614	02/02/15	2.686,65
3	LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE	2991	Telefone	-	300336	02/02/15	Pagto NF 6331790/219784/248926 /156600/332541	02/02/15	631,20

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Coord. Financeiro

Possua como impressão digital o pagamento por meio de boleto bancário.

Acesse em: <https://etec.te.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7e6d160-e6b22-45ca-abaa-8230032b9f03





4	LAZAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS HOTELEIROS	05.251.879/0002-49	Prest. De Serv. PJ	-	300338	02/02/15	Pagto NF 9415	02/02/15	2.431,42
5	SEHORESTE-SERVIÇOS DE HOTEIS, RESTAURANTE, TURISMO	07.657.078/0001-22	Prest. De Serv. PJ	-	300337	02/02/15	Pagto NF 12609	02/02/15	1.653,00
6	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA - ME	06.249.285/0001-85	Prest. De Serv. PJ	-	300339	03/02/15	Pagto NF 1982/1981	03/02/15	1.781,68
7	AURECY FERREIRA SILVA - ME	04.356.868/0001-80	Mat. De Escritório	-	300340	03/02/15	Pagto NF 2012	03/02/15	3.584,00
9	ERKA CAMPOS BEZERRA - ME	19.788.471/0001-34	Mat. Higienico	-	1	04/02/15	Pagto NF 020	04/02/15	15.102,88
10	POSTO NOSSA SR DE FÁTIMA	00.199.825/0001-87	Combustível	-	2	05/02/15	Pagto NF 1441	05/02/15	2.845,17
11	SAULO RAMOS COELHO MORORO	742.963.374-91	Prest. De Serv. PJ	-	3	05/02/15	Pagto o.22	05/02/15	1.200,00
12	ELDO LIMA E SILVA - ME	07.260.104/0001-84	Manut. De Predio	-	4	06/02/15	Pagto NF 225	06/02/15	1.567,50
13	CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA	10.922.579/0001-01	Locação de veículo	-	5	06/02/15	Pagto NF 635	06/02/15	1.520,00
14	ALTERDATA	36.462.778/0001-60	Prest. De Serv. PJ	-	6	10/02/15	Pagto NF 233670	10/02/15	261,29
15	HB TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	35.603.612/0001-53	Mat. Pedagógico	-	7	10/02/15	Pagto NF 1805	10/02/15	3.912,00
16	LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE	2991	Compesa	-	8	11/20/15	Pagto Matrícula 18455285/18644690/187 73856/103788182/10397 0118/103789693/187209 22/18600080/76681467/ 18653460/18431173/188 41347/18433583/188154 35/18772744/18472902/ 18454374/18719460/188 46508/18703645/185478 03/18693550/18692341/ 187999367/18826224/186 50479/18516764/186219 40/18572079/18571935/ 18546671/18402300/187 30081/18632365/184335 83/18903890/18569850/ 105557674/103970118/1 06981/189050581/06981068 1890	11/20/15	4.097,99

Associação dos Amigos do Petróleo

Lutza M. Vieira e Silva
Coord. Financeiro

Associação dos Amigos do Petróleo
Lutza M. Vieira e Silva
Coord. Financeiro



Associação dos Amigos do Petróleo
José Vieira da Silva
Presidente

									Pagte NF 2149310/2152158/260 693/3079804/952308/ 1092294/2603979/292 3434/2909933/270073 53/3324613/3271215/ 3050558/3073254/190 08239/1822433/12909 42/1168146/3255895/ 3015615/2843944/160 557/963725/276308/3 416279/3416978/9778 29/3199970/83877/36 8318/1719749/149036 1/1476213/876977/10 66888/9505413/24003 310/2400467/2553962 /2455390/2562608/24 10661/3095546/33854 96/2012616/2013051/ 3021525/2189993/218 9994/619937/392850/ 664065/737875/67605 9/767035/368564/243 8509/452112/537643/ 2220368/97796	11/02/15	5 379,42
17 LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE	2991	Celpe	-	8	11/02/15				Pagte NF 401473/559132492/2189 27/219828/152208/4020 36/402114/221721/2980 45/56597	11/02/15	1.086,26
18 LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE	2991	Telefone	-	8	11/02/15				Pagte Doc. 11470259	12/02/15	3.000,00
19 ANTONIO AMORIM S E CIA LTDA ME	16.993.328/0001-96	Aguarel	-	9	12/02/15				Pagte ao ISS	12/02/15	188,75
20 PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	ISS	-	10	12/02/15				Pagte NF 04	13/02/15	9.310,00
21 RUBENS DA ROCHA SILVA MADEIRA-ME	20.585.809/0001-30	Imobilizado	-	11	13/02/15						



Associação dos Amigos do Petróleo
 José Vieira da Silva
 Presidente

22	CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA	10.922.579/0001-01	Prest. De Serv. PJ	-	12	13/02/15	Pagto NF 636	13/02/15	1.187,50
23	HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA ME	10.592.694/0001-57	Alimentação	-	13	13/02/15	Pagto NF 208	13/02/15	464.706,00
24	PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS	03.887.021/0001-69	Mat. Higienico	-	142320	23/02/15	Pagto 3209/3104	23/02/15	17.364,12
25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	Doc/Ted Internet	-	142320	23/02/15	Tarifa Bancaria	23/02/15	3,65
26	WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	05.086.857/0001-90	Mat. Higienico	-	141635	23/02/15	Pagto NF 5801/5729	23/02/15	13.721,94
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	Doc/Ted Internet	-	141635	23/02/15	Tarifa Bancaria	23/02/15	3,65
28	CENSO-CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	11.304.460/0001-20	Prest. De Serv. PJ	-	14	23/02/15	Pagto NF 1747	23/02/15	4.057,20
29	REGINA ALICE DE ARAUJO, Ref a NF 39	19.489.067/0001-60	Prest. De Serv. PJ	-	15	23/02/15	Pagto NF 39	23/02/15	300,00
30	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	Celpe	-	195621	23/02/15	Pagto NF 1933781	23/02/15	149,02
31	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME	19.604.473/0001-26	Mat. De Limpeza	-	140680	23/02/15	Pagto NF 20	23/02/15	24.812,15
32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	Doc/Ted Internet	-	140680	23/02/15	Tarifa Bancaria	23/02/15	3,65
33	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME	19.604.473/0001-26	Mat. Pedagógico	-	141003	23/02/15	Pagto NF 19	23/02/15	59.273,73
34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	Doc/Ted Internet	-	141003	23/02/15	Tarifa Bancaria	23/02/15	3,65
35	DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA	06.324.321/0001-56	Mat. Higienico	-	618309	23/02/15	Pagto NF 79827	23/02/15	580,00
36	DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA	06.324.321/0001-56	Mat. Higienico	-	619562	23/02/15	Pagto NF 80291	23/02/15	37.047,88
37	PONTAL VIDEO E CIA	05.832.947/0001-82	Prest. De Serv. PJ	-	16	24/02/15	Pagto NF 289/287	24/02/15	500,00
38	LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE	2991	Composa	-	17	24/02/15	Pagto a Matrícula 18571935/18799367/1 03269053/18799197/1 03170170/18700794/1 8402300/18498049/18 097226/18730081/186 07727/18416905/1843 1173/18899710/10378 9693/18412764/18487 195/18632365/185441 21/18592541/3572638 1/18792265/18498049 /18498049/18701820	24/02/15	4.438,47



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eic.reece.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

Assessoria dos Amigos do Petróleo

Assessoria dos Amigos do Petróleo
João Vitor da Silva
Presidente

39	LOTÉRIAS DIAMANTE DA SORTE	2991	Celpe	-	17	24/02/15	Pagto NF 2401668/2451361/150 3082/1901770/293684 2/1894277/2841261/1 936641/177622/14136 28/646229/866368/57 7709/251986/1474202 /986663/3100832/3277 21/75066/1162582/10 50833/875210/196936 5/1412081/1907641/1 944383/559283/14326 67/177729/1441526/2 026674/1872412/2060 135/229855/1017498/ 864850/2425475/9878 4/966962/3590538/20 12548/1992656/19910 02/3592869/1147649/ 499358	24/02/15	4.496,57
40	LOTÉRIAS DIAMANTE DA SORTE	2991	Telefone	-	17	24/02/15	Pagto NF 210785/201335/53963 /557504378/212476/5 61133301/5577398382 /214384/146881/3342 04/150879/149489/21 4264/149751/212518/ 225671/551994384/20 8613/221737/221615/ 223803/155361/21647 8/153560/219045	24/02/15	2.991,19
41	UNO UNIDADE MÓVEL DE ODONTO	14.982.476/001-80	Serv. Odontológico	-	113203	25/02/15	Pagto NF 47	25/02/15	86.754,58
42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	Doc/Ted Internet	-	113203	25/02/15	Tarifa Bancaria	25/02/15	3,65
43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DB CEST PJ	-	12015	25/02/15	Tarifa Bancaria	25/02/15	21,50
44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	Manu. De Contas	-	0	25/02/15	Tarifa Bancaria	25/02/15	20,30



45	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	Celpe	-	41045	26/02/15	Pagte NF 809205	26/02/15	20,28
46	ERKA CAMPOS BEZERRA - ME	19.788.471/0001-34	Mat. Higienico	-	189941	26/02/15	Pagte 025	26/02/15	10.789,00
47	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	Celpe	-	38332	26/02/15	Pagte NF 906846	26/02/15	117,47
48	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	Celpe	-	38030	26/02/15	Pagte NF 970972	26/02/15	110,11
TOTAL									797.620,02
Unidade Executora									
Assinatura:									
Responsável pela Execução									
Assinatura:									

Associação dos Amigos do Petrape
Jose Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape
Luiza M. Vieira e Silva
Coord. Financeiro



Extrato por período

Cliente: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PETRAP

Conta: 2991 / 003 / 00001464-7

Data: 06/04/2015 - 16:42

Mês: Fevereiro/2015

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2015	300334	CHEQUE SAC	104,85 D	54,85 D
02/02/2015	727220	RESG AUTOM	104,85 C	50,00 C
03/02/2015	300335	CHEQ COMP	332,50 D	282,50 D
03/02/2015	300338	CHEQ COMP	2.431,42 D	2.713,92 D
03/02/2015	727220	RESG AUTOM	2.763,92 C	50,00 C
04/02/2015	000001	CHEQUE SAC	15.102,88 D	15.052,88 D
04/02/2015	300336	CHEQUE SAC	5.221,40 D	20.274,28 D
04/02/2015	300339	CHEQ COMP	1.781,68 D	22.055,96 D
04/02/2015	300340	CHEQ COMP	3.584,00 D	25.639,96 D
04/02/2015	727220	RESG AUTOM	25.689,96 C	50,00 C
06/02/2015	000002	CHEQ COMP	2.845,17 D	2.795,17 D
06/02/2015	727220	RESG AUTOM	2.845,17 C	50,00 C
09/02/2015	000003	CHEQ COMP	1.200,00 D	1.150,00 D
09/02/2015	000004	CHEQ COMP	1.567,50 D	2.717,50 D
09/02/2015	300331	CHEQ COMP	99,75 D	2.817,25 D
09/02/2015	727220	RESG AUTOM	2.867,25 C	50,00 C
10/02/2015	000006	CHEQUE SAC	261,29 D	211,29 D
10/02/2015	300337	CHEQ COMP	1.653,00 D	1.864,29 D
10/02/2015	727220	RESG AUTOM	1.914,29 C	50,00 C
11/02/2015	000005	CHEQUE SAC	1.520,00 D	1.470,00 D
11/02/2015	000006	CHEQUE SAC	10.563,67 D	12.033,67 D
11/02/2015	000007	CHEQ COMP	3.912,00 D	15.945,67 D
11/02/2015	727220	RESG AUTOM	15.995,67 C	50,00 C
12/02/2015	000812	DEP CH 24H	333.691,32 C	333.741,32 C
12/02/2015	000009	CHEQUE SAC	3.000,00 D	330.741,32 C
12/02/2015	000010	CHEQUE SAC	186,75 D	330.552,57 C
12/02/2015	727220	RESG AUTOM	3.188,75 C	333.741,32 C

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

13/02/2015	000812	DP DINH AG	464.706,00 C	798,44;
13/02/2015	000812	DEP CH 24H	315.876,53 C	1.114,32;
13/02/2015	000812	DEP CH 24H	91.320,61 C	1.205.644,46
13/02/2015	000011	CHEQUE SAC	9.310,00 D	1.196.334,46
13/02/2015	000012	CHEQUE SAC	1.187,50 D	1.195.146,96
13/02/2015	000013	CHEQ COMP	464.706,00 D	730.440,96
23/02/2015	256933	APLICACAO	730.000,00 D	440,96
23/02/2015	195621	PG LUZ/GAS	149,02 D	291,94
23/02/2015	618309	PAG BOLETO	580,00 D	288,06
23/02/2015	619562	PAG BOLETO	37.047,88 D	37.335,94
23/02/2015	140680	ENVIO TED	24.812,15 D	62.148,09
23/02/2015	141003	ENVIO TED	59.273,73 D	121.421,82
23/02/2015	141635	ENVIO TED	13.721,94 D	135.143,76
23/02/2015	142320	ENVIO TED	17.364,12 D	152.507,88
23/02/2015	140680	DOC/TED INTERNET	3,65 D	152.511,53
23/02/2015	141003	DOC/TED INTERNET	3,65 D	152.515,18
23/02/2015	141635	DOC/TED INTERNET	3,65 D	152.518,83
23/02/2015	142320	DOC/TED INTERNET	3,65 D	152.522,48
23/02/2015	727220	RESG AUTOM	152.572,48 C	50,00 C
24/02/2015	000014	CHEQ COMP	4.057,20 D	4.007,20 D
24/02/2015	727220	RESG AUTOM	4.057,20 C	50,00 C
25/02/2015	113203	ENVIO TED	86.754,58 D	86.704,58 D
25/02/2015	113203	DOC/TED INTERNET	3,65 D	86.708,23 D
25/02/2015	000015	CHEQ COMP	300,00 D	87.008,23 D
25/02/2015	012015	DB CEST PJ	21,50 D	87.029,73 D
25/02/2015	000000	MANUT CTA	20,30 D	87.050,03 D
25/02/2015	727220	RESG AUTOM	87.100,03 C	50,00 C
26/02/2015	000016	CHEQUE SAC	500,00 D	450,00 D
26/02/2015	000017	CHEQUE SAC	11.926,23 D	12.376,23 D
26/02/2015	038030	PG LUZ/GAS	110,11 D	12.486,34 D
26/02/2015	038032	PG LUZ/GAS	117,47 D	12.603,81 D
26/02/2015	041045	PG LUZ/GAS	20,28 D	12.624,09 D
26/02/2015	189941	PAG BOLETO	10.789,00 D	23.413,09 D
26/02/2015	727220	RESG AUTOM	23.463,09 C	50,00 C



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência
SHOPPING PETROLINA - PE

Código
2991

Operação
5901

Emissão
06/04/2015

Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP

CNPJ do Fundo
16.919.083/0001-22

Início das Atividades do Fundo
27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2015	Cota em: 27/02/2015
8,8001	1,7104	10,6175	1,183428	1,192895

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PETRAP

CPF/CNPJ
11.470.258/0001-12

Conta Corrente
003.00001464-7

Mês/Ano
02/2015

Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	944.213,65C	797.864,720128
Aplicações	730.000,00C	613.053,647982
Resgates	322.562,86D	272.573,114555
Rendimento Bruto no Mês	8.175,29C	
IRRF	1.899,88D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.357.920,80C	1.138.345,453535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	104,85D	88,972436
	IRRF	0,46D	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	2.763,92D	2.344,631542
	IRRF	13,23D	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	25.689,96D	21.785,323796
	IRRF	125,50D	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	2.845,17D	2.411,014697
	IRRF	14,47D	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	2.867,25D	2.428,884108
	IRRF	14,87D	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	1.914,28D	1.621,069595
	IRRF	10,11D	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	15.995,67D	13.540,824336
	IRRF	86,10D	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	3.188,75D	2.698,503298
	IRRF	17,45D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
8.354,17	1.899,88

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidente: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-e-b22-45ca-abaa-8230032b9fb3



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência
SHOPPING PETROLINA, PE

Código
2991

Operação
5901

Emissão
08/04/2015

Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP

ICNPJ do Fundo
16.916.063/0001-22

Início das Atividades do Fundo
27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2015	Cota em: 27/02/2015
0.8001	1.7104	10.6175	1.163425	1.192685

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

ICNPJ da Administradora
00.350.395/0001-04

Cliente

Nome
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

CPF/CNPJ
11.470.259/0001-12

Conta Corrente
003.00001464-7

Mês/Ano
02/2015

Folha
02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	944.213,85C	797.884,720128
Aplicações	730.000,00C	613.053,847962
Resgates	322.582,08D	272.573,114555
Rendimento Bruto no Mês	8.175,29C	
IRRF	1.899,88D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.357.926,60C	1.136.345,453535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	730.000,00C	613.053,847962
23 / 02	RESGATE	152.572,48D	128.894,388351
	IRRF	909,78D	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	4.057,20D	3.426,374996
	IRRF	24,08D	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	57.100,03D	73.532,249250
	IRRF	536,37D	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	23.463,09D	19.800,907140
	IRRF	140,93D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
8.354,17	1.899,88

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinteiro: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-e-b22-45ca-abaa-8230032b9fb3



**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:

838500000016 101100110040 000731809106 020279703834

Empresa: CELPE COMPANHIA ENER
Valor: 110,11
Identificação da operação: CELPE

Data de débito: 26/02/2015
Data/hora da operação: 26/02/2015 09:53:14

Código da operação: 00038030
Chave de segurança: TRXN587E60Z7RL79

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
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://brasil.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

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

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50150-902
CNPJ 16.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93



www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de
COMERCIAL 0800 0810120 | PRONTUÁRIO 0800

Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 282 5599
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

GIUVANETE ALENCAR PEREIRA VIANA
CPF: 984.877.014-34

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUAC 52

SEN NILO COELHO N 11 MASSANGARÓ
56318-835 PETROLINA-PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 454/2010),
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

10/12/2014

TOTAL A PAGAR (R\$)

110,11

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

09/10/2014

DATA DE APRESENTAÇÃO

10/11/2014

NÚMERO DA NOTA FISCAL

000970972

CONTA CONTRATO

004000731809

Nº DO CLIENTE

2001781424

Nº DA INSTALAÇÃO

0302576219

CLASSIFICAÇÃO

B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO

4BAFFE48.39F4.6503.E9CB.D158.E394.754B

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	199,50	0,49893	99,26
Contribuição Iluminação Pública			0,97
ICMS Subvenção-CDE-HP 300356021-01/02/14			0,84
ICMS Subvenção-CDE-HP 009029709-11/02/14			0,97
ICMS Subvenção-CDE-HP 001065223-08/04/14			1,00
CAMPANHA DOAÇÃO(Não reembolsável)			1,50
Pagamento Interrupção Energia			0,33
TOTAL DA FATURA			110,11

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
99,26	25,80	24,81	99,26	0,95	0,84	99,26	3,87	3,84

Tarifas Aplicadas		HISTÓRICO DO CONSUMO	
Consumo Ativo(kWh)	6,35000000	OUT 14	109
		SET 14	188
		AGO 14	182
		JUL 14	156
		JUN 14	180
		MAY 14	232
		ABR 14	248
		MAR 14	231
		FEV 14	203
		JAN 14	180
		DEZ 13	229
		NOV 13	243
		OUT 13	229

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

RS	%
Geração de Energia	42,54 43,36
Transmissão	1,31 1,32
Distribuição (Celpe)	23,34 23,51
Energia Elétrica	3,18 3,25
Outros	28,49 29,21
TOTAL	99,26 100

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	AVISAR	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	DIAS	CONSTANTE	AVISAR	CONSUMO kWh
0000000000000000	CAT	30/08/2014	17.072,30	09/10/2014	18.171,30	31	1.0000	0,00	0,00	188,00

DADOS PREVISTOS PARA A PRÓXIMA LEITURA: 18172,30

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR AFERIDO	MÉDIA MENSAL	MÉDIA TRIMESTRAL	MÉDIA ANUAL
ago/2014					
DIC-Rede de linhas sem Energia	MASSANGARÓ II	4,85	7,28	14,50	26,88
PK-Rede de linhas sem Energia		1,30	3,48	6,97	13,95
DMC-Duração máxima de interrupção contínua		4,85	6,14	8,89	0,00
DICI-Duração de interrupção em dia inteiro					
Limite DICI: 12,22					
RUSD-Valor do Encargo de Uso = R\$ 31,20					
Toda Contabilidade pode solicitar a correção das leituras DIC, PIS, DMC e DICI e corrigir erros.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Novas mais estará em vigor a bandeira VERMELHA que implicará cobrança adicional em 0,03 R\$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Pagamento em atraso gera: Multa 2% (Res. 414/ANEEL-00/09-10) e Juros 1% a.m. (Lei 10.438-29/04/02), no próximo mês.
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 20.439/13.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

NÍVEIS DE TENSÃO		
TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	251	231
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO	TALÃO DE PAGAMENTO
004000731809	10/2014	110,11	10/12/2014	Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este cartão será usado em leitora ótica.

838560000016 101100110040 000731809106 020279703834



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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:

838800000011 174700110046 000731809106 020279704334

Empresa: CELPE COMPANHIA ENER

Valor: 117,47

Identificação da operação: CELPE

Data de débito: 26/02/2015

Data/hora da operação: 26/02/2015 09:55:32

Código da operação: 00038332

Chave de segurança: L1KPZTAV6PVGEZAZ

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
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://brasil.icepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

Conta de débito: 2991 / 003 / 00001464-7

Representação numérica do código de barras:

34191.57346 02398.390365 10390.920006 8 63700001078900

Data do vencimento: 17/03/2015

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 10.789,00

Identificação da operação: NF 025

Data de débito: 26/02/2015

Data/hora da operação: 26/02/2015 11:23:59

Código da operação: 00189941

Chave de segurança: 6SEEA4YJJQJ2HYM1

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://receita.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7-efdt66-e-b22-45ca-abaa-8230032b9fb3



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/03/2015	
Beneficiário ERIKA C. BEZERRA -ME CNPJ 19.788.471/0001-34					Agência/Código Beneficiário 0361/03909-2	
Endereço Beneficiário / Secador Avalista RUA FREI CANECA 59 SALA 404 SANTO ANTONIO RECIFE PE 50010-120						
Data do documento 25/02/2015	No. Do documento 25	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 25/02/2015	Nosso Número 157/34023983-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 10.789,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOPETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112						
Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE						
Secador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57346 02398.390365 10390.920006 8 63700001078900

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/03/2015	
Beneficiário ERIKA C. BEZERRA -ME CNPJ 19.788.471/0001-34					Agência/Código Beneficiário 0361/03909-2	
Data do documento 25/02/2015	No. Do documento 25	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 25/02/2015	Nosso Número 157/34023983-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 10.789,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOPETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112						
Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE						
Secador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECIBIMOS DE ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF#
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.025
		SÉRIE: 1



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento registrado em: 2015/02/25 17:31
Acesse em: <https://efc.pec.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=12415009147018-25/02/2015%2017:31>

ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME RUA FREI CANECA, 59 - SALA 404 - SANTO ANTONIO, Recife, PE - CEP: 50010120		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.025 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL CHAVE DE ACESSO 2415 6219 7884 7180 0134 5506 1080 0800 2510 3000 4039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE ISS 12415009147018 - 25/02/2015 17:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MECADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB. CNPJ 056674023 19.788.471/0001-34	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE		11.470.259/0001-12	25/02/2015
Endereço AV DA INTEGRACAO, S/N -	Bairro/Cidade GERCINO COELHO	CEP 56306-150	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.789,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.789,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social	Frete por Conta 0 - Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CT	CNPJ	LIXO	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. ST	VL. ST
01	COLONIA MY BERY 130ML	28352541	0102	5102	BL	144,0000	29,0000	4.104,00					
02	SACO DE LIXO 100L	39232910	0102	5102	PCT	300,0000	1,8500	555,00					
03	SABONETE LIQ INF 250ML	34012010	0102	5102	UN	576,0000	9,8000	5.679,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO



CONTRATO Nº 05/2015.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E 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 **CONTRATANTE**, 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 pela Srª. **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:

CLÁUSULA 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

CLÁUSULA 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**.

CLÁUSULA 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 providências 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 contrato apresentará 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 depósito em conta corrente da titularidade da contratada;



4.4 – Os valores são irrevogáveis, 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, prêmio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.

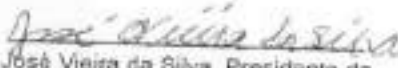
4.8 – À CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos serviços, estes não estiverem satisfeitos e de acordo com os anexos deste contrato.

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 30L COM 10 UNIDADES	R\$ 1,55	R\$ 9.765,00
2	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 50L COM 10 UNIDADES	R\$ 2,39	R\$ 15.057,00
3	1500	9000	PCT	SACO PARA LIXO 100L 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\$ 383.654,96





cadista Nordeste

. Bezerra-ME

ço: Rua Frei Caneca ,59 Sala 404

Antônio-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		UND	Produto	Valor	
	Mensal	Semestral			Unitário	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 100Li 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
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

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



Garanhuns, 26 de Dezembro de 2015

Setor de Compras
Associação dos Amigos do Petrape

Ref.: Cotação de Preço

Quantidades		und	Produto	Unitário	Total
Mensal	Semestral				
1050	6300	pct	Saco para lixo 30lt com 10 unidades	1,83	11.529,00
1050	6300	pct	Saco para lixo 50lt com 10 unidades	2,64	16.632,00
1500	9000	pct	Saco para lixo 100lt com 5 unidades	2,12	19.080,00
2106	12636	und	Sabonete liquido infantil 250ml	11,03	130.375,08
192	1152	pct	Esponja de lan de aço	3,07	3.536,64
456	2736	und	Esponja dupla face	1,36	3.720,96
180	1080	frasco	Colônia infantil 750ml	31,21	33.706,80
768	4608	und	Condicionador infantil 500ml	8,65	39.859,20
675	4050	und	Creme de pentear infantil 300ml	6,59	26.689,50
768	4608	und	Shampoo infantil 500ml	8,68	39.997,44
2340	14040	bisnaga	Creme dental infantil 50g	4,11	57.704,40
1080	6480	pct	Escova de dente infantil c/ 3 unidades	5,98	38.750,40
180	1080	cx	Haste flexivel com 75 palitos	2,03	2.192,40
180	1080	und	Lenço umidecido refil	2,81	3.034,80





POLO HOSPITALAR LTDA - EPP

5	1080	6480	und	Pente infantil	1,26	8164,80
6	60	360	und	Algodão hidrofólio 50g	3,09	1.112,40
Total						436.085,82

Raoni
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
Rua Alves Tórró, 79
Santo Antônio - CEP 55.294-400
GARANHUNS - PE



DISK DRAGO

COMERCIO LTDA ME



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

cife/PE,23 deDezembro de 2015

Ao Petrape
Dept. de compras
COTAÇÃO DE PREÇO
Cond. Do pagamento: 30 (trinta) dias
Val. Da proposta: 30 (trinta) dias
Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias

it	quantidades		und	produto	valor	
	mensal	semestral			unitário	total
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\$ 1,89	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 hidrofólio 50g	R\$ 3,04	R\$ 1.094,40
Total						R\$ 431.395,56

Richard Araújo
31.908.026/0001-03

DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME

Rua Poloni, 455
Várzea - CEP: 50.740-340
Recife - PE



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:

838400000006 202800110071 008475371106 019794162739

Empresa: CELPE COMPANHIA ENER
Valor: 20,28
Identificação da operação: CELPE

Data de débito: 26/02/2015
Data/hora da operação: 26/02/2015 10:07:45

Código da operação: 00041045
Chave de segurança: 12TRTQRTRSWGWL4

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
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-e-b22-45ca-abaa-8230032b9fb3



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 BRADESCO S/A
Conta destino:	3101 / 00000115012-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UMO UNIDADE MOVEL DE ODONTO
CPF/CNPJ:	14.982.476/0001-00
Valor:	R\$ 86.754,58
Valor da tarifa:	R\$ 3,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SERV ODONTOLÓGICO
Histórico:	REF NF 047

Data / Hora da operação:	25/02/2015 - 11:01:28
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00113203
Chave de segurança:	FY65W9TPZMW00JXL

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
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota
000000004
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	UMO-UNIDADE MOVEL DE ODONTOLOGIA LTDA-ME				
Nome Fantasia	UMO				
Endereço	AV CARDOSO DE SA, 1036 - CENTRO 56328020			Cidade PETROLINA	
CPF/CNPJ	14.982.476/0001-80	Insc. Municipal	29236	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE			E-mail	SEM
Endereço	AV DA INTEGRAÇÃO, 5N gerdino coelho 56306150 PETROLINA-PE				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	ISENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS DO PROGRAMA NOVA SEMENTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE ACORDO COM O 4º ADITIVO DO CONTRATO 001/2012.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

421 / 863060403 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CODIGO 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	91.320,61	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	91.320,61
(-) 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	91.320,61
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	4.566,03	0013E1040	ISS a Retor	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	86.754,58	www.petrofina.pe.gov.br	(=) Valor do ISS	4.566,03

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/2015

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 23/02/15 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epjvalidaDoc.aspx?Codigo=000000004&CodigoDoc=001>



CONTRATO Nº 001/2012
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO
AMIGOS DO PETRAPE E UMO – UNIDADE
MÓVEL ODONTOLÓGICA.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, nesta cidade de Petrolina-PE, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, militar, inscrito no CPF/MF sob o nº. 355.989.054-34, portador da Identidade nº. 27036, PM/PE, emitida pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, residente e domiciliado à Rua Antônio Vieira da Silva, nº. 106, Cohab V, nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e **UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.982.476/0001-80, com sede na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, vila Eduardo, neste ato representado pela Sra. **ANA PAULA MOTTA LÔBO**, brasileira, dentista, portadora de cédula de identidade nº 3487130, inscrita no CPF sob o nº 834.224.204-87, CRO-5135/PE, residente domiciliada na Avenida Cardoso de Sá, nº 1035, Apto 701 – Vila Eduardo – Petrolina/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente **CONTRATO** tem por objeto a prestação de serviços odontológicos às unidades do Programa Nova Semente, com fornecimento dos materiais e mão-de-obra especializada, conforme solicitação do contratante e as especificações da proposta da **CONTRATADA** – Anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Os serviços objeto deste **CONTRATO** 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 2012 a contar da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado por mútuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Os serviços serão desempenhados na Unidade Móvel Odontológica – UMO, prestando atendimento às unidades do Programa NOVA SEMENTE com economicidade dos materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo o ambiente sempre em bom estado de conservação, asseio e higiene, com o cumprimento de 120 (cento e vinte) atendimentos por dia, que contemplarão desde a realização de palestras com crianças, pais e cuidadoras, prévia triagem das crianças, escovação supervisionada,



aplicação tópica de flúor até as demais necessidades encontradas, em uma carga horária de 08 (oito) horas diárias, de segunda a sexta-feira, atendendo 2 (duas) unidades do Programa Nova Semente por dia, conforme o determinado neste contrato.

§ Primeiro – Os serviços abaixo elencados não ultrapassarão o limite máximo de 12 atendimentos por dia:

- Exame clínico;
- Profilaxia;
- Restauração;
- Pulpotomia;
- Exodontia;
- Ulotomia;
- Dentre outros ligados à odontopediatria;

§ Segundo – Não estão contemplados os serviços abaixo elencados:

- Prótese;
- Ortodontia;
- Atendimento a pacientes especiais resistentes

3.2. A Unidade de atendimento móvel funcionará em veículo cedido pela Prefeitura Municipal de Petrolina – PE.

3.3. O serviço, objeto deste contrato deverá fazer-se acompanhar da Nota Fiscal/Fatura discriminativa.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor mensal a ser pago pelo serviço e fornecimento de materiais, objeto deste contrato é de R\$ 34.537,28 (Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos).

4.2. O pagamento será realizado mensalmente, até o 10º(décimo) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, 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.

4.3. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, na agência do Banco indicada pela Contratada.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. Efetuar o pagamento, no prazo e nas condições estabelecidas na cláusula quarta deste instrumento.

5.2. Designar, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do serviço ora pactuado.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA



6.1. Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao serviço ora pactuado, dentre elas, compra de materiais odontológicos, impostos, mão de obra, taxas, contribuições, encargos sociais.

6.2. Realizar as seguintes atividades:

- a) 120 (cento e vinte) escovações supervisionadas diárias, com distribuição de escovas;
- b) Realizar palestras com os cuidadores acerca do tema: saúde bucal;
- c) Realizar palestras com os pais acerca do tema: saúde bucal;

-Triagem:

- d) Limpeza;
- e) Aplicação de flúor tópica individual;
- f) Restauração;
- g) Extração;
- h) Pulpotomia;

6.3. Responsabilizar-se pela contratação de equipe necessária, bem como qualquer despesa, inclusive material, necessário ao bom funcionamento da Unidade Móvel Odontológica.

6.4. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer a **CONTRATANTE** ou terceiros, em decorrência do serviço, objeto deste contrato.

6.5. 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 serviços objeto deste contrato, desde que exista a participação ativa da **CONTRATADA**.

6.6. Permitir que a **CONTRATANTE**, sempre que convier, fiscalize o serviço objeto deste contrato.

6.7. Prestar esclarecimento à **CONTRATANTE** sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitação.

6.8. Emitir Nota Fiscal referente ao serviço durante o mês de referência, para fins de atestação e liquidação pela **CONTRATANTE**.

6.9. Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.



6.10. Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à **CONTRATANTE**, a ocorrência de qualquer impedimento da execução do serviço.

6.11. Executar o serviço odontológico para o Programa NOVA SEMENTE, conforme proposta da contratada em anexo.

6.12. Manter em perfeitas condições de uso a Unidade Móvel Odontológica onde serão prestados os serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ESPAÇO DE TRABALHO

7.1. Os serviços serão prestados na Unidade Móvel Odontológica – UMO, que funcionará no veículo pertencente ao Município de Petrolina, no entanto todo equipamento e material a necessários para realização da prestação do serviço fica sob responsabilidade da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO

8.1. Constitui motivo para rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial, o descumprimento de qualquer das partes, das cláusulas contratuais, ficando facultada a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30(trinta) dias sem prejuízo das sanções legais.

8.2. 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 consequência do inadimplemento das condições contratuais.

8.3. 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 torne impossível a execução dos serviços.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A execução dos serviços 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.

9.2. A 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.

9.3. A ação de Fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.



CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. 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.

10.2. Para efeitos de direito velem 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 do Direito.

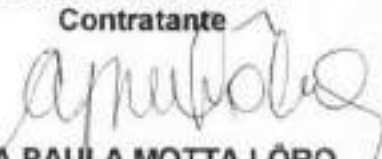
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco, como competente para dirimir divergências oriundas do presente contrato.

E, estando justos e concordes com os termos deste **CONTRATO**, as partes o subscrevem em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas adiante assinadas.

Petrolina, 11 de abril de 2012.


ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva
Contratante


ANA PAULA MOTTA LÔBO
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. Luiza Mª Vieira e Silva
CPF: 446.089.694-04.

2. Denize dos Santos Silva
CPF: 000.9359.624-96



Planilha de Custos - Serviço Odontológico			
ESPECIFICAÇÃO	QTD	SALÁRIO	TOTAL/MÊS
01 - Mão de Obra			
01.1 - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB	1	R\$ 696,00	R\$ 696,00
01.2 - Motorista	1	R\$ 1.194,00	R\$ 1.194,00
01.3 - Odontologista	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Total 01 - Mão de Obra			R\$ 5.390,00
02 - Encargos Sociais			
02.1 - 8% FGTS			R\$ 431,20
02.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 1.078,00
02.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 107,80
02.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 312,62
Total 02 - Encargos Sociais			R\$ 1.929,62
03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			
03.1 - Férias + 1/3			R\$ 597,39
03.2 - 13º salários			R\$ 449,17
Total 03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			R\$ 1.046,56
04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			
04.1 - 8% FGTS			R\$ 83,72
04.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 209,31
04.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 20,93
04.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 60,70
Total 04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			R\$ 374,67
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS Depositado (02.1 + 04.1)			R\$ 257,46
Total 05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			R\$ 257,46
06 - Benefícios aos Empregados			
05.1 - Vale Transporte	176	R\$ 2,25	R\$ 396,00
Total 06 - Benefícios aos Empregados			R\$ 396,00
Subtotal - 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06			R\$ 9.394,31
07 - Insumos, Materiais e Serviços Terceirizados			
07.1 - Combustível do Veículo	800	R\$ 1,99	R\$ 1.592,00
07.3 - Manutenção de Veículo			R\$ 500,00
07.4 - Aluguel de Equipamentos			R\$ 2.500,00
07.5 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$ 622,00
07.6 - Material de Uso / Consumíveis			R\$ 11.040,00
07.7 - Serviços Terceirizados - Contabilidade			R\$ 622,00
Total 07 - Insumos e Materiais			R\$ 16.876,00
08 - Lucros do Proprietário	10%		R\$ 2.627,03
09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			
09.1 - PIS sobre Faturamento	0,65%		R\$ 224,49

Handwritten signature



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

09.2 - COFINS sobre Faturamento	3%	R\$ 1.036,12
09.3 - Imposto de Renda sobre o Lucro	4,80%	R\$ 1.657,79
09.4 - Contribuição Social sobre o Lucro	2,88%	R\$ 994,67
09.5 - ISS sobre o Serviço Prestado	5%	R\$ 1.726,86
Total 09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento		R\$ 5.639,94

Total Geral	R\$ 34.537,28
-------------	---------------



Planilha de Custos - Serviço Odontológico			
ESPECIFICAÇÃO	QTD	SALÁRIO	TOTAL/MÊS
01 - Mão de Obra			
01.1 - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00
01.2 - Motorista	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
01.3 - Odontologista	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Total 01 - Mão de Obra			R\$ 5.400,00
02 - Encargos Sociais			
02.1 - 8% FGTS			R\$ 432,00
02.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 1.080,00
02.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 108,00
02.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 313,20
Total 02 - Encargos Sociais			R\$ 1.933,20
03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			
03.1 - Férias + 1/3			R\$ 598,50
03.2 - 13º salários			R\$ 450,00
Total 03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			R\$ 1.048,50
04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			
04.1 - 8% FGTS			R\$ 83,88
04.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 209,70
04.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 20,97
04.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 60,81
Total 04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			R\$ 375,36
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS Depositado (02.1 + 04.1)			R\$ 257,94
Total 05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			R\$ 257,94
06 - Benefícios aos Empregados			
06.1 - Vale Transporte	176	R\$ 2,25	R\$ 396,00
Total 06 - Benefícios aos Empregados			R\$ 396,00
Subtotal - 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06			R\$ 9.411,00
07 - Insumos, Materiais e Serviços Terceirizados			
07.1 - Combustível do Veículo	900	R\$ 1,99	R\$ 1.791,00
07.3 - Manutenção de Veículo			R\$ 650,00
07.4 - Aluguel de Equipamentos			R\$ 2.800,00
07.5 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$ 750,00
07.6 - Material de Uso / Consumíveis			R\$ 11.500,00
07.7 - Serviços Terceirizados - Contabilidade			R\$ 622,00
Total 07 - Insumos e Materiais			R\$ 18.113,00
08 - Lucros do Proprietário	10%		R\$ 2.752,40
09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			
09.1 - PIS sobre Faturamento	0,65%		R\$ 235,21



09.2 - COFINS sobre Faturamento	3%	R\$	1.085,56
09.3 - Imposto de Renda sobre o Lucro	4,80%	R\$	1.736,90
09.4 - Contribuição Social sobre o Lucro	2,88%	R\$	1.042,14
09.5 - ISS sobre o Serviço Prestado	5%	R\$	1.809,27
Total 09 – Tributos e Contribuições Sobre Faturamento		R\$	5.909,09
Total Geral			R\$ 36.185,49


Ugo Belens Romani
Cirurgião Dentista
CRM-PE 7949



Planilha de Custos - Serviço Odontológico			
ESPECIFICAÇÃO	QTD	SALÁRIO	TOTAL/MÊS
01 - Mão de Obra			
01.1 - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
01.2 - Motorista	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
01.3 - Odontologista	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Total 01 - Mão de Obra			R\$ 6.100,00
02 - Encargos Sociais			
02.1 - 8% FGTS			R\$ 488,00
02.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 1.220,00
02.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 122,00
02.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 353,80
Total 02 - Encargos Sociais			R\$ 2.183,80
03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			
03.1 - Férias + 1/3			R\$ 676,08
03.2 - 13º salários			R\$ 508,33
Total 03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			R\$ 1.184,42
04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			
04.1 - 8% FGTS			R\$ 94,75
04.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 236,88
04.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 23,69
04.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 68,70
Total 04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			R\$ 424,02
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS Depositado (02.1 + 04.1)			R\$ 291,38
Total 05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			R\$ 291,38
06 - Benefícios aos Empregados			
06.1 - Vale Transporte	176	R\$ 2,25	R\$ 396,00
Total 06 - Benefícios aos Empregados			R\$ 396,00
Subtotal - 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06			R\$ 10.579,61
07 - Insumos, Materiais e Serviços Terceirizados			
07.1 - Combustível do Veículo	1200	R\$ 1,99	R\$ 2.388,00
07.3 - Manutenção de Veículo			R\$ 750,00
07.4 - Aluguel de Equipamentos			R\$ 3.000,00
07.5 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$ 700,00
07.6 - Material de Uso / Consumíveis			R\$ 12.000,00
07.7 - Serviços Terceirizados - Contabilidade			R\$ 622,00
Total 07 - Insumos e Materiais			R\$ 19.460,00
08 - Lucros do Proprietário	10%		R\$ 3.003,96
09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			
09.1 - PIS sobre Faturamento	0,65%		R\$ 256,70



09.2 - COFINS sobre Faturamento	3%	R\$ 1.184,78
09.3 - Imposto de Renda sobre o Lucro	4,80%	R\$ 1.895,65
09.4 - Contribuição Social sobre o Lucro	2,88%	R\$ 1.137,39
09.5 - ISS sobre o Serviço Prestado	5%	R\$ 1.974,64
Total 09 – Tributos e Contribuições Sobre Faturamento		R\$ 6.449,16
Total Geral		R\$ 39.492,74

Dr. Felipe Barros
Endodontia Automatizada
CRO-PE 8094



**1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 001/2012**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO
AMIGOS DO PETRAPE E UMO –
UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA.**

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, nesta cidade de Petrolina-PE, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, militar, inscrito no CPF/MF sob nº 355.989.054-34, portador da identidade nº 27036, PM/PE, emitida pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, residente e domiciliado à Rua Antônio Vieira da Silva, nº 106, Cohab V, nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e **UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.982.476/0001-80, com sede na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, neste ato representado pela Sra. **ANA PAULA MOTTA LOBO**, brasileira, dentista, portadora da cédula de identidade nº 3487130, inscrita no CPF sob o nº 834.224.204-87, CRO-5135/PE, residente domiciliada na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, Petrolina/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1. O presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO** tem por objeto a **prorrogação e ampliação da prestação de serviços odontológicos às unidades do Programa Nova Semente**, com fornecimento dos materiais e mão-de-obra especializada, conforme solicitação do contratante e as especificações da proposta da **CONTRATADA – Anexo I**, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 03 (três) 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 março de 2013 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mutuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Os serviços serão desempenhados por 02 (duas) Unidades Móveis Odontológicas – UMO, prestando atendimento às unidades do Programa NOVA SEMENTE, com economicidade dos materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo o ambiente sempre em bom estado de conservação, asseio e higiene, com cumprimento de 240 (duzentos e quarenta) atendimentos por dia, em carga diária de 8 (oito) horas diárias, de segunda a sexta, atendendo 4 (quatro) unidades do Programa Nova Semente por dia, nos termos estabelecidos no contrato original.

3.2. A segunda Unidade de atendimento Móvel funcionará em veículo próprio em nome da contratada ou em nome de terceiro a ela cedida ou locada.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor mensal a ser pago pelo serviço e fornecimento de materiais, objeto deste contrato é de R\$ 73.237,20 (setenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos).

4.2. O pagamento será realizado mensalmente até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal fatura devidamente acompanhada de relatório de atividades odontológicas, obedecendo ao cronograma de visitação das unidades.



CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 001/2012 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

Petrolina, 02 de janeiro de 2013

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE

José Vieira da Silva

Contratante

UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME

Ana Paula Motta Lôbo

Contratada



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

Planilha de Custos - Serviço Odontológico

ESPECIFICAÇÃO	QTD	SALÁRIO	TOTAL/MÊS
01 - Mão de Obra			
01.1 - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB	2	R\$ 758,66	R\$ 1.517,32
01.2 - Motorista	2	R\$ 1.301,50	R\$ 2.603,00
01.3 - Odontologista	2	R\$ 3.815,11	R\$ 7.630,22
Total 01 - Mão de Obra			R\$ 11.750,54
02 - Encargos Sociais			
02.1 - 8% FGTS			R\$ 940,04
02.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 2.350,11
02.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 235,01
02.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 681,53
Total 02 - Encargos Sociais			R\$ 4.206,69
03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			
03.1 - Férias + 1/3			R\$ 1.302,35
03.2 - 13º salários			R\$ 979,21
Total 03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			R\$ 2.281,56
04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			
04.1 - 8% FGTS			R\$ 182,53
04.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 456,31
04.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 45,63
04.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 132,33
Total 04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			R\$ 816,80
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS Depositado (02.1 + 04.1)			R\$ 561,28
Total 05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			R\$ 561,28
06 - Benefícios aos Empregados			
05.1 - Vale Transporte	352	R\$ 2,25	R\$ 792,00
Total 06 - Benefícios aos Empregados			R\$ 792,00
Subtotal - 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06			R\$ 20.408,88
07 - Insumos, Materiais e Serviços Terceirizados			
07.1 - Combustível do Veículo	1600	R\$ 1,99	R\$ 3.184,00
07.3 - Manutenção de Veículo			R\$ 1.000,00
07.4 - Aluguel de Equipamentos			R\$ 5.000,00
07.5 - Aluguel de Veículos			R\$ 2.000,00
07.6 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$ 1.356,00
07.7 - Material de Uso / Consumíveis			R\$ 22.080,00
07.8 - Serviços Terceirizados - Contabilidade			R\$ 678,00
Total 07 - Insumos e Materiais			R\$ 35.298,00
08 - Lucros do Proprietário	10%		R\$ 5.570,69
09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			
09.1 - PIS sobre Faturamento	0,65%		R\$ 476,04
09.2 - COFINS sobre Faturamento	3%		R\$ 2.197,12
09.3 - Imposto de Renda sobre o Lucro	4,80%		R\$ 3.515,39
09.4 - Contribuição Social sobre o Lucro	2,88%		R\$ 2.109,23
09.5 - ISS sobre o Serviço Prestado	5%		R\$ 3.661,86
Total 09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			R\$ 11.959,64
Total Geral			R\$ 73.237,20

Handwritten signature



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 09 (nove) 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 2013 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mútuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Os serviços serão desempenhados por 02 (duas) Unidades Móveis Odontológicas – UMO, prestando atendimento às unidades do Programa NOVA SEMENTE, com economicidade dos materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo o ambiente sempre em bom estado de conservação, asseio e higiene, com cumprimento de 240 (duzentos e quarenta) atendimentos por dia, em carga diária de 8 (oito) horas diárias, de segunda a sexta, atendendo 4 (quatro) unidades do Programa Nova Semente por dia, nos termos estabelecidos no contrato original.

3.2. A segunda Unidade de atendimento Móvel funcionará em veículo próprio em nome da contratada ou em nome de terceiro a ela cedida ou locada.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor mensal a ser pago pelo serviço e fornecimento de materiais, objeto deste contrato é de R\$ 73.237,20 (setenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos).

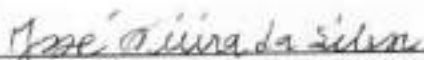
4.2. O pagamento será realizado mensalmente até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal fatura devidamente acompanhada de relatório de atividades odontológicas, obedecendo ao cronograma de visitação das unidades.



CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 001/2012 e seus aditivos permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

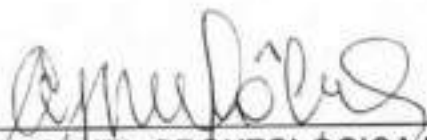
Petrolina, 01 de abril de 2013



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE

José Vieira da Silva

Contratante



UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME

Ana Paula Motta Lôbo

Contratada



**3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 001/2012**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO
AMIGOS DO PETRAPE E UMO -
UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA.**

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, nesta cidade de Petrolina-PE, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, militar, inscrito no CPF/MF sob o nº 355.989.054-34, portador da identidade nº 27036, PM/PE, emitida pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, residente e domiciliado à Rua Antônio Vieira da Silva, nº 106, Cohab V, nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e **UMO - UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA - ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.982.476/0001-80, com sede na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, neste ato representado pela Sra. **ANA PAULA MOTTA LOBO**, brasileira, dentista, portadora da cédula de identidade nº 3487130, inscrita no CPF sob o nº 834.224.204-87, CRO-5135/PE, residente domiciliada na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, Petrolina/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1. O presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO** tem por objeto a **prorrogação e reajuste dos valores da prestação de serviços odontológicos às unidades do Programa Nova Semente**, com fornecimento dos materiais e mão-de-obra especializada, conforme solicitação do contratante e as especificações da proposta da **CONTRATADA - Anexo I**, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 12 (doze) meses.

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 mútuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Os serviços serão desempenhados por 02 (duas) Unidades Móveis Odontológicas – UMO, prestando atendimento às unidades do Programa NOVA SEMENTE, com economicidade dos materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo o ambiente sempre em bom estado de conservação, asseio e higiene, com cumprimento de 240 (duzentos e quarenta) atendimentos por dia, em carga diária de 8 (oito) horas diárias, de segunda a sexta, atendendo 4 (quatro) unidades do Programa Nova Semente por dia, nos termos estabelecidos no contrato original.

3.2. A segunda Unidade de atendimento Móvel funcionará em veículo próprio em nome da contratada ou em nome de terceiro a ela cedida ou locada.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor mensal a ser pago pelo serviço e fornecimento de materiais, objeto deste contrato será reajustado para R\$ 82.864,78 (oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

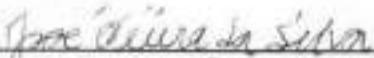
4.2. O pagamento será realizado mensalmente até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal fatura devidamente acompanhada de relatório de atividades odontológicas, obedecendo ao cronograma de visitação das unidades.



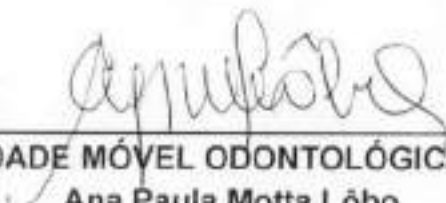
CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 001/2012 e seus aditivos permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

Petrolina, 02 de janeiro de 2014



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva
Contratante



UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME
Ana Paula Motta Lôbo
Contratada





Planilha de Custos - Serviço Odontológico

ESPECIFICAÇÃO	QTD	SALÁRIO	TOTAL/MÊS
01 - Mão de Obra			
01.1 - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB	2	R\$ 810,13	R\$ 1.620,27
01.1.1 - Insalubridade 20% s.m. ASB	2	R\$ 144,80	R\$ 289,60
01.2 - Motorista	2	R\$ 1.389,80	R\$ 2.779,60
01.3 - Odontologista	2	R\$ 4.073,95	R\$ 8.147,90
01.3.1 - Insalubridade 20% s.m. Odontologista	2	R\$ 144,80	R\$ 289,60
Total 01 - Mão de Obra			R\$ 13.126,97
02 - Encargos Sociais			
02.1 - 8% FGTS			R\$ 1.050,16
02.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 2.625,39
02.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 262,54
02.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 761,36
Total 02 - Encargos Sociais			R\$ 4.699,46
03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			
03.1 - Férias + 1/3			R\$ 1.454,91
03.2 - 13º salários			R\$ 1.093,91
Total 03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			R\$ 2.548,82
04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			
04.1 - 8% FGTS			R\$ 203,91
04.2 - 20% INSS Patronal			R\$ 509,76
04.3 - 2% RAT e FAP			R\$ 50,98
04.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R\$ 147,83
Total 04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			R\$ 912,48
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS Depositado (02.1 + 04.1)			R\$ 627,03
Total 05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			R\$ 627,03
06 - Benefícios aos Empregados			
06.1 - Vale Transporte	352	R\$ 2,35	R\$ 827,20
Total 06 - Benefícios aos Empregados			R\$ 827,20
Subtotal - 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06			R\$ 22.741,96
07 - Insumos, Materiais e Serviços Terceirizados			
07.1 - Combustível do Veículo	1600	R\$ 2,51	R\$ 4.016,00
07.3 - Manutenção de Veículo			R\$ 1.000,00
07.4 - Aluguel de Equipamentos			R\$ 5.000,00
07.5 - Aluguel de Veículos			R\$ 2.000,00
07.6 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$ 1.448,00
07.7 - Material de Uso / Consumíveis			R\$ 26.100,00
07.8 - Serviços Terceirizados - Contabilidade			R\$ 724,00
Total 07 - Insumos e Materiais			R\$ 40.288,00
08 - Lucros do Proprietário	10%		R\$ 6.303,00
09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			
09.1 - PIS sobre Faturamento	0,65%		R\$ 538,62
09.2 - COFINS sobre Faturamento	3%		R\$ 2.485,94
09.3 - Imposto de Renda sobre o Lucro	4,80%		R\$ 3.977,51
09.4 - Contribuição Social sobre o Lucro	2,88%		R\$ 2.386,51
09.5 - ISS sobre o Serviço Prestado	5%		R\$ 4.143,24
Total 09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			R\$ 13.531,82
Total Geral			R\$ 82.864,78



**4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 001/2012**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO
AMIGOS DO PETRAPE E UMO –
UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA.**

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, nesta cidade de Petrolina-PE, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 355.989.054-34, portador da identidade nº 748038 SSP/PB, residente e domiciliado à Rua Antônio Vieira da Silva, nº 106, Cohab V, nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e **UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.982.476/0001-80, com sede na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, neste ato representado pela Sra. **ANA PAULA MOTTA LOBO**, brasileira, dentista, portadora da cédula de identidade nº 3487130, inscrita no CPF sob o nº 834.224.204-87, CRO-5135/PE, residente domiciliada na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, Petrolina/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1. O presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO** tem por objeto a **prorrogação e reajuste dos valores da prestação de serviços odontológicos às unidades do Programa Nova Semente**, com fornecimento dos materiais e mão-de-obra especializada, conforme solicitação do contratante e as especificações da proposta da **CONTRATADA – Anexo I**, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

- 2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 6 (seis) meses.
- 2.2. O prazo para a prestação de serviços será até 30 de junho de 2015 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mútuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

- 3.1. Os serviços serão desempenhados por 02 (duas) Unidades Móveis Odontológicas – UMO, prestando atendimento às unidades do Programa NOVA SEMENTE, com economicidade dos materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo o ambiente sempre em bom estado de conservação, asseio e higiene, com cumprimento de 240 (duzentos e quarenta) atendimentos por dia, em carga diária de 8 (oito) horas diárias, de segunda a sexta, atendendo 4 (quatro) unidades do Programa Nova Semente por dia, nos termos estabelecidos no contrato original.
- 3.2. A segunda Unidade de atendimento Móvel funcionará em veículo próprio em nome da contratada ou em nome de terceiro a ela cedida ou locada.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

- 4.1. O valor mensal a ser pago pelo serviço e fornecimento de materiais, objeto deste contrato será reajustado para R\$ 91.320,61 (noventa e um mil, trezentos e vinte reais e sessenta e um centavos).
- 4.2. O pagamento será realizado mensalmente até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal fatura devidamente acompanhada de relatório de atividades odontológicas, obedecendo ao cronograma de visitação das unidades.

apmch
[assinatura]

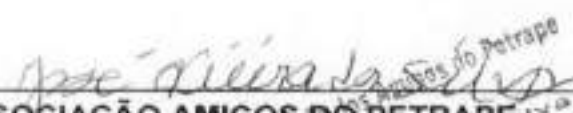


Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

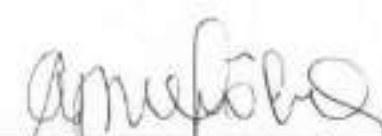
CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 001/2012 e seus aditivos permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

Petrolina, 02 de janeiro de 2015


ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE

José Vieira da Silva
Contratante


UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME

Ana Paula Motta Lôbo
Contratada



Comp.	Banco	Agência	C1	Código	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
006	104	2991	4	03001464-7	7	AAA	000017	5	11.926,23

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL NOVECENTOS E QUINTE E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS e centavos exatos

de LOTARIAS DIAMANTA DA SORTE LTDA de sua ordem

CAIXA

Petrolina, 24 de Fevereiro de 2016

Ass. Raula P. M. Silva

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PETRA

CPF 11.470.258/0001-12 / CLIENTE BANCÁRIO UDE 04/2013

44813 004 104 2191 4 00001464-7 7 AAA 000017 5

10429914 0060000175A 030300146475A

25/02/2015

ORD	AGUA	LUZ	TELEFONE
1	42,00	36,47	89,42
2	66,21	79,08	219,13
3	158,09	72,82	46,07
4	31,14	171,93	266,38
5	273,26	74,49	114,24
6	45,00	266,28	235,82
7	161,38	77,31	199,98
8	565,91	117,88	54,98
9	175,19	155,07	58,28
10	46,20	142,91	69,11
11	250,34	217,34	157,91
12	32,37	104,31	211,48
13	107,34	80,49	55,39
14	32,67	27,57	38,45
15	30,60	70,03	56,27
16	55,77	149,61	90,65
17	375,45	414,73	202,99
18	46,41	61,86	301,17
19	30,94	16,08	78,54
20	52,42	78,76	70,00
21	313,94	88,89	57,20
22	45,00	109,15	59,43
23	446,64	154,94	80,89
24	451,10	38,94	91,60
25	603,10	138,59	85,81
26		31,71	
27		70,11	
28		77,71	
29		86,25	
30		198,30	
31		41,89	
32		108,79	
33		121,13	
34		46,56	
35		52,29	
36		10,98	
37		7,12	
38		254,51	
39		23,40	
40		96,57	
41		130,72	
42		11,15	
43		79,96	
44		44,82	
45		43,18	
46		13,89	
47			
	4.438,47	4.496,57	2.991,19
			11.926,23



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE: MATRÍCULA: 18571935 - Fone: 2015
PETROLINA PREFEITURA
R. CASA NOVA, N. 00199 - JARDIM MARAVILHA PETROLINA PE 56100-55
O
INSCRIÇÃO: 113-510-262-0001-440 GRUPO: 2 DER. AUTOMÁTICO: 18571935
QUANTIDADE DE UNIDADES: 1
LIGADO: LEGADO: 3 / 1
HIDRANTE: DATA LIT. ANTERIOR: DATA LIT. ATUAL: TIPO DE CONSUMO (AT):
006111774 23/02/2015 21/02/2015 00AL - N. 000100

AGUA: ESGOTO:
LEIT ANT: 1487 CONSUMO: 8 LEIT ANT: VOLUME: 8
LEIT ATU: 1495 LEIT ATU:
LEIT FAT: 1495 C FORA FAIXA LEIT FAT:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

01/2015 01 /01
12/2014 22 /22
11/2014 34 /34
10/2014 33 /33
09/2014 40 /40
08/2014 36 /36
MEDIA: 27 /27

PARAMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS			
	EXIG. PORT. MS 2.014/11	ANÁLISES REALIZ.	ATEND. A LEGIS.	
TURBIDEZ	130	130	125	
COR APARENTE	30	30	30	
CLORO RESIDUAL	130	130	125	
COLIF. TOTAIS	130	130	130	
E. COLI	130	130	130	

DES. 130 COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
C3000 PARÂMETROS CONFORMES TOTAIS, ESPECIFICAMENTE COLI E CLORO
RESIDUAL NÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
C3000 PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ÁGUA	4 M3	50,00
ESGOTO 40,00 % DO VALOR DE ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	5 M3	12,00

30 de Novembro de 2015
24/02/15

42,00	1,65	0,00
42,00	7,60	3,15

VENCIMENTO: 10/03/2015 TOTAL A PAGAR: 42,00

MENSAGEM:
IMÓVEL NÃO POSSUI DÉBITOS DE 2014, EXCETO SE EXISTIR FATURA E
H COBRANÇA JUDICIAL

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

056 730018372-8

25/04/2015

HORA DE 20:01:10

LIT. 15.20341-1

TERM 041/11

LICENCIADA: PETROLINA

AL, VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 42,00

828000000000 420000181110
018571035012 022015200036

056-730018372-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

LIANTE DE SOUZA DIAS
R DOZE, N.º 00171 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA-PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 111.430.072-0005, 500 GRUPO 4 DEB AUTOMATICO, 18799361

LIGADO	LIGADO		
DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM
26/01/2015	25/02/2015	26/01/2015	25/02/2015

AGUA:
LEIT ANT: 83 CONSUMO: 8
LEIT ATU: 83
LEIT FAT: 83 HD PARADO
ESGOTO:
LEIT ANT: 100 VOLUME: 4
LEIT ATU: 100
LEIT FAT: 100

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

01/2015	08	/08
12/2014	08	/08
11/2014	08	/08
10/2014	08	/08
09/2014	08	/08
08/2014	08	/08
MEDIA:	08	/08

PARAMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. N.º 2.915/11	ANÁLISES REALIZ.	ATENDEN. A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	130
COR APARENTE	59	59	59
CORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

QBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 99% 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	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	8 M3	44,14
ESGOTO 50,00% DO VALOR DE AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	8 M3	22,07

63
Rui de Almeida W
25/02/2015

66,21	1,05	1,09
66,21	2,60	5,01

VENCIMENTO: 13/03/2015 TOTAL A PAGAR: 66,21

MENSAGEM:
INVOEL NAO POSSUI DEBITOS DE 2014, EXCETO SE EXISTIR FATURA E N COBRANCA JUDICIAL

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

056-730818374-4

25/02/2015

HORA DE 16:00:1

101, 15, 20341-1

TERM 84171

LOCALIDADE: PETROLINA

Nº. VINCULADA: 2501

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMERCO

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 21

528500000006-007100101110
018799367012-02201500050

056-730818374-4

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE CLIENTE: 103269053 Feb/2015
 JOAO BATISTA COELHO RODRIGUES
 R DEZESSETE, N. 00571 - JARDIM AMAZONAS PETROLINA PE 56300-000
 INSCRICAO: 151.830.000.0000.200 GRUPO: 4 DEB AUTOMATICO- 103269053

LIGACAO	LIGADO	1	1
AL10068318	26/01/2015	25/02/2015	REAL / B MEDIDO

AGUA:
 LEIT ANT: 1228 CONSUMO: 17
 LEIT ATU: 1245
 LEIT FAT: 1245
 ESGOTO:
 LEIT ANT: VOLUME: 17
 LEIT ATU:
 LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
 REFERENCIA CONSUMO

01/2015	01	/01
12/2014	29	/20
11/2014	38	/38
10/2014	36	/36
09/2014	42	/42
08/2014	37	/37
MEDIA:	30	/30

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS			
	EXIG. PORT. MS 2.924/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM. A LEGIS	
TURBIDEZ	130	130	125	
COR APARENTE	39	39	39	
COLOR RESIDUAL	130	130	125	
COLIF. TOTAIS	130	130	130	
E. COLI	130	130	130	

RES.: CICLOFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
 DOS PARAMETROS CONFORMES TOTAIS. ESCHERICHIA COLI E CLORO
 RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
 (3) DOS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES
 ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	CONSUMO	TOTAL (R\$)
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 44,14 POR UNIDADE	10 M3	44,14
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 6,75 POR M3	7 M3	61,25
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	7 M3	30,63

57
 158,09
 25/02/2015

158,09	1,65	2,61
158,09	2,60	13,01

RECEBIMENTO: 13/03/2015 TOTAL A PAGAR: 158,09

MESSAGEM:
 INVOEL NAO POSSUI DEBITOS DE 2014, EXCETO SE EXISTIR FATURA E
 H COBRANCA JUDICIAL

NOTA
 CAIXA
 Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteio de segunda-feira a sábado, às

055-730018370-0

25/02/2015

HORA DE 16:03:13

101. 15.20341-1

TERM 24171

LOCAL EDGGE: PETROLINA

RD, VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 158,09

028000000010 500000181117
 103269053019 022015000030

055-730018370-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA
 Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9f63

FATURA M-15A1 DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE DO CLIENTE: METROLOGIA 18799197 20/02/2015
CIPRIANO GOMES DA SILVA
AV. DOS SENTIMENTOS, N. 6006 - DOM AVELAR PETROLINA-PE 5632-3-280
INSCRIÇÃO: 111.845.465.0013 - ANO GELADO: 13 DED. AUTOMÁTICO - 18799197

LIGADO	POTENCIAL	RENDIMENTO	CONSUMO	RENTABILIDADE	PERDA

QUANTIDADE DE MONTAGEM: 1
DATA DE CANCELAMENTO: 06/02/2015
REAL

AGUA:
LEIT ANT: 600 CONSUMO: 0
LEIT ATU: 606
LEIT FAT: 606 X FORA-TAL: 1

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA CONSUMO

12/2014 11
11/2014 07
10/2014 30
09/2014 30
08/2014 14
07/2014 08
06/2014 10

PAR. METROS	NÚMERO DE AMOSTRAS		
	ELIC. POST. N.º 1/11/11	ANÁLISES REALIZ.	ATENDIM. A LEGIS.
TURB. 12	130	130	126
COR & ASPECTO	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
CLORO TOTAL	130	130	130
PH	130	130	130

OBS.: 1) COLIFORMES TOTAIS: 1) PRESENCIA DE AMOSTRAS EXAMINADAS
2) OS PARÂMETROS CONFORMES: 2) TAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
3) INDICADORES DA: 3) CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
4) OS PARÂMETROS COR E TURB. 4) SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES
5) ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)	6 M3	30,00
CONSUMO DE AGUA		
TURBOS DE HORA 10/2014		1,14

52
Dom Avelar II
Jabo 2/20/15

10,00	1,00	0,50
10,00	2,00	1,00

VERCIMENTO: 22/02/2015 TOTAL A PAGAR: 31,14

RENSAGEN:

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, R\$

850-730018378-7

25/fev/2015

HORA DE 16:03:57

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2991

TERM 0417/14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERMANUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 31,14

8289800000000 311400181112
01873919/010 012010400030

850-730018378-7

VIA DO CLIENTE



CNPJ Nº 705.825/0001-84
INSC. EST. Nº 13.7.031/00143982

FAIXA FISCAL DE AGUA 1 (ESGOTO)

PACIENTE: CLEA OLIVEIRA DA SILVA
RUA: R. SAG RAFAEL 29, N. 60211
VILA TULALIA PETROLINA PE 56311
INSCRIÇÃO: 111.848.094-0000-700 GRUPO 3 DEB AUTOMATICO 10-12-2015

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS
LIGADO	LIGADO	RESIDENCIAL VARIÁVEL RESIDENCIAL PUBLICA
HIIDROMETRO: A110224M7	DATA DE LIGACAO: 11/12/2014	TIPO DE CONSUMIDOR: MEDIA IN / N INDIVIDUAL

AGUA: 1111 ANT: 819 CORDÃO: 38 1111 ANT: 819 1111 ANT: 819
1111 ANT: 819 1111 ANT: 819 1111 ANT: 819
1111 ANT: 819 1111 ANT: 819 1111 ANT: 819

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERENCIAL CONSUMO

PERÍODO	CONSUMO	PARÂMETRO	NÚMERO DE AMOSTRAS
			1111 1111 1111 1111
12/2014	37	1111	1111
11/2014	37	1111	1111
10/2014	37	1111	1111
09/2014	38	1111	1111
08/2014	38	1111	1111
07/2014	38	1111	1111
06/2014	37	1111	1111

QBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2) PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA AGUA
(3) PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	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	10 M3	40,90
31 M3 A 50 M3 - R\$ 5,93 POR M3	10 M3	59,30

ESGOTO 40,00 % DO VALOR DE AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)

DESCRIÇÃO	CONSUMO	TOTAL (R\$)
ATE 10 M3 - 24,00 POR UNIDADE	10 M3	24,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 2,25 POR M3	10 M3	22,50
21 M3 A 30 M3 - R\$ 3,27 POR M3	10 M3	32,70
31 M3 A 50 M3 - R\$ 4,50 POR M3	10 M3	45,00

JORNAL DE HORA 10/2014

71
V. Embalagem
11/10/2015

270,61	1,40	2,47
270,61	2,60	20,57

PAGAMENTO: 17/02/2015 TOTAL A PAGAR: 273,26

RECEBEMOS

CAIXA LOMMICA TELECA
CAIXA LOMMICA TELECA
CAIXA LOMMICA TELECA
CAIXA LOMMICA TELECA
CAIXA LOMMICA TELECA

CAIXA LOMMICA TELECA
CAIXA LOMMICA TELECA

CAIXA LOMMICA TELECA
CAIXA LOMMICA TELECA

CAIXA LOMMICA TELECA
CAIXA LOMMICA TELECA

CAIXA LOMMICA TELECA
CAIXA LOMMICA TELECA

CAIXA LOMMICA TELECA
CAIXA LOMMICA TELECA

CAIXA LOMMICA TELECA
CAIXA LOMMICA TELECA

CAIXA LOMMICA TELECA
CAIXA LOMMICA TELECA

CAIXA LOMMICA TELECA
CAIXA LOMMICA TELECA

CAIXA LOMMICA TELECA
CAIXA LOMMICA TELECA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9f63



CNPJ 08.788.035/0001-04
INSC. EST. Nº 18.1.007.0814399-3

FATURA MERCAL TR. AGUA E 17/02/15

ENDEREÇO DO CLIENTE
MARIA ISADORA BARBOSA DE LIMA
R. 21 PEDRO RAIMUNDO, N. 00395
60.500
DISCRETAS: 111.833.084 (0330 370 GRUPOS DE AUTOMATICO INSTALADO)

INSCRIÇÃO DE AGUA Nº 157004-10-2015

ALTO COCAR PETROLINA PE. 56

ETAPAS	RETOCAÇÃO	RETOCAÇÃO	RETOCAÇÃO	RETOCAÇÃO
170400	170400	1	1	1
170400	170400	1	1	1
170400	170400	1	1	1
170400	170400	1	1	1

AGUA:
LEI ANT: 19 CONSUMO: 2
LEI ATU: 21
LEI FAT: 21 DATA CONSUMO

ESGOTO:
LEI ANT: 19
LEI ATU: 21
LEI FAT: 21

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

DATA	CONSUMO	UNIDADE
12/2014	23	7/3
11/2014	54	7/4
10/2014	55	7/3
09/2014	62	7/2
08/2014	81	7/1
07/2014	74	7/1
MEDIA:	51	7/1

PARAMETROS	TENDENCIA DE AMOSTRAS			
	EXIG. N.º	P.º	ATUAL	ATUAL
TURBIDEZ	100	100	100	100
COR APARENTE	50	50	50	50
COLOR RESIDUAL	150	150	150	150
COND. TOTAL	150	150	150	150
COND. TOTAL	150	150	150	150

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
AGUA
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
CONSUMO DE AGUA
ESGOTO 50,00 % 30 VALOR DE AGUA
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
CONSUMO DE ESGOTO

CONSUMO TOTAL(R\$)

2,00 20,00

2,00 15,00

45,00	1,00	0,24
45,00	1,00	0,24

VENCIMENTO: 14/02/2015

TOTAL A PAGAR: 45,00

RECEBAGEM

SEGUNDO RE.S CONSECUTIVO COM CONSUMO AGUA E/OU ESGOTO VERIFI-
CAREMOS MOTIVOS DO ER. DO CONSUMO.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

056-738018368-8

25/02/2015

TERA DE 16/01/15

LOT. 15.20341-1

TERM 04171

LOCALIDADE: PETROLINA

RD. VINCIAIA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 45,00

828800000000 450028181117

818700794018 017015480038

056-738018368-8

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efce.fce.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: b7ef160-e022-45ca-abaa-8230032b9f03

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

GABRIELA DE SOUZA RODRIGUES
R DEZ. N. 655 - RUA 10 - CACHEADO - JARDIM SAO PAULO PETROLINA
PE 56314-400
INSCRIÇÃO: 210.839.018.0007.000 GRUPO: 15 DER AUTOMATICO: 18402305

LIGADO	LIGADO		
1	1	1	1
1845187124	10/01/2015	09/02/2015	REAL P N MEDIOO

AGUA:
LEIT ANT: 450 CONSUMO: 4
LEIT ATU: 400
LEIT FAT: 400 BAIX CONSUMO

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 4
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

12/2014	23	/23
11/2014	73	/73
10/2014	125	/125
09/2014	96	/96
08/2014	30	/30
07/2014	30	/30
MEDIA:	62	/62

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS			
	EXIG. PORT.	ANALISES	ATENDEN	A LGTS
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) PARÂMETROS COPIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
(3) OS PARÂMETROS CON E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R\$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	4 M3	30,00
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	4 M3	15,00
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PARCELA 01/24		114,74
MULTA P/ IMPUNTUALIDADE 12/2014		2,76
DESCONTO ACRES. IMPON 12/2014		1,12

45,00	1,05	0,74
45,00	7,00	3,42

VENCIMENTO: 24/02/2015 TOTAL A PAGAR: 161,38

MESSAGEM:
SEGUNDO MES CONSECUTIVO COM CONSUMO ABAIXO DA MEDIA, VERIFI
CAREMOS MOTIVOS DO BAIXO CONSUMO.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

056-730018300-3

25/Fev/2015

hora de 10:00:00

LOT. 15.20341-1
LOCAL: PETROLINA
AD. VINCULADA: 2991

TERM 04171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PEINAMEUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 161,38

828200000113 610000161115
016482300010 012015400038

056-730018300-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-e622-45ca-abaa-8230032b9f63

144
Sem 500 R\$ do II
11/02/2015



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=67&id=60-eb22-45ca-abaa-8230032b9f63>

FATURA-MENSAL DE AGUA E ESGOTO

ENDEREÇO DO CLIENTE: **MAGALI DA SILVA FELIPE**
R 10 A BOA VISTA F, N 00251 - DA ALTO BOA VISTA PETROLINA
PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 111.830.460.0015.200 GRUPO: B. DES. AUTOMÁTICO: 18496043

DATA DE EMISSÃO: 03/01/2015 DATA DE VENCIMENTO: 02/02/2015

TIPO DE CONTABILIZAÇÃO: **REAL**

AGUA:
LEIT ANI: 2668 CONSUMO: 67
LEIT ATU: 2785
LEIT FAT: 2785

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERÊNCIA CONSUMO

PARÂMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS
	EXIG. PORT. MS 2.314/11 ANÁLISES REALIZ. ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	130 130 129
COR APARENTE	39 39 39
CLORO RESIDUAL	130 130 129
COLIF. TOTAIS	130 130 130
E. COLI	130 130 130

085. C/30 COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
C/200 PARÂMETROS C/100000 TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
C/300 PARÂMETROS C/10000 TOTAIS, TURBIDEZ E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA		
COMERCIAL - 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R\$ 44,14 POR UNIDADE	10 M3	441,40
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 8,75 POR M3	57 M3	498,75
IMPOSTO P/INFORTALIDADE 11/2014		23,02
TOTAL A PAGAR		565,91

VENCIAMENTO: 27/02/2015

MESSAGEM:
EM 31/12/2014, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO COM A COMPESA CASO JÁ O TENHA PAGO, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

050-738015364-7

25/Fev/2015

HORA DE 16:00

LIT. 15.20341-1

TERM 0417

LOCALIDADE: PETROLINA

Nº. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 565,91

8202000000000 000100101110
0104000000000 0101010400000

050-738015364-7

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efce.tee.pe.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: b7ef6160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18730081 Jan/2015
TRANILDA DA SILVA
R. ONZE Nº540 - - CACHADO - JARDIM SAO PAULO PETROLINA PE 563
34-380
INSCRIÇÃO: 111.839.020.0005-320 GRUPO-15 DEB: AUTOMATICO: 18730081

LIGADO LIGADO 1
A108257719 10/01/2015 09/02/2015 REAL / N MEDIDO
AGUA:
LEIT ANT 404 CONSUMO: 4
LEIT ATU 408
LEIT FAT 408 C FORA FAIXA
ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 4
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

12/2014 13 /13
11/2014 36 /36
10/2014 42 /42
09/2014 30 /30
08/2014 30 /30
07/2014 30 /30
MEDIA: 30 /30

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ	ATENDER A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	39	39	39
CORO RESIDUAL	130	130	129
KOLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

BS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 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
ASSOCIADA AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) CONSUMO DE ÁGUA	4 M3	30,00
ESGOTO 8,00 % DO VALOR DE ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) CONSUMO DE ESGOTO MULTA P. IMPUNTUALIDADE 12/2014	4 M3	15,00 1,20

43
Jd. São Paulo
12/02/15

45,00 1,65 0,74
45,00 7,60 1,42

DEB: AUTOMATICO 24/02/2015 TOTAL A PAGAR 46,20

MENSAGEM:

45 Loterias CAIXA 45 Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios da segunda-feira a sábado,

MSG-730018358-2

25/Fev/2015

HORA DE: 15:59:14

LOT. 15,28541-1

TERM 041714

LOCALIDADE: PETROLINA
AC, VINICOLA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR (A) PAGAMENTO: 46,20

ACORDAMENTO 052000181115
018730081012 012015400038

MSG-730018358-2

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: ANILINDA DE SA RIBEIRO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

NOME DO CLIENTE: MANOEL VILMAR JUNIOR
 NOME: H. ANTONIO PADILHA 00010 - CENTRO PETROL NA PE 56104-450
 INSCRIÇÃO: 111.858.517.00009.500 GRUPO 13 DEN AUTOMATILLO 13607771

[illegible]

AREA	ESGOTC	VOLUME
LEFT ANT: 1596	LEFT ANT	36
LEFT ATU: 1634	LEFT ATU	
LEFT FAT: 1634	LEFT FAT	

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

12/2014	23	/23
11/2014	27	/27
10/2014	30	/30
09/2014	30	/30
08/2014	31	/31
07/2014	32	/32
06/2014	35	/35

PARAMETROS	PERIODO DE ANÁLISIS		
	EXIG. PORT MS 2.2 (4/11)	ANÁLISIS REALIZ.	ATENDIDA A LEGISL.
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	29	29	29
COLOR RESIDUAL	130	130	129
ABORT. TOTAIS	130	130	130
E. MCL	130	130	130

UBS. CÍRCULOS TOTAIS AUSÊNCIA BSN DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
230% PARÂMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
330% PARÂMETROS COM TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	TOTAL(R\$)
ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 30 M3 - 30,00 POR UNIDADE	11 M3	10,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3	11 M3	14,40
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,09 POR M3	16 M3	40,90
31 M3 A 50 M3 - R\$ 5,63 POR M3	6 M3	33,78
ENCARGO 86,00% DO VALOR DE ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 30 M3 - 24,00 POR UNIDADE	11 M3	24,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 2,75 POR M3	11 M3	27,50
21 M3 A 30 M3 - R\$ 3,27 POR M3	16 M3	52,72
31 M3 A 50 M3 - R\$ 4,50 POR M3	6 M3	27,00

John Paley
12/22/15

250,34	1,65	4,13
250,34	7,60	15,00

VENCIMENTO: 24/02/2015 TOTAL A PAGAR: 250,34

MENJAGEM

CADA ECONÓMICO FEDERAL

QUINA: cortinas de segunda-feira a sábado.

486-7341183511-4

25/11/2015

Page 15 of 15

4451-15,20341-1

TERM 2412

LOCAL FUEL: PETROL INW

AD VINCE ADAM 299

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 250,34

528700000000 523400101114
01000777015 012015400010

056-734019360-4

VIA DEL CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

ENDEREÇO DO CLIENTE: 18890710 Nov/2015
NÚMERO DO SOCORRO ALVES GOMES
R. 9 LOT. MANGACARU, N. 501 - - MANGACARU PETROLINA PE 56000-00
INSCRIÇÃO: 113.800.451.0001.000 GRUPO: 11 DEB. AUTOMÁTICO: 11889714
SITUAÇÃO AGUA: SITUAÇÃO ESGOTO: RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, PÚBLICA
LIGADO: POTENCIAL: 1 1
HIDRÔMETRO: DATA LEIT. ANTERIOR: 04/02/2015 DATA LEIT. ATUAL: 04/02/2015 TIPO DE CONSUMO (R\$): REAL

AGUA:
LEIT. ANT: 1532 CONSUMO: 30
LEIT. ATU: 2542
LEIT. FAT: 1542 DATA CONSUMO

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA CONSUMO

07/2014	59
11/2014	59
10/2014	57
09/2014	57
08/2014	41
07/2014	41
REC14	44

PARÂMETROS	NÚMERO DE ANÁLISES		
	EXIG. PORT. MS 2.013/11	ANAL. 15% RECLAM. 16.1.1012	EXIG. PORT. MS 2.013/11
TURBIDEZ	130	130	120
COR APARENTE	20	10	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
CODIF. TOTAIS	130	130	130
E. TIL	130	130	130

(1) CULIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS ANÁLISES (EXATIDÃO)
OS PARÂMETROS CONFORMES 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	CONSUMO	TOTAL(R\$)
ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)	10 H3	30,00
CONSUMO DE ÁGUA		2,67

JUROS DE MORA 10/2014

59
Mangacaru
17/02/15

30,00	1,00	0,50
30,00	2,67	0,24

VENCIMENTO: 20/02/2015 TOTAL A PAGAR: 32,67

MENSAGEM:
VOLUME CONSUMIDO NESTE MÊS ESTÁ ABAIXO DA MÉDIA, QUALQUER DIFERENÇA NO VOLUME CO-RECORRIDO SERÁ COBRADA NO PRÓXIMO MÊS.

CAIXA CAIXA CAIXA

CAIXA (CONEXÃO FEDERAL)

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

055-730018354-0

25/fev/2015

HORA DE 15:58:00

END. 15.20341-1
LIGAD. IDADE: PETROLINA
RD. VINCULADA: 2901

TERM 041714

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 32,67

628500000000 326700161116
936800710010 012015400030

055-730018354-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://efcpe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b7/efc160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

ENDEREÇO DO SUBSCRITOR
 GIOVANNETE ALENCAR PEREIRA VIANA
 R DA GOIABEIRA, N. 00000 - N - 11 PETROLINA PE 56300-400

INSCRIÇÃO 111.950.120.00014338-2 **GRUPO** 17.000.00014338-2

PERÍODO 12/01/2015 **POTENCIAL** 11/02/2015 **REAL**

ÁGUA:
 LEIT ANT: 1508 CONSUMO: 4
 LEIT ATU: 1512
 LEIT FAT: 1512 BAIX CONSUMO

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERENCIA CONSUMO	PARAMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS			
		EXIG. PORT. MS 2.914/13	ANÁLISES REALIZ.	ATENDID. A LEGIS.	
12/2014	06				
11/2014	32				
10/2014	45				
09/2014	55				
08/2014	49				
07/2014	52				
MEDIA:	39				

(1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 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	CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ÁGUA	4 M3	30,00
MULTA P/ IMPORTUNIDADE 12/2014		0,60

VERGAMENTO 26/02/2015 **TOTAL A PAGAR** 30,60

mensagem:
 SEGUNDO MES CONSECUTIVO COM CONSUMO ABAIXO DA MEDIA, VERIFI-
 CAREMOS MOTIVOS DO BAIXO CONSUMO.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

056-738818300-9

26/02/2015

HORA DE 16:04:10

10/15/2014

TERM 04173

LOCALIDADE: PETROLINA

AL. VINCULADA: 2561

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 30,60

828500000000 306002181119
 183780003017 012015400038

056-738818300-9

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

CONSUMIDOR		MUNICÍPIO	
MARIA BENEDITA ARAUJO DA SILVA		16467195 - Jan/2015	
R. SEVERINO AZEVEDO BRAS, N. 08466 - 1040 DE DEUS PETROLINA			
PE 56516-630			
INSCRIÇÃO: 311.853.357-0000 - 160 GRUPO 10 DEB. AUTOMÁTICO - 10467195			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADES CONSUMIDAS	QUANTIDADE DE RECONSUMO	
IGADO	LIGADO	RESIDENCIAL - QUARTO - MONITORIAL - PISCINA	
CONSUMO DE	CONSUMO ANTERIOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR CONSUMO (R\$)
1308,4495	12/01/2015	11/02/2015	REAL - N. MEDIDO
AGUA:		ESGOTO:	
LEIT ANT: 1655	CONSUMO: 48	LEIT ANT:	VOLUME: 48
LEIT ATU: 1715		LEIT ATU:	
LEIT FAT: 1715	ALTO CONSUMO	LEIT FAT:	
HISTÓRICO DE CONSUMO			
REFERÊNCIA CONSUMO	PARAMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS	
11/2014	15 /15	EXEL. PORT	ANÁLISES
11/2014	42 /42	MS 2.314/11	REALIZ. 8 JUL
10/2014	34 /34	TURBIDEZ	130
09/2014	14 /14	COR APARENTE	130
08/2014	10 /30	COLOR. RESIDUAL	130
07/2014	10 /30	KOLIF. TOTALS	130
06/2014	10 /30	E. COL.	130
MEDIA:	15 /25		
OBS.: CLICOLIFORMES, TOTALS, AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.			
7.7005 PARÂMETROS CONFORMES TOTALS, ESCHERICHIA COLI E CLORO			
RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA AGUA			
CLICOLIFORMES, COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES			
ASSOCIADAS 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\$ 4,00 POR M3		10 M3	40,00
31 M3 A 50 M3 - R\$ 5,03 POR M3		10 M3	50,30
ESGOTO 30,00 % 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	27,50
21 M3 A 30 M3 - R\$ 3,27 POR M3		10 M3	32,70
31 M3 A 50 M3 - R\$ 4,50 POR M3		10 M3	45,00
MÉDIA P/ IMPONTUIDADE 12/2014			1,20
JORNAL DE HORA 10/2014			2,30
		171,95	0,14
		171,95	28,22

Loferias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h.

25-730816384-1

25/fev/2015

HORA DE 15:05:44

15,20341-1

LOCAL IGARÉ: PETROLINA

AD. VINCULADA: 2091

TERM 04171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 375,45

026200000030 754500101113

010407195011 012015400030

056-730816384-1

VIA DO CLIENTE

VENCIMENTO: 25/02/2015 TOTAL A PAGAR: 375,45

MENSAGEM:

SERÁ COBRADO O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CONSUMO MÉDIO DO 100 POR ECONOMIA, VERIFICAR EXISTÊNCIA DE VAZAMENTOS.

29

São de Deus

11/02/2015



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

18632365 10m/2015

FLORIANO LOPES DE MACEDO
R. QUARTE COELHO, N. 00165 - VILA EDUARDO METROPOLITANA-PE 56328
160
INSCRIÇÃO 111 870 198 00004 UNO GRUPO 12 DEB AUTOMATICO 18632360

INDICADOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
LIGADO	LIGADO			
CONSUMO	CONSUMO			
DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM			
01/01/2015	01/01/2015			

ÁGUA:
LEIT ANT: 807 CONSUMO: 4
LEIT ATU: 811
LEIT FAT: 811 BAIX CONSUMO
ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 4
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA CONSUMO

DATA	CONSUMO	VALOR
12/2014	15	15
11/2014	33	33
10/2014	33	33
09/2014	38	38
08/2014	34	34
07/2014	35	35
MEDIA:	31	31

PARAMETROS	FUNDO DE AMOSTRAS			
	EXIG. PORT. MS 2.9.4.11	ANALISES REALIZ.	ATEENDE A LEGIS	
TURBIDEZ	130	130	130	
COR APARENTE	39	39	39	
COLOR. RESIDUAL	130	130	130	
COLIF. TOTAIS	130	130	130	
E. COLI	130	130	130	

Obs.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 15% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2) DOS PARÂMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
(3) DOS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R\$)
ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)	4 M3	30,00
CONSUMO DE ÁGUA		
ESGOTO 50,00% DO VALOR DE ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)	4 M3	15,00
CONSUMO DE ESGOTO		1,41
MULTA P/ IMPUNTUALIDADE 12/2014		

36
Zilbe Eduardo
19/02/2015

45,00	1,65	0,74
45,00	2,60	3,42

VENCIMENTO: 21/02/2015 TOTAL A PAGAR: 46,41

MENSAGEM:
SEGUNDO MES CONSECUTIVO COM CONSUMO ABAX DA MEDIA, VERIFI
CAREMOS MOTIVOS DO BAIXO CONSUMO.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

055-730818386-8

25/Fev/2015

18:05:18

LOT 15.20041-1

TERM 04171

LOCALIDADE: PELODINA

AV. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 46,41

82840000000 464100181114
078532465816 812015400008

055-730818386-8

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://efc.ce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE DO CLIENTE: 38544122 14/06/2015
ANTONIO JOSE DOS SANTOS
4 R. TERRA DO SOL, N. 531 - TERRA DO SOL, PETROLINA-PE 56.100-000
DESCRIÇÃO: 111.045.100 340 GRUPO 12 DEB. AUTOMÁTICO. 14548126

LIGADO	POTENCIAL	PERÍODO DE CONSUMO	PERÍODO DE CANCELAMENTO
ALTA 1546241	07/04/2015	05/07/2015	REAL

ÁGUA:
LEIT. ANT: 668 CONSUMO: 1
LEIT. ATU: 667
LEIT. FAT: 667 E FORA FAIXA

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA CONSUMO

DATA	CONSUMO
12/2014	15
11/2014	21
10/2014	26
09/2014	22
08/2014	25
07/2014	26
MÉDIA	22

PARAMETROS	MÉDIA DE ANÁLISES			
	EXIG. PORT. MS 2.919/11	ANÁLISES REALIZ. A LEGIS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO
TURBID. 130	130	130	130	130
COR APARENTE 30	30	30	30	30
ALONG. RESIDUAL 130	130	130	130	130
ODOR TOTAL 130	130	130	130	130
E. COL. 130	130	130	130	130

OS PARÂMETROS CONFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS ANÁLISES EXAMINADAS
OS PARÂMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
OS PARÂMETROS COR E TURBID. SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)	1.00	30,00
CONSUMO DE ÁGUA	1.00	30,00
IMPOSTO P/ IMPORTAÇÃO DE 12/2014		0,94

55
Terra do Sol
20/02/2015

30,00	1,65	0,50
30,00	2,60	2,26

VENCIMENTO: 21/02/2015 TOTAL A PAGAR: 30,94

RENSAGEN:

CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sábados de segunda-feira a sábado

056-730018368-4

25/01/2015

HORA DE 16:46:22

LOT. 35.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
RG. VINCULADA: 2991

TERM 04171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 30,94

02688888888 30340010114
018544171018 012015400035

056-730018368-4

VIA DO CLIENTE

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

CONSUMIDOR: 18592541 30/07/2015
NOME: MARCELO DA SILVA
R. RACHAEL, N. 00288 - PALMEIRAS PETROLINA PE 56508-270
INSCRIÇÃO: 111.850.183.0001 150 GRUPO: 11 DEB. AUTOMATICO 18592546

LIGADO	LIGADO	1	2	3	4
11/01/2015	08/01/2015	06/01/2015	04/01/2015	02/01/2015	01/01/2015

AGUA:
LEIT ANT: 1225 CONSUMO: 9
LEIT ATU: 1234
LEIT FAT: 1234 BAIXA CONSUMO
ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 9
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

12/2014	27	/27
11/2014	60	/60
10/2014	51	/51
09/2014	55	/55
08/2014	40	/40
07/2014	48	/48
MEDIA:	48	/48

PARAMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS			
	EXIG. PORT. N.º 2.914/11	ANÁLISES REALIZ.	ATEEND. A LEGIS.	
TURBIDEZ	130	130	126	
COR APARENTE	39	39	39	
CLORO RESIDUAL	130	130	129	
CLOTT. TOTAIS	130	130	130	
E. COL.	130	130	130	

OBS: 1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
2) PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLOTO
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	CONSUMO	TOTAL(R\$)
ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)	9 M3	30,00
CONSUMO DE ÁGUA		
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)	9 M3	35,00
CONSUMO DE ESGOTO		
MUSTA D'IMPUREZIDADE 12/2014		3,34
JUROS DE MORA 10/2014		4,08

9/1/98
Palmeiras III
24/02/2015

45,00	1,65	0,74
45,00	7,60	7,42

VENCIMENTO: 22/02/2015 TOTAL A PAGAR: 52,42

MENSAGEM:
VOLUME CONSUMIDO NESTE MÊS ESTÁ ABAIXO DA MÉDIA, QUALQUER DIFERENÇA NO VOLUME CONSUMIDO SERÁ COBRADA NO PRÓXIMO MÊS.

CAIXA
LOTÉRIAS CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 16h
056-730018330-6
25/02/2015
HORA DE: 16:05:40
101.15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 52,42
826000000001 524/00181111
018592541013 012015400038
056-730018330-6
VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3



AVENTURA CRUZ CABUGA - NÚM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (81) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-66
Email: da.água@www.compesa.com.br

Nº Documento: 20150118701820

Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

JOSEILDA DA SILVA ALVES
R 22 PEDRO RAIMUNDO, N. 50181 -
INSCRIÇÃO: 111.830.045.0046.370

- ALTO COCAR PETROLINA PE 56300-000
GRUPO: 5

01876182-0

01/2015

OPÇÃO DEB. AUTOMÁTICO: 01876182-0

LIGADO	LIGADO
ACTP155801	27/12/2014
ÁGUA	CONSUMO: 33
LEIT. ANT.: 1794	NO PARADO
LEIT. ATUAL: 1794	
LEIT. PAY.: 1794	
HISTÓRICO DE CONSUMO	
PERÍODO/CONSUMO	
12/2014 24/ 28	A
11/2014 31/ 32	A
10/2014 26/ 36	A
09/2014 34/ 34	A
08/2014 34/ 31	A
07/2014 32/ 42	A
MÉDIA 30/ 32	A

PARÂMETROS	EXEC. PELA POST	NOME DO ANALISTA	ANÁLISES	ATENÇÃO
	Nº 2.914/11		REALIZADAS	LABORATÓRIO
TURBIDEZ	130		130	124
COR APARENTE	30		39	28
CLORO RESIDUAL	130		130	124
COLIFORMES TOTAIS	130		130	124
E.Coli	130		130	124
OBSERVAÇÕES:				
11 COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 5% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.				
SEUS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, RECONHECIDO QUE É TIPO BACTÉRIAS (S)				
INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.				
LEIÇÃO PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO AQUECIMENTO DA ÁGUA.				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

ÁGUA	COMERCIAL	QDT	UNIDADE
ATC 10 M3	- R\$ 04,16 (POR UNIDADE)		
ACINA DE	30 M3 - R\$ 4,75 POR M3		
ESGOTO 1794 DO VALOR DA ÁGUA			
COMERCIAL	QDT	UNIDADE	
ACE 10 M3	- R\$ 12,41 (POR UNIDADE)		
ACINA DE	10 M3 - R\$ 1,00 POR M3		

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

MULTA D'IMPORTUALIDADE	12/2014
JUROS DE MORA	10/2014

31
Pedro Raimundo IV
25/02/2015

POR
CÓPIA

14/02/2015

EM 31/01/2015, REGISTRAMOS QUE V.
AVISO.

Entidade por: INTERNET

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, R\$

800-738018398-1

25/Fev/2015

HORA DE 18:09:46

LOT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

TERM 041210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN FERNANDO

VALOR DO PAGAMENTO: 603,10

8204000000000 011000101110
010701000015 012015-000030

056-738018398-1

VIA DO CLIENTE

crias CAIXA
Loterias CAIXA

1,29
11,91

603,10

PAGO, DESCONSIDERE ESTE

DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2015



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-eb22-45ca-abaa-8230032b9f63



Nota Fiscal de Energia Elétrica - Cálculo em 14 de 02 de 2015
NOTA FISCAL Nº 7008190419 - 02/2015
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - 500-000 Recife - Pernambuco - CEP 50000-000
CNPJ 06.935.845/0001-90 - E-mail: atendimento@celpe.com.br

SAVANA DE SOUZA BARROS

SAVANA DE SOUZA BARROS

CPF: 071.108.584-10 NIS: 1864702678

VIA MARCELA PETROLINA
PETROLINA PE
50390-000

RESERVA
SALA RENDA COMAG
MORFISMO

CONTABILIZADO: 7008190419
MÊS: 02/2015
DATA DE VENCIMENTO: 27/02/2015
DATA PARA PAGAMENTO: 20/03/2015
TOTAL A PAGAR: 36,47

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
CONSUMO MÊS DE 30 DIAS
CONSUMO MÊS SUPLENTE A 30 DIAS
CONSUMO MÊS SUPLENTE A 100 DIAS
CONSUMO MÊS SUPLENTE A 200 DIAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONSUMO MÊS DE 30 DIAS	33,0000000	0,1618181	5,34
CONSUMO MÊS SUPLENTE A 30 DIAS	10,0000000	0,2772727	2,77
CONSUMO MÊS SUPLENTE A 100 DIAS	40,0000000	0,3618181	14,47
CONSUMO MÊS SUPLENTE A 200 DIAS			2,91

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONSUMO MÊS DE 30 DIAS	33,0000000	0,1618181	5,34
CONSUMO MÊS SUPLENTE A 30 DIAS	10,0000000	0,2772727	2,77
CONSUMO MÊS SUPLENTE A 100 DIAS	40,0000000	0,3618181	14,47
CONSUMO MÊS SUPLENTE A 200 DIAS			2,91



Atenção: a energia elétrica é fornecida em regime de livre concorrência, sendo que a Companhia Energética de Pernambuco (CELPE) é a responsável pela distribuição da energia elétrica no Estado de Pernambuco. A CELPE não é responsável pelo fornecimento de energia elétrica em áreas não atendidas pelo sistema de distribuição da CELPE.

Atenção: a CELPE não é responsável pelo fornecimento de energia elétrica em áreas não atendidas pelo sistema de distribuição da CELPE. A CELPE não é responsável pelo fornecimento de energia elétrica em áreas não atendidas pelo sistema de distribuição da CELPE.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONSUMO MÊS DE 30 DIAS	33,0000000	0,1618181	5,34
CONSUMO MÊS SUPLENTE A 30 DIAS	10,0000000	0,2772727	2,77
CONSUMO MÊS SUPLENTE A 100 DIAS	40,0000000	0,3618181	14,47
CONSUMO MÊS SUPLENTE A 200 DIAS			2,91

Atenção: a CELPE não é responsável pelo fornecimento de energia elétrica em áreas não atendidas pelo sistema de distribuição da CELPE. A CELPE não é responsável pelo fornecimento de energia elétrica em áreas não atendidas pelo sistema de distribuição da CELPE.

Atenção: a CELPE não é responsável pelo fornecimento de energia elétrica em áreas não atendidas pelo sistema de distribuição da CELPE. A CELPE não é responsável pelo fornecimento de energia elétrica em áreas não atendidas pelo sistema de distribuição da CELPE.

Documentos Assinados Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento: https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc/seam/Código do documento: b7/efcl60-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc/seam/Código do documento: b7/efcl60-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINTA: sorteios de segunda-feira a sábado.
056-726552657-1
25/Fev/2015
HORA DE: 15:37:10
LOT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AP. VINCULADA: 2991
CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 36,47
838488888888 364788118876
809198410109 819481582733
056-726552657-1
VIA DO CLIENTE



Parâmetros de Energia Elétrica - Cadeia de Valor - 14/03/2015
Geração Elétrica de Petróleo
R. 200 da Estrada, 111, Box 100 - Recife, Pernambuco - CEP 50000-000
CNPJ 16.833.000/0001-00 (Rec. Ext. 00000000-00) www.celpe.com.br

JULIANO COIMEDA SILVA

RUA SAO FRANCISCO 485

CPF: 057.516.064-00

ATRAS DA BANCA/PETROLINA
PETROLINA PE
55528-082

6º RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONTESOL

CONTA CADASTRO: 0898993025
DATA DE VENCIMENTO: 23/02/2015

1ª DA NOTA FISCAL: 001020002
2ª DA NOTA FISCAL: 001020002

DATA DE VENCIMENTO: 23/02/2015
DATA DE VENCIMENTO: 14/03/2015

AMPOSTAÇÃO: 15/02/2015
Nº DE CONTROLE: 500004834

TOTAL A PAGAR (R\$): 72,82

RESUMO DA NOTA FISCAL

Consumo Adicional	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Consumo Adicional	112,000000	0,5910151	66,00
Acrescimo Bandeira VERMELHA			5,13
Contribuição Iluminação Pública			4,30
ICMS Substituição CCIS NF 001581413-12/08/14			1,20
ICMS Substituição CCIS NF 00158885-14/07/14			0,08
Multa por atraso NF 001594782 - 14/01/15			1,01
Juros por atraso NF 001594782 - 14/01/15			0,09

TOTAL DA FATURA: 72,82

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA NOTA FISCAL

Nº DE	TIPO DE	INTERESSADO	DATA	VALOR	Nº DE	TIPO DE	INTERESSADO	DATA	VALOR
00000000	FAZENDA	CAIXA	14/03/2015	94.711,00	00000000	FAZENDA	CAIXA	14/03/2015	94.711,00



Informações de contato e endereço:
Endereço: Rua do Comércio, 100 - Centro - Recife - PE 50000-000
Telefone: (0800) 11 9999 - 1111
E-mail: atendimento@celpe.com.br

Atenção: Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original. A validade jurídica deste documento depende da autenticidade do original e da integridade da cópia digitalizada.

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9b93

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h.

856-726552661-0

26/Jan/2015

LOT. 15.28341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

RG. VINCULADA: 2591

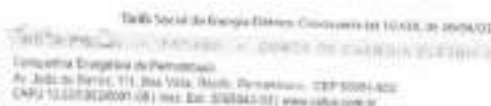
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 72,82

856-726552661-0

VIA DO CLIENTE



RUA WHITE E DO 15, 20 CM

ACTO DO COCAOPETROLUM
PETROLINA RE
38212-211

CONTRATO	7008087749	MESURNO	02/2015
FECHA DE VENCIMIENTO	25/02/2015	FECHA DE PAGAMENTO	17/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)			171,93

171.93

QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	VALOR UNIT.
275.0000000	0,52118781	143,326447
		12,3
		10,4
		0,2
		0,4
		1,3
		0,5

63
Pablo Ramirez
25/02/15

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

Year	Number of Publications
2004	10
2005	15
2006	20
2007	25
2008	30
2009	35
2010	40
2011	45
2012	50
2013	55
2014	60

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

[illegible][illegible]

De acordo com o Regulamento de Atividade, a atividade deverá ser desenvolvida pelo professor, sendo possível a participação dos alunos, desde que estes estejam devidamente autorizados pelo professor responsável pela turma.

	Despesas com o desenvolvimento de projetos e programas				Despesas com pessoal	
	CONCURSO PÚBLICO Nº 01	VALOR PROPOSTA	CÓDIGO FUNDEB	CÓDIGO FUNDEB	VALOR PROPOSTA	CÓDIGO FUNDEB
Despesa	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Despesa	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Despesa	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

4

056-728542653-8

時間: 15:35:38

JERK 34171

VALOR DO 2º PAGAMENTO: 171,93

818080320817 719308118079
09008745125 819334974539

電話-72652553-5

* SIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-e22-45ca-abaa-8230032b9f3b



CELPE Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 11 - 3ª Vaga Norte - Petrolina - PE 55333-390
CEP 55333-390 | Fone: 33-33943-61 | www.celpe.com.br

RAMOS RAFAEL SQUEIRA CAMPOS

AV. DUS SENTIMENTOS 3 - A

CPF: 048.453.334-65 NIS: 12811800032

DOM AVELAR PETROLINA
PETROLINA PE
55333-390

TIPO DE CLIENTE
B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDIMENTO

CONTRATO Nº 7011333430
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2015
TOTAL A PAGAR R\$ 74,49

DATA DE FÉTIMA 02/03/2015
VALOR 0,00
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2015
VALOR 0,00
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2015
VALOR 0,00

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS

CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
Consumo Abaixo de 30 kWh	2,10	6,30
Consumo Abaixo superior a 30 até 100 kWh	2,27	10,93
Consumo Abaixo superior a 100 até 220 kWh	2,34	40,98
Consumo Abaixo superior a 220 kWh	3,37	6,44
Autosumo Standard VERMELHA		5,54
Multa por atraso NF 002623434 - 28/01/15		1,32
Juros por atraso NF 002623434 - 28/01/15		0,34

TOTAL DA FATURA 74,49

DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
02/03/2015	0,00	02/03/2015	0,00	02/03/2015	0,00



Consumo Abaixo de 30 kWh: 6,30 kWh
Consumo Abaixo superior a 30 até 100 kWh: 10,93 kWh
Consumo Abaixo superior a 100 até 220 kWh: 40,98 kWh
Consumo Abaixo superior a 220 kWh: 6,44 kWh

As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, bem como as regras de uso e conservação da energia elétrica, estão disponíveis no site da CELPE: www.celpe.com.br

CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
Consumo Abaixo de 30 kWh	2,10	6,30	Consumo Abaixo superior a 30 até 100 kWh	2,27	10,93
Consumo Abaixo superior a 30 até 100 kWh	2,27	10,93	Consumo Abaixo superior a 100 até 220 kWh	2,34	40,98
Consumo Abaixo superior a 100 até 220 kWh	2,34	40,98	Consumo Abaixo superior a 220 kWh	3,37	6,44

Loterias CAIXA

CAIXA LOTERIAS FEDERAIS
DATA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h30min
050-726552000-7
25/Fev/2015
101 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
RG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 74,49
8381800000000 744300118078
81333440102 810429616837
050-726552000-7
VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento Código do documento: b7ed160-e622-45ca-8230032b9b93

ALMA ALVES ANDRADE

RUA VINTE E TRÊS

CPF: 303.104.154-20

ALTO DO COCAR/PETROLINA
PETROLINA PE
55015-490

BT RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONTEBelo

CONTA DE ENERGIA Nº 4010866901
MÊS 02/2015
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2015
DATA DE INSCRIÇÃO 17/03/2015
TOTAL A PAGAR R\$ 266,28

CPF DO CLIENTE	CPF DO CLIENTE	CPF DO CLIENTE
30310415420	30310415420	30310415420

CONTA DE ENERGIA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR (R\$)
Consumo de Energia	410,000000	0,5313121	217,84
Adicional Bandeira VERMELHA			16,00
Contribuição Suprimento Público			23,40
CMR Subv. do CDE NF 001881686160814			0,00
CMR Subv. do CDE NF 002009176160716			0,00
Multa por atraso NF 001884120 - 30/1/2015			0,10
Multa por atraso NF 001884120 - 17/12/14			0,10
Multa por atraso NF 001884120 - 17/12/14			0,10
TOTAL DA FATURA			266,28

CONTA DE ENERGIA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR (R\$)
Consumo de Energia	410,000000	0,5313121	217,84



Se você não recebeu a conta de energia, ou se a mesma não estiver correta, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente (0800 400 000) ou com o setor de atendimento ao cliente da sua unidade. A Central de Atendimento ao Cliente funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O atendimento ao cliente é gratuito. O atendimento ao cliente é realizado em português e inglês. O atendimento ao cliente é realizado em português e inglês. O atendimento ao cliente é realizado em português e inglês.

ATENÇÃO: A CELPE PAGA O QUE VOCÊ PAGA NA CONTA DE ENERGIA

CONTA DE ENERGIA	VALOR	CONTA DE ENERGIA	VALOR	CONTA DE ENERGIA	VALOR
CONTA DE ENERGIA	266,28	CONTA DE ENERGIA	266,28	CONTA DE ENERGIA	266,28

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteadas de segunda-feira a sábado, às 15h30min.
#LoteriasCAIXA
#Loterias
#Loterias
#Loterias

050-72652667-9
05/04/2015
01, 15, 20, 30, 40, 50
LOCAL: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2501
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 266,28
8302800000000 002000110040
0109866901107 010384254031
050-72652667-9
VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efdf160-e-b22-45ca-abaa-8230032b9f83

CLARICE RODRIGUES DA SILVA

AV DOS SENTIMENTOS

CPF: 171.759.414-04

DOMAVELAR PETROLINA
PETROLINA, PE
55225-280

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Munifício

DATA DE EMISSÃO: 02/2015
DATA DE VENCIMENTO: 25/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$): 77,31

APRESENTAÇÃO: 30/04/2015
APRESENTAÇÃO: 30/04/2015
APRESENTAÇÃO: 30/04/2015

DESCRIÇÃO DO ÍTEM	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO
Cenário Atual (W1)	100.000.000	0,00	0,00
Acréscimo Baseado VERMELHA			4,00
Contribuição Administração			4,11
CMO Subvenção CDE-PE 00275070-2 V0014			0,11
CMO Subvenção CDE-PE 00275070-2 V0014			0,18
Multa por atraso NF 002600020 - 2007/15			0,07
Juros por atraso NF 002600020 - 2007/15			0,01
DORÇÃO APAL 1000 120 1715			10,00

52
1000 APAL
24/02/15

TOTAL DA FATURA: 77,31

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE LIQUIDACÃO	DATA DE CANCELAMENTO	DATA DE EXPIRAÇÃO	DATA DE RESCISÃO	DATA DE RESCISÃO	DATA DE RESCISÃO
02/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015



Atenção: Este documento é emitido pelo sistema de gestão da CAIXA. Qualquer alteração ou cancelamento deve ser realizado pelo sistema de gestão da CAIXA. Este documento não pode ser utilizado para fins de comprovação de pagamento.

ATENÇÃO: O PAGADOR DEVE ASSINAR E CARIMBAR O DOCUMENTO.

Assinatura: _____
Carimbo: _____

Este documento é emitido pelo sistema de gestão da CAIXA. Qualquer alteração ou cancelamento deve ser realizado pelo sistema de gestão da CAIXA. Este documento não pode ser utilizado para fins de comprovação de pagamento.

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE LIQUIDACÃO	DATA DE CANCELAMENTO	DATA DE EXPIRAÇÃO	DATA DE RESCISÃO	DATA DE RESCISÃO	DATA DE RESCISÃO
02/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015

Este documento é emitido pelo sistema de gestão da CAIXA. Qualquer alteração ou cancelamento deve ser realizado pelo sistema de gestão da CAIXA. Este documento não pode ser utilizado para fins de comprovação de pagamento.

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h.

056-720552069-5

25/03/2015

101, 35, 20343-1

LOCALIDADE: PETROLINA

RG, VINCULADA: 2991

COMPROMISSO DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 77,31

638.300000004 773100110018

427875016106 0150632430634

056-720552069-5

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

CLIENTE: ACRIVIA RESSIA MEDeiros DE SOUZA
 RUA E 55

CPF: 032.084.804-05

ENDEREÇO: R. RESCENDAL
 RESCENDAL
 MONTES

VAL E GRANDE ROPETROLINA
 PETROLINA PE
 55000-000

CONTA CONTRATO: 7013486305
 DATA DE VENCIMENTO: 18/03/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$): 117,88

Nº DA NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
00182881	UNICA	1003,2018
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
18/03/2015	201188384	3544701

CONSUMO (kWh)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Atividade	160,000000	0,5112181	100,90
Atividade Residencial VERMELHA			8,80
Contribuição Serviço Público			7,22
Contribuição Serviço Público			3,87
Multa por atraso - R\$ 0,010000 - 11/12/14			2,10
Juros por atraso - R\$ 0,010000 - 11/12/14			0,10
Pagamento Interligação Energia			-2,13

Handwritten: 5
 Val. grande R\$ 240215

TOTAL DA FATURA: 117,88

DTO	TIPO DE FUNDOS	DATA	VALOR	DTO	TIPO DE FUNDOS	DATA	VALOR
000000	UNICA	18/03/2015	1003,2018	000000	UNICA	18/03/2015	1003,2018

DTO	TIPO DE FUNDOS	DATA	VALOR	DTO	TIPO DE FUNDOS	DATA	VALOR
000000	UNICA	18/03/2015	1003,2018	000000	UNICA	18/03/2015	1003,2018

1017 462 0088 2000 JCAM E142 F210 210C

As informações sobre a energia e a qualidade da mesma são fornecidas em nome do fornecedor de energia elétrica, conforme o contrato de fornecimento de energia elétrica assinado entre a CELPE ENERGIA S.A. e o cliente. O cliente é responsável por verificar a qualidade da energia fornecida e, em caso de reclamação, deve entrar em contato com a CELPE ENERGIA S.A. ou com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

DTO	TIPO DE FUNDOS	DATA	VALOR	DTO	TIPO DE FUNDOS	DATA	VALOR
000000	UNICA	18/03/2015	1003,2018	000000	UNICA	18/03/2015	1003,2018

Loferias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h30min.
 056-726552671-7
 25/03/2015
 HORA DE: 15:48:14
 LOT. 15.28341-1
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2891
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 117,88
 8064082800017 178800118875
 013486305100 019901638502
 056-726552671-7
 VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9b03

CLIENTE
GLORIA SCARIN CARDOSO

ENDEREÇO
RUA A 12 - C 3

CPF: 486.482.585-15

PISAC NÚCLEO BRASILEIRO
PETROLINA PE
55000-000

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
BT - RESCATE À
RESCATE À
RESCATE À

CONTRATO 7009471779
DATA DE VENCIMENTO 16/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$) 155,07

WFO TOTAL FOM 00017822
WFO CLIENTE 00017822
WFO INSTALAÇÃO 00017822

DESCRIÇÃO DA VOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UN.	VALOR
Consumo 400 (WFO)	238,000000	0,001 1181	28,10
Atividade 400 (WFO)			0,00
Contribuição 400 (WFO)			0,00
Consumo 400 (WFO)			0,00
Consumo 400 (WFO)			0,00
Consumo 400 (WFO)			0,00
Consumo 400 (WFO)			0,00
Consumo 400 (WFO)			0,00

90
SINC N-8 III
24/02/2015

TOTAL DA FATURA 155,07

DESCRIÇÃO DE CONSUMOS EM VOTA FISCAL

WFO	WFO DA	WFO DA	WFO DA	WFO DA	WFO DA	WFO DA	WFO DA	WFO DA	WFO DA
00017822	00017822	00017822	00017822	00017822	00017822	00017822	00017822	00017822	00017822



CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
BT - RESCATE À
RESCATE À
RESCATE À

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
BT - RESCATE À
RESCATE À
RESCATE À

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
00017822	00017822	00017822	00017822	00017822	00017822	00017822	00017822	00017822	00017822

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
BT - RESCATE À
RESCATE À
RESCATE À

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA FEDERAL

CAIXA: Sorteios de segunda-feira a sábado.

056-72652673-3

75/Fev/2015

HORA DE 15:48:13

LOT. 15.28341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2901

TERM 04178

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 155,07

030500000016 500720110079
0009471779100 01000013000

056-72652673-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3



CELPE Companhia Energética de Pernambuco
Rua Casa Nova 199
Jardim Maravilha/Petrolina
PE 55005-550

CLIENTE: RUIBERTO DE F. COSTA PASCOAL
RUA CASA NOVA 199

CLIENTE: JARDIM MARAVILHA/PETROLINA

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL

CPF: 014.123.456
CPF: 014.123.456
CPF: 014.123.456

CONTA: 1145749022
DATA: 02/2015
VALOR: 142,91

Consumo Residencial
Automação de Contas
Código de Verificação: 00114719-100914
Código de Verificação: 00138135-110714

CONSUMO	VALOR
Consumo Residencial	121,32
Automação de Contas	10,30
Código de Verificação	8,87
Código de Verificação	1,70
Código de Verificação	7,43
Código de Verificação	-0,29

82
54. JANEIRO
12/2015

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINAS: sorteios de segunda-feira a sábado

25/02/2015

10:41:10

LOT. 15.28041-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 142,91

6380808000017 429100110014

145749022184 814966678630

VIA DO CLIENTE

APROV. MEDICINA	TIPO DA FICHA	DATA	LEITURA	SALA	VALOR	VALOR DO PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
142,91	142,91	142,91	142,91	142,91	142,91	142,91	142,91	142,91	142,91



CONSUMO	VALOR
Consumo Residencial	121,32
Automação de Contas	10,30
Código de Verificação	8,87
Código de Verificação	1,70
Código de Verificação	7,43
Código de Verificação	-0,29

CPF: 014.123.456

Informações importantes para o cliente: Este documento é uma cópia digitalizada do original. Para garantir a validade jurídica, recomendamos que o cliente compare o documento original com a cópia digitalizada.

Informações importantes para o cliente: Este documento é uma cópia digitalizada do original. Para garantir a validade jurídica, recomendamos que o cliente compare o documento original com a cópia digitalizada.

CONSUMO	VALOR
Consumo Residencial	121,32
Automação de Contas	10,30
Código de Verificação	8,87
Código de Verificação	1,70
Código de Verificação	7,43
Código de Verificação	-0,29

FAZC NOROESTE BRASILEIRADA A DIA

RELAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA

CPF: 01.114.130045-03

VILA EDUARDO PETROLINA
 PETROLINA-PE
 5525-260

CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
 82 COMEÇAR
 4 TENDÊNCIAS DE ORGANIZAÇÕES RELIQUÍAS
 MONITORES

CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA

CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA

CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA

CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA



CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
 CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
 CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA

CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA

CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	CONDIÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Loferias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios da segunda-feira a sábado.

056-72652677-6

02/02/2015

TERM 02/17

LOTE: 15.20041-1

LOCALIDADE: PETROLINA

RUA: VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 217,34

830248088025 173400110077

012551201103 010001265530

056-72652677-6

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://celpe.com.br/validarDocumento>



Tarifa Social de Energia Elétrica - Cálculo para lot. 15431, de 2014/02

CONTA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - FORTALEZA DE SANTO CATARINA

Empresário: Celpe S.A. - Pernambuco
Av. João de Barros, 711, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 51000-002
CNPJ: 10.930.903/0001-03 | Ins. Est. 15.050.453-01 | www.celpe.com.br

CLIENTE: RESIDENCIAL
Srt. CEAN RIBEIRO SABOIA

CLIENTE: RESIDENCIAL
RUA QUARENTA E UM 40 A

CPF: 744.773.343-88

SÃO GONÇALO PETROLINA
PETROLINA PE
55112-160

CLIENTE: RESIDENCIAL
Srt. RESIDENCIAL
Monsieur

CONTA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA
7012822388
DATA DE VENCIMENTO: 18/02/2015
MÊS: 02/2015
DATA DE PAGAMENTO: 11/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$): 104,31

SPDA PROVISÓRIA	SPDA	SPDA
CONTA SOCIAL	CONTA	CONTA
02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015

DESCRIÇÃO DO DÉBITO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Consumo (kWh)	110,0000000	0,00118181	130,00
Atividade Sanitária VERMELHA			1,72
Contribuição para o Sistema Público			8,48
Multa por atraso - NF 000001101 - 08/01/15			1,00
Juros por atraso - NF 000001101 - 08/01/15			0,31
Pagamento de Energia			1,00
TOTAL DA FATURA			154,51

SPDA	SPDA	SPDA	SPDA	SPDA	SPDA	SPDA	SPDA	SPDA	SPDA
CONTA	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA
02/02/15	02/02/15	02/02/15	02/02/15	02/02/15	02/02/15	02/02/15	02/02/15	02/02/15	02/02/15



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 100% À VISTA
O cliente é responsável por pagar a fatura no prazo estabelecido. O cliente é responsável por pagar a fatura no prazo estabelecido. O cliente é responsável por pagar a fatura no prazo estabelecido.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 100% À VISTA
O cliente é responsável por pagar a fatura no prazo estabelecido. O cliente é responsável por pagar a fatura no prazo estabelecido. O cliente é responsável por pagar a fatura no prazo estabelecido.

SPDA	SPDA	SPDA	SPDA	SPDA	SPDA	SPDA	SPDA	SPDA	SPDA
CONTA	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA
02/02/15	02/02/15	02/02/15	02/02/15	02/02/15	02/02/15	02/02/15	02/02/15	02/02/15	02/02/15



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

050-726542679-2

25/Fev/2015 HORA DE 15:42:00

LOT. 15.28341-1 LOCALIDADE: PETROLINA AG. VINCULADA: 2993

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 104,31

836.000000012 043100110073
012822388107 018932058836

050-726542679-2

VIA DO CLIENTE



Serviço de Energia (SCE) - Companhia Celpe
Companhia Energética de Pernambuco
Av. Carlos de Carvalho, 111, 50045-000, Recife, Pernambuco - CEP 50045-000
CNPJ 06.935.532/0001-36 | Fone: 51 3361.1000 | www.celpe.com.br

DETE CARRETOURIA

RELAH 174

CPF: 021.760.154-11 NRE: 16249932077

SERVIÇO COELHO DE LIMA SÁVIA
PETROLINA, PE
55300-000

CONSUMO DE ENERGIA
M. PENALIZADA
SUA RECAZIM N0
Módulo 01

PERÍODO DE CONTAGEM: 01/01/2015 a 31/03/2015
Módulo 01
PERÍODO DE CONTAGEM: 01/01/2015 a 31/03/2015
Módulo 02
PERÍODO DE CONTAGEM: 01/01/2015 a 31/03/2015

Consumo Atual de 30 kWh
Consumo Atual superior a 30 até 100 kWh
Consumo Atual superior a 100 até 220 kWh
Consumo Atual superior a 220 kWh

CONSUMO DE ENERGIA	PERÍODO DE CONTAGEM	VALOR DE CONTAGEM
30 (000000)	01/01/2015 a 31/03/2015	0,1350 kWh
100 (000000)	01/01/2015 a 31/03/2015	0,214300 kWh
220 (000000)	01/01/2015 a 31/03/2015	0,371400 kWh

27,57

32
101
12/02/15

TOTAL DA CATEGORIA

27,57

PERÍODO DE CONTAGEM	Tipo da Função	Anterior	Atual	Variação	Consumo (kWh)
01/01/2015 a 31/03/2015	141	141	141	0	141



CONSUMO DE ENERGIA	PERÍODO DE CONTAGEM	VALOR DE CONTAGEM
30 (000000)	01/01/2015 a 31/03/2015	0,1350 kWh
100 (000000)	01/01/2015 a 31/03/2015	0,214300 kWh
220 (000000)	01/01/2015 a 31/03/2015	0,371400 kWh

DETE CCPS TDA 0042 F002 JACS REIC 497

Este documento é uma cópia digitalizada do documento original. O documento original é o único válido para fins legais. O documento original é o único válido para fins legais. O documento original é o único válido para fins legais.

PERÍODO DE CONTAGEM	Tipo da Função	Anterior	Atual	Variação	Consumo (kWh)
01/01/2015 a 31/03/2015	141	141	141	0	141

Loteria

CAIXA LOTARIA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

000-72652683-0

25/04/2015

HORA DE 15:42

LOT. 15, 20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AQ, VINILADA: 2991

TERM 04171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 27,57

838280000002 2757001100075
001723425102 038349215335

000-72652683-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA

Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3



Setor Social de Energia Petrolina (Setor Social) - 10-498, 30-151403
COPACOL - Companhia de Energia Petrolina
Av. Adalberto Torres, 111 - Bairro São Paulo - Petrolina - PE 55030-000
CEP: 55030-000 (Petrolina) CEP: 55030-000 (Recife) www.celpe.com.br

PARQUE CENTRO DE ESTABILIZAÇÃO SOCIAL

RUAS TRES, 22

CPF: 04.954.705/0001-07

JARCYM MASSANOVA PETROLINA
PETROLINA-PE
56312-020

COMERCIAL
LITROS SERVIÇOS E CONTRAS-RENTAL

CONTRATO: 7003644582
DATA DE VENCIMENTO: 23/02/2015
TOTAL A PAGAR (R\$): 70,03

CPF DO CLIENTE: 04.954.705/0001-07
CPF DO CLIENTE: 04.954.705/0001-07
CPF DO CLIENTE: 04.954.705/0001-07

CONSUMO ADICIONAL	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Adicional	100,000000	54,71
Consumo Adicional		4,00
Consumo Adicional		1,00
Consumo Adicional		1,34
Consumo Adicional		1,27

TOTAL DA FATURA: 70,03

CPF DO CLIENTE	CPF DO CLIENTE	CPF DO CLIENTE	CPF DO CLIENTE	CPF DO CLIENTE	CPF DO CLIENTE	CPF DO CLIENTE	CPF DO CLIENTE	CPF DO CLIENTE	CPF DO CLIENTE
04.954.705/0001-07	04.954.705/0001-07	04.954.705/0001-07	04.954.705/0001-07	04.954.705/0001-07	04.954.705/0001-07	04.954.705/0001-07	04.954.705/0001-07	04.954.705/0001-07	04.954.705/0001-07



Consumo Adicional: 100,000000
Consumo Adicional: 100,000000
Consumo Adicional: 100,000000

Consumo Adicional	Consumo Adicional	Consumo Adicional	Consumo Adicional	Consumo Adicional	Consumo Adicional	Consumo Adicional	Consumo Adicional	Consumo Adicional	Consumo Adicional
Consumo Adicional	Consumo Adicional	Consumo Adicional	Consumo Adicional	Consumo Adicional	Consumo Adicional	Consumo Adicional	Consumo Adicional	Consumo Adicional	Consumo Adicional



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h

056-720252685-7

25/02/2015

HORA DE: 15:43

LOT. 15.28341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AV. VINHULADA: 2951

CONFROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 70,03

03644582100 018579548311

056-720252685-7

VIA DO CLIENTE

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



Serviço de Energia Elétrica - Cota única de 15,436 kWh
CONDIÇÃO: REGULAR - VOTAÇÃO: 100%
Companhia Energética de Pernambuco
Av. 200 de Junho, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-000
CNPJ 15.838.845/0001-08 | Tel: (51) 340.940-90 | www.celpe.com.br

ELIAS DA SILVA CAVALCANTE

PROCURADOR

CPF: 943.443.454-87

TERRA DO SUL PETROLINA
PETROLINA-PE
56122-725

CLASSIFICAÇÃO
BT RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofase

DATA DE VIGÊNCIA	SEDE	ENDEREÇO
02/03/2015	UNICA	270/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
03/03/2015	3021429488	2542514

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VIGÊNCIA
25/02/2015	10/02/2015
01/2015	25/02/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	
149,61	

DESCRIÇÃO DO VOTO

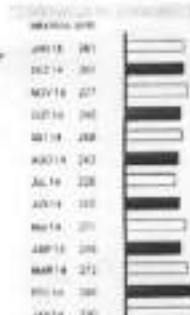
CONSUMO (kWh)	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR (R\$)
Consumo Residencial	281,200000	2,403248	127,12
Consumo Residencial VERMELHA			6,71
Consumo Residencial VERMELHA			6,61
Multa por atraso (R\$ 0,03287660 - 28/12/14)			2,61
Juros por atraso (R\$ 0,03287660 - 28/12/14)			0,56

95
Tudo de sul II
21/02/15

TOTAL DA FATURA

149,61

DATA DE VIGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VIGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VIGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VIGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VIGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO
02/03/2015	03/03/2015	04/03/2015	05/03/2015	06/03/2015	07/03/2015	08/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015



CONSUMO (kWh)	VALOR (R\$)	%
Consumo Residencial	127,12	85,11
Consumo Residencial VERMELHA	6,71	4,49
Consumo Residencial VERMELHA	6,61	4,44
Multa por atraso	2,61	1,75
Juros por atraso	0,56	0,37
Total	149,61	100,00

NOTA: Este documento é emitido automaticamente pelo sistema de cobrança da CELPE. Não é necessário assinar. O valor da fatura é o mesmo que o valor da conta de luz. O valor da fatura é o mesmo que o valor da conta de luz. O valor da fatura é o mesmo que o valor da conta de luz.

As condições gerais de fornecimento de energia elétrica estão disponíveis no site da CELPE, em www.celpe.com.br. O valor da fatura é o mesmo que o valor da conta de luz. O valor da fatura é o mesmo que o valor da conta de luz.

CONSUMO (kWh)	VALOR (R\$)	%
Consumo Residencial	127,12	85,11
Consumo Residencial VERMELHA	6,71	4,49
Consumo Residencial VERMELHA	6,61	4,44
Multa por atraso	2,61	1,75
Juros por atraso	0,56	0,37
Total	149,61	100,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUOTA: 20.000 de segunda-feira a sábado.

056-77662687-3

25/fev/2015

TERA DE 15:43:44

LOT. 25.20041-1

LOCALIDADE: PETROLINA

Nº. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 149,61

6359400000013 4961001100029

5269770101000 010295466532

056-77662687-3

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3



PAGE 5

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
PETROLIAFFE
02330-000

DATE OF BIRTH	DATE OF DEATH
11/18/2005	01/2015
DATE OF BIRTH	DATE OF DEATH
12/02/2015	04/02/2015
TOTAL, 2 PAGES	01.00

[illegible]

Comparto Albergaria
Av. Augusto Bandeira 1177 - Pôrto Alegre
Fone (51) 301-1114
Fax (51) 301-1114
E-mail: comparto@comparto.com.br

QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	VALOR UNIT.
152.000.000	2.480.20340	74,30
		1,31
		0,42
		2,37
		0,38
		21,88

TOTAL DA FATURA

492-493

BUDGET		ACTUAL		VARIANCE		BUDGET	ACTUAL	VARIANCE
DATE	AMOUNT	DATE	AMOUNT	DATE	AMOUNT			
01/01/00	100.00	01/01/00	100.00	01/01/00	0.00	100.00	100.00	0.00

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405



2007-03-08 14:00:00

Se você quiser saber mais sobre os
serviços de treinamento da ABB,
entre em contato conosco pelo e-mail
abb@brasil.abb.com ou pelo telefone
0800 00 10 10. Também você pode
visitar o site www.abb.com.br.

Company A					Company B		
Account	Company A	Company B	Company A	Company B	Company A	Company B	
Assets							
Current Assets	100	100	100	100	100	100	
Fixed Assets	900	900	900	900	900	900	
Total Assets	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
Liabilities							
Current Liabilities	200	200	200	200	200	200	
Long-Term Liabilities	700	700	700	700	700	700	
Total Liabilities	900	900	900	900	900	900	
Equity							
Common Stock	100	100	100	100	100	100	
Retained Earnings	900	900	900	900	900	900	
Total Equity	1000	1000	1000	1000	1000	1000	



CELPE - Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 115, Boa Vista - Recife - Pernambuco - CEP 51033-900
 CNPJ: 16.035.102/0001-08 (Insc. Est. 0302943-02) | www.celpe.com.br

CONSUMIDOR: NEZ SABINA DE LIRA SOUZA

RUA 910

CPF: 728.967.394-73

GEN WALDO DELHO N. SMASANGANO
 PETROLINA-PE
 56316-633

TIPO DE CONSUMO:
 B1 - RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Mensal

CÓDIGO CONTRATO: 1148786026
 DATA DE EMISSÃO: 11/02/2015
 DATA DE VENCIMENTO: 03/02/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$): 16,08

INSCRIÇÃO IMPT.	DESCRIÇÃO	VALOR
330015000	330015000	16,08

CONSUMO	PREÇO UNIT.	VALOR
32.000.000	0,496364	15,88
		0,20
		0,22
		0,07
TOTAL DATA FISCAL		16,08

SP/DO	PERÍODO	ANEXO	DATA	VALOR	SP/DO	PERÍODO	ANEXO	DATA	VALOR
000000	01/01/15	000000	01/01/15	000000	000000	01/01/15	000000	01/01/15	000000



Este documento é uma cópia digitalizada da Nota Fiscal de Energia Elétrica emitida pela CELPE. A validade jurídica deste documento é garantida pela Lei nº 11.743/2008, que dispõe sobre a validade das cópias digitais de documentos assinados eletronicamente. O consumidor deve verificar a validade deste documento no site da CELPE.

Este documento é uma cópia digitalizada da Nota Fiscal de Energia Elétrica emitida pela CELPE. A validade jurídica deste documento é garantida pela Lei nº 11.743/2008, que dispõe sobre a validade das cópias digitais de documentos assinados eletronicamente. O consumidor deve verificar a validade deste documento no site da CELPE.

CONSUMO	PREÇO UNIT.	VALOR
32.000.000	0,496364	15,88
		0,20
		0,22
		0,07
TOTAL DATA FISCAL		16,08

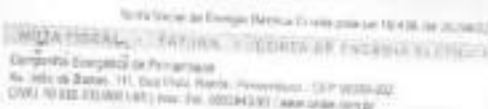
Loterias CAIXA

TERÇA, 25/02/2015
 15:45:11
 856-728552693-8
 25/02/2015
 15:45:11
 856-728552693-8
 25/02/2015
 15:45:11
 856-728552693-8

Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3



HELZIRE MARIA CAFFARELO DA SILVA

RJA F 48 NUCLEO 5

DOI: 10.1002/for

PROJETO SENILLO COELHO MASSARU
PETROLINA PE
5623-835

© 2005 Blackwell Publishing Ltd

ED. PRINCIPAL
RESIDENCIAL
MONTAÑA

07/12/2014	Wine	09/12/2014
	LithCo	11/11/2014
APRIL 2015 (1)	MP 150000000	APRIL 2015 (2)
1/1/2014	100000000	1/1/2014

CÓDIGO CONTRATO	MESURAS
1178683046	11/2014
DATA DE PAGAMENTO	DATA DE VENCIMENTO
15/01/2015	12/12/2014
TOTAL A PAGAR (R\$)	
	88,89

DISCLOSED BY THE COMPANY

Contract Address	Quantity	Unit Price	Total Price
Cable Modem for home use (CMU) x 4	165,000,000	1,500,000	825,000,000
(Cable Modem for CMC-AP 30113171) 2855/14			9,000,000
Paperwork involved in change			0.5

②2
ENC. N-9E
20/02/2015

TOTAL CAPACITY: 100

GENERAL INFORMATION (CONTINUED) - 1999-2000									
NPS SECTION	NPS ID	ADDRESS		CITY		NPS COUNTY	ACRES	CONTRACT NO.	CONTRACT DATE
		STREET	CITY	STATE	ZIP				
T24228	041	10000000	000000	000000	000000	000000			1999

Método de coleta		Método de coleta		Método de coleta		Método de coleta	
Met 1	100	Met 2	100	Met 3	100	Met 4	100
Met 5	100	Met 6	100	Met 7	100	Met 8	100
Met 9	100	Met 10	100	Met 11	100	Met 12	100
Met 13	100	Met 14	100	Met 15	100	Met 16	100
Met 17	100	Met 18	100	Met 19	100	Met 20	100
Met 21	100	Met 22	100	Met 23	100	Met 24	100
Met 25	100	Met 26	100	Met 27	100	Met 28	100
Met 29	100	Met 30	100	Met 31	100	Met 32	100
Met 33	100	Met 34	100	Met 35	100	Met 36	100
Met 37	100	Met 38	100	Met 39	100	Met 40	100
Met 41	100	Met 42	100	Met 43	100	Met 44	100
Met 45	100	Met 46	100	Met 47	100	Met 48	100
Met 49	100	Met 50	100	Met 51	100	Met 52	100
Met 53	100	Met 54	100	Met 55	100	Met 56	100
Met 57	100	Met 58	100	Met 59	100	Met 60	100
Met 61	100	Met 62	100	Met 63	100	Met 64	100
Met 65	100	Met 66	100	Met 67	100	Met 68	100
Met 69	100	Met 70	100	Met 71	100	Met 72	100
Met 73	100	Met 74	100	Met 75	100	Met 76	100
Met 77	100	Met 78	100	Met 79	100	Met 80	100
Met 81	100	Met 82	100	Met 83	100	Met 84	100
Met 85	100	Met 86	100	Met 87	100	Met 88	100
Met 89	100	Met 90	100	Met 91	100	Met 92	100
Met 93	100	Met 94	100	Met 95	100	Met 96	100
Met 97	100	Met 98	100	Met 99	100	Met 100	100

LEWIS & CLARK COLLEGE LIBRARY

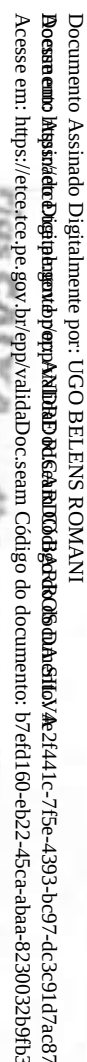
Abstract

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione del contenuto. Per informazioni o richieste, contattare l'ufficio corrispondente.

4. **Administrative** – This category includes all other administrative costs that are not directly related to the production of the product. These costs are typically allocated to the product based on a percentage of the total administrative costs.

Cuenta de Ingresos					Cuenta de Egresos		
Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	
MATERIALES	4.17	1.38	14.51	10.00			
	8.18	1.40	8.87	11.50			
	0.00	4.34	0.00	0.00			

Cuenta de Egresos		
Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial
220	201	220



CPF: 084.817.014-98

ST. RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 M-11-11-11

ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL
10010015	10010015	10010015

Condomínio Acácia Verde
 Condomínio Acácia Verde
 Condomínio Acácia Verde
 Condomínio Acácia Verde
 Condomínio Acácia Verde

65
 INC. N-11-11
 9/02/2015

ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL
10010015	10010015	10010015



Condições de pagamento e prazo de entrega de energia elétrica.

Condições de pagamento e prazo de entrega de energia elétrica.

ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL
10010015	10010015	10010015

Terça-feira, 25 de fevereiro de 2015
 Rua José de Sá, 111 - São José - Recife - PE - CEP 51030-000
 Tel: (0800) 33 3333 - Fax: (0800) 33 3333 - www.celpe.com.br

CONTRATO 4000731809
 DATA DE VENCIMENTO 10/02/2015
 VALOR A PAGAR 109,15

ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL
10010015	10010015	10010015

ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL
10010015	10010015	10010015

ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL
10010015	10010015	10010015

ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL
10010015	10010015	10010015

ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL
10010015	10010015	10010015

ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL
10010015	10010015	10010015

ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL
10010015	10010015	10010015

ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL	ST. RESIDENCIAL
10010015	10010015	10010015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

856-72055209-7

25/fev/2015 HORA DE 15:46

LOT. 15,28341-1 TERM 04175

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2501

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 109,15

83840000014 89100010046

000731809105 017420418630

856-72055209-7

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://efcc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam
 Código do documento: b7ef160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3



Setor Social do Grupo Celpe - Rua 1000, 40 - 20090-000
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - 50040-000 Recife, Pernambuco - CEP 50040-000
CNPJ 08.838.830/0001-00 - Insc. Est. 20.000.000-01 - www.celpe.com.br

CLIENTE: ADALDO SOUZA RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA DEZESSETE TM

CPF: 024.892.124-78

ALTO DO COCARPETROLINA
PETROLINA PE
56512-171

TIPO DE FATURA: RESIDENCIAL
MONOFASE

7016558151 02/2015
DATA DE VENCIMENTO: 25/02/2015
DATA PREVISTA DE PAGAMENTO: 17/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$): 154,94

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR
01	CONSUMO ENERGIA	140,00
02	CONSUMO ENERGIA	14,94

Consumo Energia
Consumo Energia
Consumo Energia
Consumo Energia
Consumo Energia
Consumo Energia
Consumo Energia
Consumo Energia
Consumo Energia
Consumo Energia

QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO
251,000000	0,557181	140,00
		14,94
		9,00
		1,74
		0,20
		-1,74

TOTAL DA FATURA

ÍTEM	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO
01	251,000000	0,557181	140,00
02	14,94		14,94



ÍTEM	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO
01	251,000000	0,557181	140,00
02	14,94		14,94

6462 0088 8304 734F 7C3D 4F78 4788

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

050-730818382-7

25/Fev/2015

HORA DE: 15:46:55

LOT. 15.28541-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

TERM 84171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 154,94

038700000000 549400118070
810550151587 028254478933

050-730818382-7

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3



CELPE
Companhia Energética de Pernambuco
Av. Augusto Berto, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50000-000
CNPJ 13.055.004/0001-49 | tel: 51 30940333 | www.celpe.com.br

VIA DO CLIENTE
ASSOCIACAO DOS MORADORES JARDIM MARAVILHA CASA NOVA 278

CNPJ: 13.055.004/0001-49

JARDIM MARAVILHA PETROLINA
PETROLINA-PE
56100-000

CLASSIFICACAO
BT RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Mensal 11-02

CONTA CORRENTE
1210926018
02/2015
DATA DE PAGAMENTO
20/02/2015
DATA PREVISTA DE PAGAMENTO
13/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)
38,94

DEBITO AUTOMATICO	DEBITO	DEBITO
0214 0201	UNICA	11/02/2015
JARDIM MARAVILHA	NOVO CLIENTE	20/02/15
11/02/15		25/02/15

RESUMO DO CONSUMO (KWH)

	QUANTIDADE	PRECO UN	VALOR (R\$)
Consumo Atual (KWh)	34,000000	0,521810	33,94
Consumo Bandeira (KWh)			2,96
Consumo CDE (KWh)			1,12
Consumo CDE (KWh)			0,82

61
Jardim Maravilha
20/02/2015

TOTAL DA FATURA

38,94

DATA	OPERAÇÃO	ANTERIOR	ATUAL	DATA	OPERAÇÃO	ANTERIOR	ATUAL	DATA	OPERAÇÃO	ANTERIOR	ATUAL
15/02/2015	15-02-15	15-02-15	15-02-15	15-02-15	15-02-15	15-02-15	15-02-15	15-02-15	15-02-15	15-02-15	15-02-15



Este documento é uma cópia do registro de consumo de energia elétrica. Não é válido para fins legais. Para obter o documento original, consulte o site da CELPE ou o atendimento ao cliente. Este documento é emitido automaticamente pelo sistema de medição de energia elétrica. Não é necessário pagar por este documento. Este documento é emitido automaticamente pelo sistema de medição de energia elétrica. Não é necessário pagar por este documento.

ATENÇÃO: LEIA A INFORMAÇÃO QUE VOCÊ POSSUI SOBRE O SEU PAGAMENTO

CONSUMO	VALOR	PREÇO	VALOR
Consumo Atual (KWh)	34,00	0,521810	17,75

Este documento é uma cópia do registro de consumo de energia elétrica. Não é válido para fins legais. Para obter o documento original, consulte o site da CELPE ou o atendimento ao cliente. Este documento é emitido automaticamente pelo sistema de medição de energia elétrica. Não é necessário pagar por este documento.

CONSUMO	VALOR	PREÇO	VALOR
Consumo Atual (KWh)	34,00	0,521810	17,75

Este documento é uma cópia do registro de consumo de energia elétrica. Não é válido para fins legais. Para obter o documento original, consulte o site da CELPE ou o atendimento ao cliente. Este documento é emitido automaticamente pelo sistema de medição de energia elétrica. Não é necessário pagar por este documento.

Loteria

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DIÁRIA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h

156-73018304-3

25/Fev/2015

HORA DE 15:47:18

LOT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

TERM 04171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 38,94

83600000009 389400100017
2100260181008 0129000683808

156-73018304-3

VIA DO CLIENTE

CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

CONSUMIDOR: RUI ANA OLIVEIRA DE SOUZA REIS 281

ENDEREÇO: RUA ANA OLIVEIRA DE SOUZA REIS 281

CPF: 003.171.829-70

ALTO DO COCAR/PETROLINA
PETROLINA-PE
56319-480

TIPO DE CONSUMIDOR:
SECTOR: RURAL
MÊS DE FÉVRILO

CONTA CONTINUA: 1847204011
MÊS: 02/2015
DATA DE ENCARGO: 25/02/2015
DATA DE VENCIMENTO: 17/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$): 138,59

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: UNCA
VALOR: 1847204011
VALOR: 200220372
VALOR: 2400718

QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
218,000000	2,591181	565,0792
		8,00
		9,20
		1,00
		0,00
		2,00
		0,40

27
20/02/2015

TIPO DE SERVIÇO	VALOR	VALOR TOTAL
1847204011	1847204011	1847204011
200220372	200220372	200220372
2400718	2400718	2400718

CONSUMO DE ENERGIA	VALOR	VALOR TOTAL
1847204011	1847204011	1847204011
200220372	200220372	200220372
2400718	2400718	2400718

4705 DOME ADO 6002 D 180 TDC3 5806 600C

CONSUMO DE ENERGIA DE FÉVRILO DE 2015

CONSUMO DE ENERGIA	VALOR	VALOR TOTAL
1847204011	1847204011	1847204011
200220372	200220372	200220372
2400718	2400718	2400718

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

050-738018385-0

25/Fev/2015 HORA DE 15:47:40

LOT. 15.30041-1 TERM 84171
LOCALIDADE: PETROLINA
AD. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 138,59

838500000010 385000110013
64720401102 019803703133

050-738018385-0

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://efc.celpe.gov.br/epg/validaDoc.seam?codigo_documento=b7ef1160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3



Compañía Energética de Petrolina
Av. João de Barros, 111, Rua 1400, Petrolina, Pernambuco - CEP 55009-000
CNPJ 10.885.512/0001-08 | Tel: (81) 333941-11 | www.celpe.com.br

ANTONIO ALVES

RELA QUATRO 502

CPF: 007.042.448-15

OLIO PRETO PETROLINA
PETROLINA PE
55309-000

BT RENDICIONAL
BT RENDICIONAL SOCIAL CONTINUA

CODIGO CONTRATO: 4007042448
DATA DE CANCELAMENTO: 25/03/2015
RESUMO: 02/2015
DATA DE CANCELAMENTO: 17/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$): 31,71

CONSUMO (KWh)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
30.000.000	0.327053	9.81
10.000.000	0.25759126	2.58
18.000.000	0.34128801	6.18

CONSUMO (KWh)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
30.000.000	0.327053	9.81
10.000.000	0.25759126	2.58
18.000.000	0.34128801	6.18

CONSUMO (KWh)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
30.000.000	0.327053	9.81
10.000.000	0.25759126	2.58
18.000.000	0.34128801	6.18

CONSUMO (KWh)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
30.000.000	0.327053	9.81
10.000.000	0.25759126	2.58
18.000.000	0.34128801	6.18

CONSUMO (KWh)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
30.000.000	0.327053	9.81
10.000.000	0.25759126	2.58
18.000.000	0.34128801	6.18

CONSUMO (KWh)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
30.000.000	0.327053	9.81
10.000.000	0.25759126	2.58
18.000.000	0.34128801	6.18

CONSUMO (KWh)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
30.000.000	0.327053	9.81
10.000.000	0.25759126	2.58
18.000.000	0.34128801	6.18

CONSUMO (KWh)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
30.000.000	0.327053	9.81
10.000.000	0.25759126	2.58
18.000.000	0.34128801	6.18

CONSUMO (KWh)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
30.000.000	0.327053	9.81
10.000.000	0.25759126	2.58
18.000.000	0.34128801	6.18

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h30min.

050-730818300-0

25/FEV/2015

LIT. 15.28341-1

LICENCIADA: PETROLINA

AD. VINCENÇA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 31,71

438600000000 31700100049

007042448104 01560300333

050-730818300-0

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://celpe.com.br/validarDoc> ou <https://www.celpe.com.br/validarDoc>



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Dados emitidos pelo sistema de certificação digital:
 Documento assinado digitalmente por: ANILINDA DE SA RIBEIRO e-mail: Anilinda@ac21441c-7f5e-4393-bc97-dc3c91d7ad87
 Acesso em: https://eicrfe.de.gov.br/end/validarDoc.seam Código do documento: b2ef0160-e022-45ca-abaa-82300320bf03

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

QIF 8

VIA RAPIDE CAVASSANO
PETROLI NATE
5029-895

DATA CONTABIL	MESANO
7012345792	01/2015
DATA DE VENDAGEM	DATA DE VENCIMENTO PROXIMA
18/02/2015	08/02/2015
TOTAL A PAGAR R\$	

Page No.	Date
107	15/7/62

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–114

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE
12/1/12	100.00			100.00
12/1/12	100.00			200.00
12/1/12	100.00			300.00
12/1/12	100.00			400.00
12/1/12	100.00			500.00
12/1/12	100.00			600.00
12/1/12	100.00			700.00
12/1/12	100.00			800.00
12/1/12	100.00			900.00
12/1/12	100.00			1000.00
12/1/12	100.00			1100.00
12/1/12	100.00			1200.00
12/1/12	100.00			1300.00
12/1/12	100.00			1400.00
12/1/12	100.00			1500.00
12/1/12	100.00			1600.00
12/1/12	100.00			1700.00
12/1/12	100.00			1800.00
12/1/12	100.00			1900.00
12/1/12	100.00			2000.00
12/1/12	100.00			2100.00
12/1/12	100.00			2200.00
12/1/12	100.00			2300.00
12/1/12	100.00			2400.00
12/1/12	100.00			2500.00
12/1/12	100.00			2600.00
12/1/12	100.00			2700.00
12/1/12	100.00			2800.00
12/1/12	100.00			2900.00
12/1/12	100.00			3000.00
12/1/12	100.00			3100.00
12/1/12	100.00			3200.00
12/1/12	100.00			3300.00
12/1/12	100.00			3400.00
12/1/12	100.00			3500.00
12/1/12	100.00			3600.00
12/1/12	100.00			3700.00
12/1/12	100.00			3800.00
12/1/12	100.00			3900.00
12/1/12	100.00			4000.00
12/1/12	100.00			4100.00
12/1/12	100.00			4200.00
12/1/12	100.00			4300.00
12/1/12	100.00			4400.00
12/1/12	100.00			4500.00
12/1/12	100.00			4600.00
12/1/12	100.00			4700.00
12/1/12	100.00			4800.00
12/1/12	100.00			4900.00
12/1/12	100.00			5000.00
12/1/12	100.00			5100.00
12/1/12	100.00			5200.00
12/1/12	100.00			5300.00
12/1/12	100.00			5400.00
12/1/12	100.00			5500.00
12/1/12	100.00			5600.00
12/1/12	100.00			5700.00
12/1/12	100.00			5800.00
12/1/12	100.00			5900.00
12/1/12	100.00			6000.00
12/1/12	100.00			6100.00
12/1/12	100.00			6200.00
12/1/12	100.00			6300.00
12/1/12	100.00			6400.00
12/1/12	100.00			6500.00
12/1/12	100.00			6600.00
12/1/12	100.00			6700.00
12/1/12	100.00			6800.00
12/1/12	100.00			6900.00
12/1/12	100.00			7000.00
12/1/12	100.00			7100.00
12/1/12	100.00			7200.00
12/1/12	100.00			7300.00
12/1/12	100.00			7400.00
12/1/12	100.00			7500.00
12/1/12	100.00			7600.00
12/1/12	100.00			7700.00
12/1/12	100.00			7800.00
12/1/12	100.00			7900.00
12/1/12	100.00			8000.00
12/1/12	100.00			8100.00
12/1/12	100.00			8200.00
12/1/12	100.00			8300.00
12/1/12	100.00			8400.00
12/1/12	100.00			8500.00
12/1/12	100.00			8600.00
12/1/12	100.00			8700.00
12/1/12	100.00			8800.00
12/1/12	100.00			8900.00
12/1/12	100.00			9000.00
12/1/12	100.00			9100.00
12/1/12	100.00			9200.00
12/1/12	100.00			9300.00
12/1/12	100.00			9400.00
12/1/12	100.00			9500.00
12/1/12	100.00			9600.00
12/1/12	100.00			9700.00
12/1/12	100.00			9800.00
12/1/12	100.00			9900.00
12/1/12	100.00			10000.00

類

ARTICULO		DESCRIPCION		UNID	CANTIDAD	VALOR	VALOR UNITARIO
1	ARTICULO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR	VALOR UNITARIO	
1	ARTICULO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR	VALOR UNITARIO	

[illegible]

CASE STUDY NEW GINGER AND CINNAMON BAGS

INFORMAZIONE IMPORTANTE
 La presente è un'offerta di finanziamento a breve termine. Il finanziamento è destinato a essere utilizzato per la gestione delle attività operative della società. Il finanziamento è subordinato al pagamento delle obbligazioni preesistenti e non può essere utilizzato per la rimborsazione delle stesse. Il finanziamento è subordinato al pagamento delle obbligazioni preesistenti e non può essere utilizzato per la rimborsazione delle stesse.

[illegible][illegible]

Lofar

Loterías CAIXA

100

FEDERAL ECONOMIC

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

856-74018310-4

2012/07/25

PLRA DF 15:48:2

LOT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

TERM 04172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA/PB

VALOR DO PAGAMENTO: 70,11

0123457921001 #17953296231

440-73415310-8

VIA DO CLIENTE

CAIXA

4 *Koeleria CHILKA*

JP Le

DEPARTAMENTO DE CONTAS DE CREDITO

RUA LUIZ COELHO DE SAUSSE 11

CPF: 773.054.888-91

PETROLINA RURAL, PETROLINA RURAL
PETROLINA PE
56303-000

ENDEREÇO RESIDENCIAL
TOMADA

DATA DE EMISSÃO: 02/2015
7010240832
DATA DE RECEBIMENTO: 23/02/2015
14/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$): 77,71

Nº DA FATURA	DATA	VALOR
7010240832	02/2015	77,71

CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
258.000000	0,30118191	121,70
		10,30
		8,87
		3,78
		3,90
		88,95

Consumo Abaixo
Atividade Básica VERMELHA
Contribuição Amarela
CDS Subversão CDE-RF 00131054-118814
CDS Subversão CDE-RF 00189901-118814
Pagamento Rápido MIE/RP

TOTAL DA FATURA 77,71

PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD
7010240832	7010240832	7010240832	7010240832	7010240832	7010240832	7010240832	7010240832	7010240832	7010240832



As informações contidas neste documento são de caráter informativo e não devem ser utilizadas para fins de cobrança ou para fins de litigância. A Celpe não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido das informações aqui contidas. A Celpe não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido das informações aqui contidas. A Celpe não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido das informações aqui contidas.

As informações contidas neste documento são de caráter informativo e não devem ser utilizadas para fins de cobrança ou para fins de litigância. A Celpe não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido das informações aqui contidas. A Celpe não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido das informações aqui contidas. A Celpe não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido das informações aqui contidas.

PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD	PROD
7010240832	7010240832	7010240832	7010240832	7010240832	7010240832	7010240832	7010240832	7010240832	7010240832

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

056-738818312-4

25/Fev/2015

HORA DE 15:48:51

LOT. 15.20341.1
LOCALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADO: 2995

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 77,71

638300000004 777100110072
01824062100 018379841332

056-738818312-4

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3



Companhia Energética de Pernambuco
Av. Juvêncio de Aguiar, 111, São João, Recife, Pernambuco - CEP 51031-900
CNPJ 06.888.205/08 | Ins. Est. 15054130 | www.celpe.com.br

PROPOSTA SUBITE
FISCAL: 001.000.000.000.000.000

PROPOSTA SUBITE
FISCAL: 001.000.000.000.000.000

CPF: 000.000.000-00

FISCAL: 001.000.000.000.000.000
PETROL: 001.000.000.000.000.000

CONDIÇÕES
B: REFERENCIAL
REFERENCIAL
M: 000.000

CONDIÇÕES
7008820508

01/2015

DATA DE VENCIMENTO
11/02/2015

DATA DE VENCIMENTO
03/02/2015

TOTAL A PAGAR: R\$

86,25

Consumo Assinado
Atividade: 000.000.000.000.000.000
Contribuição: 000.000.000.000.000.000
Multa por atraso: R\$ 000.000.000.000.000.000
Juros por atraso: R\$ 000.000.000.000.000.000

QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	VALOR UNIT.
100.000.000	0.8625	86,25

80
N. 37
24/02/15

DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
01/02/15	0.8625	01/02/15	0.8625	01/02/15	0.8625

DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
01/02/15	0.8625	01/02/15	0.8625	01/02/15	0.8625

Atividade: 000.000.000.000.000.000
Contribuição: 000.000.000.000.000.000
Multa por atraso: R\$ 000.000.000.000.000.000
Juros por atraso: R\$ 000.000.000.000.000.000

Atividade: 000.000.000.000.000.000
Contribuição: 000.000.000.000.000.000
Multa por atraso: R\$ 000.000.000.000.000.000
Juros por atraso: R\$ 000.000.000.000.000.000

DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
01/02/15	0.8625	01/02/15	0.8625	01/02/15	0.8625



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efcl60-e-b22-45ca-abaa-8230032b9fb3

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

056-730018314-0

25/fev/2015

HORA DE: 15:49:1

LOT: 15.20041-1

TERM 0417

LOCALIDADE: PETROLINA

MG. VENCIDA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 86,25

636300000004 862500100078
006820508107 016344560510

056-730018314-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

HELDERSON DOS SANTOS

ALIA SMO RAFAEL

CPF: 067.875.194-28

VIA EULALIA/PETROLINA
PETROLINA PE
55205-000

B: RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Mauá 3010

Nº DA BOMBA PAGA	SERIE	QUANTIDADE
00144-152	UNICA	12922010
ARMEDONAGEM	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
13001219	2022087171	2343771

COMPROVANTE	MÊS/ANO
4009508525	02/2015
DATA DE VENCIMENTO	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO
23/02/2015	14/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	198,30

Computo Abonando
Arquiteto BERNARDO VEREÇA
Contribuição de Energia Pública
ICMS Subemprego-CDE-RF 001648172-030614
ICMS Subemprego-CDE-RF 001810243-140314

QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO
308,3000000	0,64318401	198,30
		14,04
		17,80
		1,20
		1,20

Via Eulalia
20/02/15

TOTAL DA FATURA

198,30

Nº DO ABONADO	SERIE DA FUNÇÃO	DATA DE CANCELAMENTO	ANTERIOR LITIGADA	ATUAL LITIGADA	Nº DO ABONADO	CONSTANTE	ALÍQUOTA	COMISSÃO (R\$)
00144-152	UNICA	13001219	2022087171	2343771	00144-152	1,0000		20,00



COMISSÃO DE CUSTAS	VALOR DO ABONADO	%	VALOR DO ABONADO	%
1979-1980	15,17	25,00	15,17	25,00
1981-1982	15,17	1,81	15,17	1,81
1983-1984	15,17	1,81	15,17	1,81
1985-1986	15,17	1,81	15,17	1,81
1987-1988	15,17	1,81	15,17	1,81
1989-1990	15,17	1,81	15,17	1,81
1991-1992	15,17	1,81	15,17	1,81
1993-1994	15,17	1,81	15,17	1,81
Total	15,17	1,81	15,17	1,81

8146 E2F4 0103 B 04 P007 3C P000 0003

Este documento é propriedade exclusiva da Celpe. Não pode ser reproduzido, total ou parcialmente, sem a autorização expressa da Celpe. A Celpe não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido deste documento. O usuário é responsável por guardar este documento em local seguro e protegido contra falsificação. A Celpe não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido deste documento.

Este documento é propriedade exclusiva da Celpe. Não pode ser reproduzido, total ou parcialmente, sem a autorização expressa da Celpe. A Celpe não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido deste documento. O usuário é responsável por guardar este documento em local seguro e protegido contra falsificação. A Celpe não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido deste documento.

PERÍODO	VALOR DO ABONADO	VALOR DO ABONADO	VALOR DO ABONADO	VALOR DO ABONADO	VALOR DO ABONADO
01/01/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/01/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/01/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/01/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/01/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/01/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: dados fornecidos pelo Departamento de Contabilidade - Celpe

lot 44 Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: portões de segunda-feira a sábado

056-730018316-7

25/02/2015

HORA DE 15:45:40

LOT. 15.20341-1

TERM 04171

LOCALIDADE: PETROLINA

AD. VIRGILIANA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 198,30

83610000019 963000110043
001648172-030614 019367250031

056-730018316-7

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3



CLASIFICACIÓN
DE PRESIDENCIA,
PRESIDENCIAL,
MAYORISTA

JAROM ANAZONAN PETROLINA
PETROLINA PE
SOLARINA

	QUANTIDADE	PREÇO UN.	VALOR UNIT.
Carapau Alvegaire	10.000.000	0.23116161	2.311.616,16
Atividade Zoológica - 1000000			3.19
CMO Subscrição - CLO - NF 00211876-1 10/11/14			3.19
CMO Subscrição - CLO - NF 00211876-1 10/11/14			0.89
Nota por 10000 - NF 00211876-1 10/11/14			0.70
Nota por 10000 - NF 00211876-1 10/11/14			1.76
Nota por 10000 - NF 00211876-1 10/11/14			0.20
Pagamento de taxa de inscrição			-0.00

Feb. 19/15

Total Fatigue

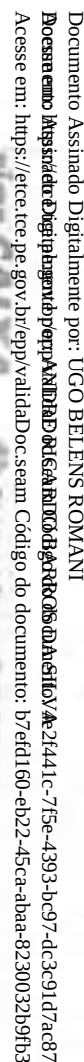
WT ID	TOTD GA	DATE/DESC	STATUS	WT IN	COUNTDOWN	AIRTIME	CONSUMED (min)
M02009A M02009B	GAUG-00 SAT	DATA 1607-1015 TS 238.20	DATA 1607-1015 TS 238.20	31	1 (0000)		Total



La información contenida en este sitio es de carácter informativo y no constituye una oferta de inversión. El lector debe leer detenidamente el Prospecto de Inversión antes de tomar cualquier decisión de inversión. El Prospecto de Inversión puede obtenerse en el sitio web de la Compañía, en el sitio web de la Bolsa de Valores de México, en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores y en el sitio web de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. La información contenida en este sitio es de carácter informativo y no constituye una oferta de inversión. El lector debe leer detenidamente el Prospecto de Inversión antes de tomar cualquier decisión de inversión. El Prospecto de Inversión puede obtenerse en el sitio web de la Compañía, en el sitio web de la Bolsa de Valores de México, en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores y en el sitio web de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

[illegible][illegible]

Downloaded At: 11:53 11 September 2009



44 Loterias CAIXA **45** Loterias

CHINA ECONOMIC REVIEW

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

95D-240918318-3

Fall 2019

HR94 00 15:54:00

DOI: 15.20241-1

LOW MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE

REV. VINCE ALLEN: 2001

TERM 24171

COMBIVANTE DI PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/SA

VALOR DO PAGAMENTO: 41,89

838000000005 418500110009
/000220010107 019992201936

456-738918518-3

VIA DO CLIFONE

CONSUMIDOR: MARIA DE JESUS RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA CELIA DAVES DA SILVA 272 A

CPF: 000.111.114-06

PEDRO RABUNDI PETROLINA
PETROLINA PE
56.119-270

TIPO DE CONSUMIDOR

H: RESIDENCIAL
RENDIMENTAL
Monofase

UF	UF	UF	UF
001875412	UF	00020111	UF
APRESENTAÇÃO	UF	UF	UF
00020111	00020111	00020111	00020111

CONTRATO	MÊS
4008852711	02/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO
25/02/2015	17/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	108,79

CONSUMIDOR	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CELPE (R\$)	108,79	0,00	0,00
Atividade Residencial	108,79	0,00	0,00
Contribuição Residencial	108,79	0,00	0,00
Multa por atraso (R\$ 0,00) - 100%	108,79	0,00	0,00
Juros por atraso (R\$ 0,00) - 100%	108,79	0,00	0,00
Pagamento Antecipado	108,79	0,00	0,00

23
Pedro R
20/02/15

TOTAL DA FATURA: 108,79

UF	UF	UF	UF	UF	UF	UF	UF	UF	UF
00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111
00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111

UF	UF	UF	UF	UF	UF	UF	UF	UF	UF
00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111
00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111

2042 108,79 (R\$) (R\$) (R\$) (R\$) (R\$) (R\$) (R\$) (R\$) (R\$) (R\$)

Atividade Residencial
Contribuição Residencial
Multa por atraso (R\$ 0,00) - 100%
Juros por atraso (R\$ 0,00) - 100%
Pagamento Antecipado

UF	UF	UF	UF	UF	UF	UF	UF	UF	UF
00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111
00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111	00020111

Loferias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, 14h

056-730018320-5

25/02/2015

HORA DE 15:50

LOT. 15.28341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

RG. VINCULADA: 2581

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE - COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 108,79

838820000013 067000110045

000652711100 019382605334

056-730018320-5

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-e622-45ca-abaa-8230032b9f63



Tel: 0800 01 10000 - 0800 01 10000 - 0800 01 10000

CEPE - Companhia Energética de Pernambuco

R. João de Barros, 111, Boa Vista Recife, Pernambuco - CEP 50050-000

CNPJ 06.928.000/01 - INSC. EST. 17.094.517 - www.celpe.com.br

CLIENTE: JORGE BATISTA COELHO RODRIGUES

ENDEREÇO: ALTO DO COCAR/ PETROLINA

CPF: 030.440.944-88

ALTO DO COCAR/ PETROLINA PE
5312-111

CLASSIFICAÇÃO:
B1 RESIDENCIAL
REPERCUTIR

CONTRATO	7005505040	MÊS	02/2015
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2015	DATA DE INSCRIÇÃO	19/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	121,13		

Nº DE CONTADOR	UNIDADE	DESCRIÇÃO
00000138	UNICA	0000000
00000000	00000000	00000000

DESCRIÇÃO DO FATOR CORREÇÃO

Consumo Atividade
Atividade Residencial
Contribuição Energia Elétrica
Pagamento Energia Elétrica

QUANTIDADE	PREÇO UN.	VALOR UN.
228.000000	0,5311811	121,13
		0,31
		7,80
		4,92

57
Alto do Cocar
23/02/2015

TOTAL DA FATURA

121,13

DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
02/02/2015	0,31	02/02/2015	0,31	02/02/2015	0,31	02/02/2015	0,31	02/02/2015	0,31



NOTA: Este documento é uma cópia do original. O original é o documento assinado digitalmente pelo cliente.

Este documento é uma cópia do original. O original é o documento assinado digitalmente pelo cliente.

CONSUMO	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
02/02/2015	0,31	02/02/2015	0,31	02/02/2015	0,31
02/02/2015	0,31	02/02/2015	0,31	02/02/2015	0,31
02/02/2015	0,31	02/02/2015	0,31	02/02/2015	0,31

CAIXA
Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, a

056-738018322-1

25/fev/2015

HORA DE 15:51

LOT. 15.200341-1

TERM 04171

LOCALIDADE: PETROLINA

AD. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 121,13

056880000017 211300110071
005505040100 010394156734

056-738018322-1

VIA DO CLIENTE



CEIPE
Companhia Energética de Pernambuco
Av. J. J. de Almeida, 111, São Paulo, PE 54050-000
Fone: (081) 3222.1111 Fax: (081) 3222.1112

ALF. NEUMA OLIVEIRA

RECEBIMOS DE PAGAMENTO

CPF: 044.126.364-51

END: QUADRA 156 - LOTE 10
RUA 156, Nº 42
54000-000

CEIPE
Lote 10, Quadra 156
RUA 156, Nº 42
54000-000

CONTA DEBITADA
7012875837
01/2015
DATA DE VENCIMENTO
02/03/2015
VALOR DE PAGAMENTO
46,56

W. BASTOS PEREIRA
LUCIA
54000-000
W. BASTOS PEREIRA
LUCIA
54000-000

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	PERÍODO DE CONSUMO	VALOR DE PAGAMENTO
Consumo Residencial	15/02/2015	38,17
Consumo Residencial	15/02/2015	2,03
Consumo Residencial	15/02/2015	2,80
Consumo Residencial	15/02/2015	2,32
Consumo Residencial	15/02/2015	1,24

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	PERÍODO DE CONSUMO	VALOR DE PAGAMENTO
Consumo Residencial	15/02/2015	38,17
Consumo Residencial	15/02/2015	2,03
Consumo Residencial	15/02/2015	2,80
Consumo Residencial	15/02/2015	2,32
Consumo Residencial	15/02/2015	1,24



Atenção: Este documento é uma cópia digitalizada do documento original. O documento original é o único válido para fins legais.

ATENÇÃO: CEIPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ATRASO	ATENÇÃO: CEIPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ATRASO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Loteria
CAIXA
Loterias CAIXA
CA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h30min.
V56-730018324-8
23/02/2015
HORA DE: 15:51:11
107, 15, 20041-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AL. VENEZUELA: 2901
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEIPE - COMPANHIA ENERGÉTICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 46,56
6364000200005 465600110879
012875937185 018646113131
V56-730018324-8
VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

NOTA FISCAL FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Sá, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-062
CNPJ 16.938.912/0001-00 (Insc. Est. 300943-01)

Data de Vencimento

25/02/2015

Mês - Ano de Referência

02/2015

Total a Pagar (R\$)

10,98

Conta Contrato

7012822140

CLASSIFICAÇÃO
DE RESCENSO
RESCENSO
MANSO

DADOS DO CLIENTE
GILCEAN RIBEIRO SAGIOL

CPF: 744.773.343-48

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA GUARANTA E UNIC

SÃO GONÇALO PETROLINA
9012-000 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DE APRESENTAÇÃO
000064850	09/02/2015	18/02/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DE CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	3011874534	2538159

Resolução do Fisco

CP26-EDAC E367.7110/CSF7.9772.0025.00C8

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\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO
Consumo Atividade	30,000000	1,380000	19,00
Atividade: Comércio		0,98	0,98
Atividade: Comércio		0,20	0,20
Multa por atraso NF 300893334 - 09/01/15		0,20	0,20
Multa por atraso NF 300893334 - 09/01/15		1,79	1,79
Pagamento Interrupção Energia			
			TARIFAS APLICADAS Consumo Atividade: 1,380000

TOTAL DA FATURA

10,98

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

Base de Cálculo	%	Valor de Cálculo	%	Valor de Cálculo	Base de Cálculo	%	Valor de Cálculo
		10,50	1,00	1,05	10,50	0,00	0,00

Faturado pelo mínimo da taxa
Custo de Disponibilidade - Artigo
96, Resolução ANEEL
414/2010.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: b7/efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a 5

056-730018328-0

25/02/2015

TICKET DE

LOT. 15-20341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2591

COMPANHIA DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 10,98

8334000000005 10980011007

012822140105 01033630663

056-730018328-0

VIA DO CLIENTE

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.540.000/00-00 (ins. Est. 00054030)

Comercial: 0800 081 0120 | Provedor: 0800 161 6186
Atendimento ao cliente: disponível 24 horas - 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Energéticos do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 9167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

CLASSIFICAÇÃO
DE RESERVAÇÃO
PARA FISCALIZAÇÃO
COM O FISCAL

DADOS DO CLIENTE
SAYOMARA DE SOUZA BEZERRA

CPF: 071.106.584-30

MS: 1660782518

NÚMERO DA
NOTA FISCAL
000305475

DATA DA EMISSÃO
DA NOTA FISCAL
21/01/2015

DATA DA
APRESENTAÇÃO
26/01/2015

SERIE DA
NOTA FISCAL
SERIE ÚNICA

NÚMERO
DO CLIENTE
2011794099

NÚMERO DA
INSTALAÇÃO
5488740

Mês e Ano de Vencimento
01/2015

Data de Vencimento

04/02/2015

Total a Pagar (R\$)

7,12

Conta Contrato 7009190419

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA SETE 162

ELA MARCELA PETROLINA
5400-000 PETROLINA PE

*23 de Junho
19/02/2015*

Transmissão de Energia
250kV F05E58A42P 01/06/FF12.59/C.2E66

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010)
devem, portanto, ser observadas e disponíveis 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 até 20 kWh	10.000000	0.1261245	1.26
energia Ativa superior a 20 até 100 kWh	10.000000	0.2143067	2.14
energia Demandas VERMELHA			0.37



TABELAS APLICADAS
Consumo Ativo até 20 kWh 0,1261245
Consumo Ativo superior a 20 até 100 kWh 0,2143067

TOTAL DA FATURA

7,12

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	%	Valor de Imposto	Base de Cálculo	%	Valor de Imposto	Base de Cálculo	%
1,12	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	7,12	0,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Consumo de Energia	4,22	59,28
Forçamento	0,12	1,68
Outros (Celpe)	0,78	10,97
Forçamento Setorial	0,14	1,96
Impostos	0,25	3,51
Total	7,11	100,00



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efc.celpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

CAIXA Loteria CAIXA Loteria CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

056-738818338-2

25/Fev/2015

HORA DE 1

LOT. 15.28341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AV. VINDALVA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 7,12

008580000005 0712008110070

003190419109 056169107537

056-738818338-2

VIA DO CLIENTE



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista
 Recife, Pernambuco - CEP 51000-000
 CNPJ 10.626.000/0001-96, Ins. Rec. 000626-04

Comercial: 0800 061 1120 (Pernambuco) 0800 081 0106
 Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de fala: 0800 261 0142
 Ovidor da Celpe: 0800 262 1599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - AREG - 0800 727 8167 - 1 opção gratuita de telefones fixos
 167 - 1 opção gratuita de telefones fixos e móveis

CLASSIFICAÇÃO

RESERVA
 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
 Trânsito

DADOS DO CLIENTE

JOSE HUMBERTO FERREIRA

CPF: 360.791.383-07

NUMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
000987584	09/02/2015	18/02/2015

SERIE DA NOTA FISCAL	NUMERO DO CLIENTE	NUMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2013331137	5904117

Reservado ao Fisco

9E754MB(DMD)7E118085-DRC-1FRE CAGR

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

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)
energia elétrica	3.531 8181	203,44
energia elétrica	3.270 0515	0,00
energia elétrica VERMELHA		17,40
contribuição iluminação pública		29,15
taxa por atraso NF 001213003 - 1201/15		6,05
taxa por atraso NF 001213003 - 1201/15		0,47

HISTÓRICO DO CONSUMO

PERÍODO	CONSUMO (KWh)
12/11/14	382
13/11/14	411
14/11/14	490
15/11/14	410
16/11/14	108
17/11/14	
18/11/14	
19/11/14	
20/11/14	
21/11/14	
22/11/14	
23/11/14	
24/11/14	
25/11/14	
26/11/14	
27/11/14	
28/11/14	
29/11/14	
30/11/14	
01/12/14	
02/12/14	
03/12/14	
04/12/14	
05/12/14	
06/12/14	
07/12/14	
08/12/14	
09/12/14	
10/12/14	
11/12/14	
12/12/14	
13/12/14	
14/12/14	
15/12/14	
16/12/14	
17/12/14	
18/12/14	
19/12/14	
20/12/14	
21/12/14	
22/12/14	
23/12/14	
24/12/14	
25/12/14	
26/12/14	
27/12/14	
28/12/14	
29/12/14	
30/12/14	
31/12/14	
01/01/15	
02/01/15	
03/01/15	
04/01/15	
05/01/15	
06/01/15	
07/01/15	
08/01/15	
09/01/15	
10/01/15	
11/01/15	
12/01/15	
13/01/15	
14/01/15	
15/01/15	
16/01/15	
17/01/15	
18/01/15	
19/01/15	
20/01/15	
21/01/15	
22/01/15	
23/01/15	
24/01/15	
25/01/15	
26/01/15	
27/01/15	
28/01/15	
29/01/15	
30/01/15	
31/01/15	
01/02/15	
02/02/15	
03/02/15	
04/02/15	
05/02/15	
06/02/15	
07/02/15	
08/02/15	
09/02/15	
10/02/15	
11/02/15	
12/02/15	
13/02/15	
14/02/15	
15/02/15	
16/02/15	
17/02/15	
18/02/15	
19/02/15	
20/02/15	
21/02/15	
22/02/15	
23/02/15	
24/02/15	
25/02/15	
26/02/15	
27/02/15	
28/02/15	
29/02/15	
30/02/15	
31/02/15	

TAXAS APLICADAS

Contribuição de Iluminação Pública - 12,000000
 Contribuição de Iluminação Pública - 12,000000

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

R\$	%
Consumo de Energia	87,57
Transmissão	2,34
Distribuição (Custo)	69,18
Energia Solar	6,05
Tributos	75,38
Total	100,00

TOTAL DA FATURA

254,51

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS	ITIS	COFINS
Base de Cálculo	Base de Cálculo	Base de Cálculo
%	%	%
20,00	20,00	7,50
55,21	1,45	2,33
200,94	200,94	200,94
100,47	100,47	100,47

Data de Vencimento

25/02/2015

02/2015

Total a Pagar (R\$)

254,51

Conta Contrato

7016246365

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA DEZESSETE/III

CASA DA CRIANÇA JESUS PEQUENO

JARDIM PETROPOLIS/PETROPOLINA

Nº12-96 PETROPOLINA/PE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado

056-730018332-9

25/Fev/2015

HORA DE 15

LOT. 15.28341-1

LOCALIDADE: PETROPOLINA

Nº. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 254,51

836400000020 545100110071
016246365189 018933070430

056-730018332-9

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 DocId: 360791383-07
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP: 50065-902
CNPJ: 06.938.812/0001-88 | Fone: (51) 3009-4000
Comercial: 0800 301 0110 | Provisão: 0800 081 0190
Atendimento ao cliente: 0800 282 5538
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5538
Agência de Regulação dos Serviços Públicos - Conselho de Regulação - ARSP: 0888 327 3367 - 1 opção gratuita de telefonia fixa
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
NET - Líquida (preços de referência) fixos e variáveis

Data de Vencimento

25/02/2015

02/2015

Total a Pagar (R\$)

23,40

CLASSIFICAÇÃO
B1 - RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

Conta Contrato 7004468893

DADOS DO CLIENTE
LEONARDO DE ALMEIDA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DUARTE DE ALMEIDA, QUATRO 11
CRUZEIRO NOVA SERRA

SÃO GONÇALOPETROLINA
56123-501 PETROLINA PE

CPF: 656.783.574-04

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
000369862	09/02/2015	18/02/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2001704867	5252742

Resumo do valor
CDE: 5008.4700 7112 715F E643.D76E.A71E

As condições gerais do fornecimento (Resolução ANEEL 416/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, por meio eletrônico, em nossa unidade de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Atividade	20.000000	0,5019181
Atividade: VERMELHA		
CMS Subvenção-CDE RF 080170276-080114		
CMS Subvenção-CDE RF 00086523-0207114		
Multa por atraso RF 031018145 - 1005115		
Juros por atraso RF 031018145 - 1005115		

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS

Consumo Atividade	0,5019181
-------------------	-----------

TOTAL DA FATURA 23,40

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

CMS		PIS		COFINS		Valor do Tributo	
Valor do Tributo	%	Valor do Tributo	%	Valor do Tributo	%	Valor do Tributo	%
10,02	25,00	4,75	13,00	1,81	3,30	19,00	7,30

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	7,04	30,00
Transmissão	6,22	26,58
Distribuição (CDE)	4,20	17,95
Energia Semelhante	0,57	2,43
Imposto	5,43	23,21



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epv/validaDocumento.htm?codigo=21441c-7f5e-4393-bc97-dc3e91d7ac87

Loterias CAIXA

erias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sexta-feira

056-730018334-5

25/fev/2015

HORA DE

LOT. 15.20341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 23,40

234000000000 23400011007
00446883108 01893211050

056-730018334-5

VIA DO CLIENTE

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA



www.celpe.com.br

Companhia Celpe de Energia Elétrica
Av. Lúcio de Almeida, 111 - 2º andar
Fátima, Pernambuco - CEP 54060-000
CNPJ nº 06.928.000/0001-01, Ins. Est. 06.00040-00

Consumidor: 5600 081 0122 | Prestação: 5600 081 0135
Aprovação ao defeito autômatu de data: 5600 381 0142
Quilômetro Celpe: 0800 262 0000
Regime de Regulação dos Serviços Públicos - Companhia Reguladora de Energia
Pernambuco - ARPE - 0800 723 8167 - ligação e multa de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
Atendimento gratuito em telefones fixos e móveis

CLASSIFICAÇÃO

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE RECURSOS E EMPLEIO

DADOS DO CLIENTE

PREZADO SENHOR

DATA DE EMISSÃO
00/05/2015

DATA DE VENCIMENTO
30/01/2015

DATA DA
APRESENTAÇÃO
06/02/2015

SÉRIE ÚNICA

QUANTIDADE
2000078882

NÚMERO DA
2405708

CEP 5600 081 0122

As condições gerais de fornecimento - Resolução ANEEL nº 466/00
estão presentes, desde que estejam em conformidade com a legislação para
serviços de energia elétrica de distribuição e no caso
de não conformidade, o cliente deverá ser informado.

Handwritten: 19
Cópia - 14/02/15

Data de Vencimento

13/02/2015

Total a Pagar (R\$)

96,57

Conta Contrato

2477892011

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

COMARCA PETROLINA
5600 000 PETROLINA PE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINZE sortidas de segunda-feira a sábado

056-738818336-1

25/fev/2015

HORA DE 15:53

LGT. 15,28341-1

TERM 04

LOCALIDADE: PETROLINA

AV. VINCULADA: 2501

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 96,57

838900300005 965700110021

477892011100 821698943938

056-738818336-1

VIA DO CLIENTE

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade Preço (R\$) Valor (R\$)

150.000000 0,4830348 72,45

HISTÓRICO DE CONSUMO



VALORES APLICADOS

Consumo Mensal (kWh) 150,00

TOTAL DA FATURA

96,57

INFORMAÇÕES DE IMPOSTOS

ICMS	PIIS	COFINS	ICMS	PIIS	COFINS
00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DO CUSTO

Descrição de Custo	R\$	%
Transmissão	8,00	8,30
Distribuição (Custo)	7,00	7,26
Energia Gerada	81,57	84,44
Tributos	0,00	0,00
Total	96,57	100,00



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc/seam/Codigo do documento: b7ef160eb2245caabaa8230032b9fb3](https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc/seam/Codigo%20do%20documento%20b7ef160eb2245caabaa8230032b9fb3)

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50051-900
CNPJ 10.536.420/0001-08 (Insc. Est. 300994948)

Data de Vencimento

30/01/2015

Mês / Ano de Referência

01/2015

Total a Pagar (R\$)

130,72

Conta Contrato 1144425029

CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL

DADOS DO CLIENTE

CPF: 228.302.894-15

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PEDRO RAMUNDO PETROLINA
56018-200 PETROLINA PE

NÚMERO DA
NOTA FISCAL
022012548

DATA DA EMISSÃO
DA NOTA FISCAL
17/01/2015

DATA DA
APRESENTAÇÃO
23/01/2015

SÉRIE DA
NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA

NÚMERO
200615613

NÚMERO DA
REGISTRAÇÃO
7539701

Pedro Ramundo I
12/02/2015

ESPECIFICAÇÃO DO FATOR DE CORREÇÃO

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL - IN-007/00) e as condições especiais, sempre prestados ao consumidor, para o fornecimento de energia elétrica, estão disponíveis em nosso site: www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)
230 000000	0,4926348	115,30
Consumo Atividade		5,30
Consumo Serviço VERMELHA		8,57
Contribuição Remoção Pólio		0,86
AMPMHA (DOAÇÃO) (ver tabela)		

HISTÓRICO DO CONSUMO

JAN 14	230
FEB 14	230
MAR 14	230
ABR 14	230
MAY 14	230
JUN 14	230
JUL 14	230
AUG 14	230
SET 14	230
OCT 14	230
NOV 14	230
DEZ 14	230

TOTAL APLICADAS

Consumo Atividade 115,30

TOTAL DA FATURA

130,72

INFORMALDES DE TRIBUTOS

ICMS		PIS		COFINS	
Base de Cálculo	%	Base de Cálculo	%	Base de Cálculo	%
230,00	30,00	230,00	0,65	230,00	3,00
69,00		1,495		6,900	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Consumo de Energia	115,30	88,19
Transmissão	1,51	1,15
Distribuição (Desp.)	8,91	6,89
Exercício Social	34,99	26,77
Total	130,72	100

Atividade: 000000 (TARIFA SOCIAL) (000000) (000000) (000000) (000000) (000000)



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

056-730018338-8

25/fev/2015

HORA DE

LOT. 15,28341-1
LOCAL (DAGE): PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 138,72

838700000018 38720011001
144425029185 82022171813

056-730018338-8

VIA DO CLIENTE



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 15.535.933/0001-88 (Insc. Est. 0802941-00)

Consumidor: 88000310126 | Prestador: 88000310126
Atendimento ao cliente: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 362 5399
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados no Estado de Pernambuco - ANEP: 0800 727 8167 - Local: gratuito de telefonia fixa.
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
Nº: 1 - ligação gratuita de telefonia fixa e móvel.

CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL
MantendoDADOS DO CLIENTE
MAGALI DA SILVA FELIPE

CPF: 884.147.234-63

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

SERIAL DA BOMBA FUSCA	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2061/41438	2485651

Reservatório de Forno
CE6137CA 486F 41AB 0286 7362 E599 4004

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

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)
Fluxo 8410/9701 Consumo Mensal PETROLINA	30,00000000	0,36271901	10,88157

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS E DEDUÇÕES

Consumo Mensal (Wh): 0,36271901

TOTAL DA FATURA 11,15

INFORMAÇÕES DE IMPOSTOS

ICMS		IPTU		COPASA	
Base de Cálculo	%	Base de Cálculo	%	Base de Cálculo	%
		11,15	0,00	11,15	2,70
					0,30

Autorização para emissão: 00000000000000000000000000000000

Data de Vencimento

19/02/2015

Mês e Ano de Referência
01/2015

Total a Pagar (R\$)

11,15

Conta Contrato 4001458227

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA TRINTA 251 AALTO DA BOA VISTA PETROLINA
90010-001 PETROLINA PE

25
RUA TRINTA II
12/02/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

050-730018340-0

25/Fev/2015

HORA DE 15:

LOT: 15,20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AD, VINCULADA: 2951

TERM 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 11,15

8180ANN02000 1115W0110844
001458227100 075149542730

050-730018340-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - Recife/PE
Recife, Pernambuco - CEP 50094-002
CNPJ 10.835.822/0001-06 (Insc. Est. 0600949-00)

Data de Vencimento

19/02/2015

01/2015

Total a Pagar (R\$)

79,96

Conta Contrato 1863533011

CLASSIFICAÇÃO
TIPO DE CLIENTE
RESIDENCIALNOME DO CLIENTE
MAGALI DA SILVA FELPE

CPF: 04.147.314-03

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA TRINTA E DOISALTO DA BOM VISTA PETROLINA
54212-30 PETROLINA PE

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

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2001741438	2465640

Resumo do Fato

4C4B3F27 86DC DB06 AFB5 B829 B0BB 9692

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

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)
100,00000000	0,4880344	03,61
		1,00
		4,87
		10,00

Consumo Mensal (KWh)
Consumo Mensal (VARIÁVEL)
Instituto Aterrado Pádua
RUA APAL 3000 722 2722

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo (KWh)
01/14	180
02/14	264
03/14	225
04/14	210
05/14	190
06/14	180
07/14	197
08/14	205
09/14	211
10/14	210
11/14	177
12/14	150

TABELAS APLICADAS

Consumo de Energia (KWh) 0,0000000

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
00,00	25,00	16,33	00,00	0,65	0,33	00,00	2,70	0,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	26,11	32,65
Transmissão	0,00	0,00
Distribuição Celpe	15,96	20,08
Energia Solar	0,00	0,00
Taxas	18,85	23,58
Total	42,06	100



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-e622-45ca-abaa-8230032b9f63

CAIXA
Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GIFINA: sorteios de segunda-feira a sábado

056-738018342-8

25/Jan/2015

HORA UF 15:11

LOT. 15,20341-1

TERM 04

LOCALIDADE: PETROLINA
AV. VINHOLADA: 2901COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 79,96

8387000000001 799600110013
863533011007 051073185838

056-738018342-8

VIA DO CLIENTE

NOTA FISCAL FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Sala 040
Recife, Pernambuco - CEP 50050-000
CNPJ 06.929.302/0001-99 | Ins. Est. 06.000943-01

Data de Vencimento

13/02/2015

01/2015

Total a Pagar (R\$)

44,82

Conta Contrato

0904899011

Convencional: 0800 081 8125 | Providência: 0800 081 0198
Assistência ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Devidor da Celpe: 0800 282 5589
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARSP: 0800 777 0167 - Localizada na Av. da Liberdade, 180 - Loja 100 - Lapa - Recife - PE
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 187 - Localizada na Av. das Américas, 1300 - Rio de Janeiro - RJ

CLASSIFICAÇÃO
DO COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
INDICADAS

DADOS DO CLIENTE
MARIA VALDENE DE DEUS

CPF: 050.186.314-01

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA SENECA E QUATRO 05

CASA BASSANDANO PETROLINA
56300-000 PETROLINA-PE

ATENÇÃO!

A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Comunicação e não pagamento desta conta de energia elétrica
Vencido De acordo Valor Vencido De acordo Valor
15/01/15 06/02/15 172,28

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 qualquer notificação anterior, bem como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo.

Resolução nº 1.442/2010

E142.890.4001.9000.A052.0310 C009 1099

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 474/2010), 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\$)	HISTÓRICO DO CONSUMO
Consumo Atividade	01.0000000	1.48936318	32,61
Atividade Baseada em Medição			3,28
Contribuição Remuneração Público			3,01
Pagamento Interrupção Energia			1,10



TAXAS E OUTRAS

Consumo Atividade: 1.48936318

TOTAL DA FATURA 44,82

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS	PI	COFINS
Base de Cálculo	Base de Cálculo	Base de Cálculo
4,731	0,000	5,280

AUTORIZADO POR NOME E/OU ENDEREÇO - NÃO PAGAR NENHUM

COMPOSIÇÃO DO CUSTO

SS	%
Geração de Energia	18,22
Transmissão	0,14
Distribuição (Celpe)	15,29
Energias Sotidas	1,40
Tributos	12,18
Total	47,23



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

Loteria

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: NÚMEROS DE SEQUÊNCIA 18110 e 5

056-738018344-2

25/09/2015

HORA DE

LOT. 15.28041-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AD. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA

VALOR DO PAGAMENTO: 44,82

838202000000 4482001100
904899011001 8197582327

056-738018344-2

VIA DO CLIENTE

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50030-902
CNPJ 10.455.030/0001-00 | Ins. Est. 1504903-02

Comercial: 0800 081 0120 | Prestação: 0800 081 0195
Atendimento ao cliente ativo ou da fatura: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 2880
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARSP: 0800 127 9167 - Agência gratuita de telefonia fixa
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
187 - Linha gratuita de atendimento Social e ambiental

CLASSIFICAÇÃO
DE RECEITAS
FISCAL
RECEITA

DADOS DO CLIENTE
ANTÔNIO JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS

CPF: 149.326.354-00

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
00114/549	10/03/2015	11/03/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2008671315	2533625

Resumo da Fatura
SEAD 0036122958013 COM 1 R\$ 1,75 R\$ 55,10

As condições gerais de fornecimento - Resolução ANEEL 414/010, tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição para consulta em nosso website de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)	HISTÓRICO DO CONSUMO
energia distribuída	12,0000000	11,53118187	19,34
energia distribuída			2,27
TMS Subestação CDE NF 001506427-11-06-11			1,90
TMS Subestação CDE NF 001207386-10-07-11			1,19
energia distribuída			1,19



TARIFAS APLICADAS

Consumo Residencial

TOTAL DA FATURA 43,18

SINTESE DE TENDÊNCIAS

PERÍODO	%	PERÍODO	%	PERÍODO	%	PERÍODO	%
2014	10,00	2015	10,00	2016	10,00	2017	10,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição do Consumo	R\$	%
Transmissão	10,00	23,15
Distribuição	1,19	2,75
Consumo Residencial	1,19	2,75
Total	12,38	28,65

Data de Vencimento

05/03/2015

Mês 1 Ano de Referência

02/2015

Total a Pagar (R\$)

43,18

Conta Contrato

2423610029

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV. DOS SANTOS

RIO CLARO PETROLINA
SEDE DO PETROLINA PE

60
R\$ 43,18



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMAN
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMAN
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sexta-feira

R\$ 7.300.18346-9

20/11/2015

LOT. 15.20341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AV. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 43,18

83870000001 431800110027
423610029104 818960545231

R\$ 7.300.18346-9

VIA DO CLIENTE

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado
da Pernambuco - ARPE: 0800-727-0187-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DESCRICAÇÃO DA NOTA FISCAL[illegible]

Tarjetas Aplicativas	REPOSICION DE CONSUMIBLES	4000
----------------------	---------------------------	------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
055-738318345-5
Julho/2015 10:00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE

VALOR DO PAGAMENTO: 13,89

VIA DO CLIENTE

220	221	222
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: ANILINDA DE SA RIBEIRO DE AVELINO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-b0b2-45ca-bbaa-8230032b9fb3



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM, 455 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

MARIA DO SOCORRO DIAS RODRIGUES
RUA UM, 11
ZONA RURAL
56302-870 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 5-

Referência

JANEIRO /2015

Telefone

(87) 3985-9077

Vencimento

16/02/2015

Total a pagar

R\$ 89,42

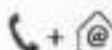
Resumo da sua fatura



OI FIXO.....
OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 87,14
87,14



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS
LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 2,28
2,28

51

DSM N-5
25/02/2015

Loterias CAIXA

CEMEX LOCOMOTIVA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

056-733994/01-4

25/02/2015

HORA DE: 10:12:00

LOT. 15, 20041-1

TERM 041210

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VENDEDOR: 299

TUDO DA SUA CONTA E:

Simplificamos a apresentar
você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM I

Facilite a sua vida e não se preoc

Loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 89,42

6406080000000 0042000240303
2210000000000 000700315018

056-733994/01-4

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

ER E CONFERIR.

*dúvidas pra



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELLENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELLENS ROMANI
 Acesso em: https://efc.cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b7efcf160-eb22-45ca-abaa-8230032b9b93

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

DATA DE EMISSÃO 01/08/2015	TELEFONIA
CNPJ / CPF 33009443-83/7438	3985-9077 0 3
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR A PAGAR
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	89,42
ODD. DES. AUTOMÁTICO 131201556279	VENCIMENTO
ODDIGO DOB 87	16/02/2015

PLANO SOCIAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/15:	12/14: 02/15:	11/14: 04/15:
BÁSICO:		18/14: 39:36	09/14: 85:30	98/14: 120:42

FAV. / LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	NUMÁRIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEFONIA NORTE LESTE S/A			NRPT 8. 0000110783/USRIS	/SUN-SERIS				
TELEFONE 13088 3985-9077 0 3								
SERVIÇOS MENSUAIS								
0001/01 29/01/2015 ASS. USO NÃO RESIDENCIAL		RE A 30/01/15						75,19
SUBTOTAL								
LIGACÕES LOCAIS								
0001/02 29/01/2015 CONSUMO MINUTOS		6:00 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA			0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACÕES LOCAIS PARA REGULAR								
0001/03 20/01/2015 PE - ODD ARRA 87					87 8823-0154 14:11:53 00:00:30 NORMAL			0,00
0001/04 20/01/2015 PE - ODD ARRA 81					87 8823-0154 14:11:30 00:03:48 NORMAL			3,40
SUBTOTAL								3,40
BASE DE CÁLCULO ICMS		11,92						
ALÍQUOTA		28%						
VALOR		3,34						
TOTAL								78,59

RESERVADO AO FISCO

37ms,efcm,efdes,sa09,351E,1b85,4ped,eff2

FATURA N.: 130091243952 TELEFONIA NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUN. 485 - RECIFE - PE CEP: 50039-200
 CNPJ: 33.009.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 161.001.0019146-4

SUMÁRIO VALORES DE FISCAL
 TELEFONE 13088 3985-9077 0 3

0001/05 29/01/2015 BLOC. CHAMADAS AUTOMAT. CONSUMO 01 A 30/01/15

TOTAL OUTROS VAGÕES

11,90
11,90

PREZADO CLIENTE, ATÉ 29/01/15 NÃO CONFIRMAMOS O PAGO DE CONTAS DE REDES (S) ANTERIORES(T) TOTALIZANDO R\$ 138,32. PAGUE SUAS CONTAS EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANTEL.

Pagando até o vencimento, você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;
- Suspensão da prestação de serviços (perda de 30 dias a 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.

LOCAL: 13018 TELEFONE/CONTRATO: 1945-9617 C2: 8 SU: 2 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 01/02/2

PAR./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGIN	TEL. CHAMADO	QUANTO	DIREÇÃO	TARIFA	VA
------------	------	-----------	-------------	--------------	--------	---------	--------	----

--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE 02 RJ	VALOR
11000 1945-9617 U 2	89,42
TOTAL	89,42

CONTRIBUICAO PARA O FORTALECIMENTO DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REQUERIDA AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

oi **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.....
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 113,42
113,42



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS
LICACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
OUTROS VALORES

R\$ 105,71
96,92
2,79
6,00

32
Tupera
20/02/2015

CATIA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

05h-7h10h/2015

25/02/2015

TERÇA DE 18:13:11

LOT. 15,28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AD. VINCULADA: 2991

TERÇA 04/17

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 219,13

84680888024 101340240300
04071100005 508132315013

05h-7h10h/2015

VIA DO CLIENTE

ONFERIR.
is pra

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3



TELEFONO NORTE-LESTE S/A
CNPJ: 13.005.118/0001-99 - INSC. ESTADUAL: 131.006.0113146-9
RUA DO BOM-ANJO - RECIFE - PE - CEP: 50040-240
MUNICIPIO: CNPJ: 13.006.118/0001-99



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

DATA DE EMISSAO 01/02/2015	TELEFONE 3985-2813 0
CNPJ / CPF 00007683505400	VALOR A PAGAR 219,12
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 15/02/2015
TIPO DE TERMINAL NAD RESIDENCIAL	
COD. DES. AUTOMATICO 111/01476417	
CODIGO DDD 87	

PRIMO SOCIAL	RESTRICAO NA CONSUMO DE MINUTOS	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015
FILE		10/01/2015	09/01/2015	08/01/2015	07/01/2015

NOME COMPLETO	DATA	PROTECCAO	TELEFONIA	TELEFONIA	RESTRICAO	RESTRICAO	RESTRICAO	RESTRICAO
---------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PRESTADORA TELEFONIA NORTE-LESTE S/A
NOME DO CLIENTE: APOLOMARIO BARBOSA

TELEFONE: 3985-2813 0 0

SERVICO AGENDADO

DATA DE INICIO DO SERVIÇO: 01/02/2015
DATA DE FIM DO SERVIÇO: 01/02/2015

LOCALIZACAO

ENDEREÇO: RUA DO BOM-ANJO, 111 - RECIFE - PE
CEP: 50040-240

RESTRICAO NA CONSUMO DE MINUTOS

DATA	PROTECCAO	TELEFONIA	TELEFONIA	RESTRICAO	RESTRICAO	RESTRICAO	RESTRICAO
01/02/2015	01/02/2015	01/02/2015	01/02/2015	01/02/2015	01/02/2015	01/02/2015	01/02/2015
02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015
03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015
04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015
05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015
06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015
07/02/2015	07/02/2015	07/02/2015	07/02/2015	07/02/2015	07/02/2015	07/02/2015	07/02/2015
08/02/2015	08/02/2015	08/02/2015	08/02/2015	08/02/2015	08/02/2015	08/02/2015	08/02/2015
09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015
10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015
11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015
12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015
13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015
14/02/2015	14/02/2015	14/02/2015	14/02/2015	14/02/2015	14/02/2015	14/02/2015	14/02/2015
15/02/2015	15/02/2015	15/02/2015	15/02/2015	15/02/2015	15/02/2015	15/02/2015	15/02/2015
16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015
17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015
18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015
19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015
20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015
21/02/2015	21/02/2015	21/02/2015	21/02/2015	21/02/2015	21/02/2015	21/02/2015	21/02/2015
22/02/2015	22/02/2015	22/02/2015	22/02/2015	22/02/2015	22/02/2015	22/02/2015	22/02/2015
23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015
24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015
25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015
26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015
27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015
28/02/2015	28/02/2015	28/02/2015	28/02/2015	28/02/2015	28/02/2015	28/02/2015	28/02/2015
29/02/2015	29/02/2015	29/02/2015	29/02/2015	29/02/2015	29/02/2015	29/02/2015	29/02/2015
30/02/2015	30/02/2015	30/02/2015	30/02/2015	30/02/2015	30/02/2015	30/02/2015	30/02/2015

PREZADO CLIENTE, ATÉ 20/02/2015 NÃO CONFIRMAMOS O PÉDO DE CONTAS DE
MENSAL ANTERIORES TOTALIZANDO R\$ 311,11. PAGUE SUA CONTA EM DIA E
ENTE SUSPENSA DOS SERVIÇOS CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Pagando até o vencimento, veja aqui:

Cálculo de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão de prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
Com + de 30 dias de atraso, incluído 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
Docassinado em: 01/02/2015 14:00:00
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=67&id=60-0b22-45ca-8ba8-8230032b9b03>

TELEFONIA NORTA LESTE 1/2
CDD: 23.100.114-3700-00 - FONE: ESTADUAL: 191.101.0010/191-0
RUA DO BRUM, 110 - JACUÍTO - PE CEP: 50025-240
NÚMERO CDD: 23.100.114/0001-79

LOCAL: 07711

TELEFONE/CONTRATO: 1903-1043

QD: 8

QP: 3

DATA REC: 01/2015

DATA DE EMISSÃO: 01/



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANILIA D ALEA RIBEIRO ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

*** FIM DO ESTABECIMENTO DA NOTA ***



TELEFONE NORTE LESTE S/A
CPF: 31.000.118/0014-99 - INSC. ESTADUAL: 281.001.0019169-9
RUA DO BRUM, 481 - RECIFE - PE CEP: 50030-240
ANEXOS: CPF: 31.000.118/0011-78



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://ecef.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b7ef160-e622-45ca-abaa-8230032b9f03

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

30
2-14-15
2-10-15

DATA DE BASTAÇÃO
01/02/2015
CPF / CNP
0003422081818
INSCRIÇÃO ESTADUAL
TPO DE TERCEIRO
RESIDENCIAL
COD. DES. AUTOMÁTICO
1500141818
CDDDDDD
81

TELEFONE

3985-8119

VALOR A PAGAR

R\$ 46,87

VENCIMENTO

15/02/2015

PLANO LOCAL	HISTÓRICO DE CONSUMO DE MINUTOS	01/15: 9:11	02/14: 137:58	03/14:
SAZÃO		10/14:	05/14:	06/14:

PREL. FOLHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGIN	TEL. CHAMADO	REPARADO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
PREL. FOLHA TELEFONE NORTE LESTE S/A			HPST A. RODRIGUES/PAI/MARIE					
TELEFONE 04841 3985-8119 0 3								
SERVIÇO MENSAL	03/01/01	19/01/2015 ASSISTÊNCIA USO RESIDENCIAL	01 A 31/01/15					R\$ 43,00
SUBTOTAL								
CHAMADO LOCAL	03/01/01	19/01/2015 CONSUMO MINUTOS	9:10 FRANQUIA	250:58 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA		0:00		R\$ 0,87
SUBTOTAL								
BASE DE CÁLCULO JORN	43,17							
ALÍQUOTA	20%							
VALOR	17,08							
TOTAL								R\$ 46,87

REPRESENTAÇÃO AO FISCAL

SACT. 8188. FOL. 0018. 1078. 0228. 0647. 0018

EXTERNA N. 000000000000 TELEFONE NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM, 481 - RECIFE - PE CEP: 50030-240
CPF: 31.000.118/0014-99 - INSC. ESTADUAL: 281.001.0019169-9

SERVIÇO DE TERCEIROS
TELEFONE 04841 3985-8119 0 3
USUÁRIO JAVIER/2015 PERSONALIDADE SOB TOME DO FISCO

TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS

RESUMO GERAL

VALOR TELEFONE 04 001
04841 3985-8119 0 3
TOTAL 46,87

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST (14) FUSTEL (0,14) DO VALOR DOS SERVIÇOS, VAO REPASSADAS AS TARIFAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado
056-731094705-7

25/Jan/2015
HORA DE 16:13:44
LOT: 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEFONE R.J.

VALOR DO PAGAMENTO: 46,87

846108800005 400780240.000
320496183951 5818801150114

056-731094705-7

VIA DO CLIENTE

PRELIZADO CLIENTE, ATE 29/01/15 NÃO CONFIRMAÇÃO O FOTO DE IDENTIDADE
MENSAL ANTERIORES: TOTAL R\$ 112,75. 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 da linha com perda no número

SERVIÇOS
SERVIÇO
LIGACAO
SERVIÇOS
SERVIÇOS
OUTROS V.A.

VALOR A

VENCIME

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
 Centavo Anatel: 1331
 Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTRC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telebrasil, 17 Transil, 21 Embratel, 23 Interg, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Amtech, 31 Oi, 36 Fibra, 41 TIM, 43 Seconetel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91 IP Corp, 95 Telecom 65.

*Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa local (assinatura do telefone fixo, internet (limitado à ligação local) e das concessionárias de telefonia fixa de longa distância nacional com 11 ou 14.

SOCORRO MARIA DE MACEDO GUELLI
 CPF: 029.887.998-20
 PRODUTO MARIA FEREZ 5 G1 A
 ZONA RURAL - PETROLINA
 NÚMERO 971 - PERNAMBUCO

Telefones de contato com a Oi

Fixo e Voz 77
 103 31 106 31
 de qualquer telefone de qualquer telefone

*144 do seu Oi Móvel
 1057 do seu fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo
 Alíquota
 Valor

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 5573604

Base de Cálculo
 Alíquota
 Valor

Resumo de Tributos

Serviço Telecom
 Base de Cálculo
 Alíquota

Serviço Não Telecom
 Valor Assinatura
 Alíquota

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 39348

SÉRIE: 1

SUB-SÉRIE:

OI MOVEL SA
 CNPJ: 09.423.969/0001-02
 INSC. ESTADUAL: 030947747 INSC. MUNICIPAL: 496-115-8
 Rua Dr. Benedito de Aguiar, 101 A - Recife - Recife - PE - 55030-280
 Registro Especial: 9.2002-01-04001-3 VPA: 00000000-0001
 Referência de Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Ser. Plano Oi	29,30	28
Chamada Serviço 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.AD8Z.6905.486E.CE71

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 21498

SÉRIE: 4

SUB-SÉRIE:

TELEMAN NORTE LESTE SA
 CNPJ: 33.000.118/0001-88
 INSC. ESTADUAL: 18.000.000/0001-88
 Av. Manoel de Oliveira, 1513 An 2 - Vitória - Vitória - PE - 55010-200
 Registro Especial: 9.2002-01-04001-3 VPA: 00000000-0001
 Referência de Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Chamada Serviço 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

TM Celular SA
 CNPJ: 09.006.010/0001-45
 INSC. ESTADUAL: 18.200.010/0001-45
 Av. Costa Saes nº 800 Jatoá - Boa Vista - Recife - PE - 55060-000
 Registro Especial: 9.2002-01-04001-3 VPA: 00000000-0001
 Referência de 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
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://efc.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b7ef160-e-b22-45ca-abaa-8230032b9fb3

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: <https://e-cite.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc?semCodigoDoDocumento=b7ef1d60-e6b22-45ca-aba8-230032b0fb3b>

Confira o sequencial para entender suas muitas e justas

Total de multa e juros

Total da fatura

■ Detalles de uso de móvil (871 8872-0766)

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
3	17/12/2014	09:31:24	0788517187	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
4	17/12/2014	10:41:14	0788638857	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
5	18/12/2014	15:22:39	0788682049	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
6	18/12/2014	19:00:38	0788673512	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
7	18/12/2014	00:11:30	0788673512	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
8	20/12/2014	19:07:56	0788227237	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
9	20/12/2014	15:43:42	0788683776	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
10	20/12/2014	15:55:12	0788628830	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
11	22/12/2014	16:20:32	0788943726	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
12	23/12/2014	16:43:26	0788170870	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:13:24		
Ligações de Oi para Fim								
13	18/11/2014	16:05:06	0738864573	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
14	17/12/2014	09:31:39	0738833970	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:56	2ª a 6ª	0,00
15	17/12/2014	10:08:47	0738864573	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:24	2ª a 6ª	0,00
16	17/12/2014	10:15:40	0738864573	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
17	18/12/2014	13:20:17	0738862318	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
18	20/12/2014	18:07:05	07388631604	PETROLINA	PE CORMENTES	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
19	20/12/2014	18:11:27	07388631604	PETROLINA	PE CORMENTES	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
20	20/12/2014	13:04:30	0738864581	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
21	06/01/2015	14:00:38	0738864531	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00

Quercus Total

Unsupervised classification is a common

Executive Talent

Tudo que você precisa em Ligação Lucas.

Ligações de Longa Distância

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você fez							
29/12/2014	16:13:28	8788189067	PE COD AREA B7	PE COD AREA B7	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							
29/12/2014	11:15:54	8729864571	PE COD AREA B7	PE PETROLINA	00:11:42	Normal	27,24
29/12/2014	12:05:04	8788638857	PE COD AREA B7	PE COD AREA B7	00:01:12	Normal	2,97
29/12/2014	12:07:48	8729864571	PE COD AREA B7	PE PETROLINA	00:05:42	Normal	1,62
29/12/2014	12:09:34	8788638736	PE COD AREA B7	PE COD AREA B7	00:02:30	Normal	6,18
29/12/2014	12:12:32	8788638736	PE COD AREA B7	PE COD AREA B7	00:03:24	Normal	8,42
29/12/2014	14:41:27	8729864571	PE COD AREA B7	PE PETROLINA	00:05:42	Normal	1,62
29/12/2014	14:42:43	8729864571	PE COD AREA B7	PE PETROLINA	00:01:54	Normal	4,41

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

Detalhamento de uso do celular (87) 8805-3403

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Ligações Locais originadas no fim indicado: 87 39864571							
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares							
35	25/11/2014	08:04:36	8786237235	PE COD AREA 87	00:00:40	Normal	0,00
36	25/11/2014	08:07:29	8788788211	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
37	25/11/2014	11:52:29	8791042451	PE COD AREA 87	00:00:34	Normal	0,00
38	25/11/2014	11:52:31	8791042451	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
39	25/11/2014	14:12:53	8796302802	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
40	25/11/2014	16:10:07	8788788211	PE COD AREA 87	00:00:34	Normal	0,00
41	25/11/2014	16:11:13	8788469455	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
42	25/11/2014	16:11:32	8788788211	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
43	25/11/2014	17:08:52	8788469455	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
44	25/11/2014	17:10:24	8798100012	PE COD AREA 87	00:01:38	Normal	0,00
45	25/11/2014	17:12:22	8799766644	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal	0,00
46	25/11/2014	17:20:02	8788643849	PE COD AREA 87	00:02:00	Normal	0,00
47	25/11/2014	18:40:31	8799202989	PE COD AREA 87	00:07:42	Normal	0,00
48	25/11/2014	20:26:59	8799872144	PE COD AREA 87	00:00:17	Normal	0,00
49	25/11/2014	06:29:11	8799204420	PE COD AREA 87	00:00:26	Reduzido	0,00
50	25/11/2014	06:43:32	8799872144	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
51	26/11/2014	15:03:00	8788469455	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
52	26/11/2014	07:01:36	8799204588	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
53	26/11/2014	08:31:35	8788643849	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0,00
54	26/11/2014	08:38:49	8788469455	PE COD AREA 87	00:01:26	Normal	0,00
55	26/11/2014	11:06:52	8788720766	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal	0,00
56	26/11/2014	11:09:40	8798627333	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
57	26/11/2014	11:13:48	8798627333	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
58	26/11/2014	11:15:04	8791475875	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
59	26/11/2014	11:18:30	8796471353	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
60	26/11/2014	12:18:04	8796302102	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
61	26/11/2014	12:25:31	8796302102	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
62	26/11/2014	12:52:07	8788643849	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
63	26/11/2014	13:20:30	8788469455	PE COD AREA 87	00:01:40	Normal	0,00
64	26/11/2014	14:01:22	8788643849	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
65	26/11/2014	17:18:30	8798643849	PE COD AREA 87	00:02:10	Normal	0,00
66	01/12/2014	06:12:01	8791138112	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
67	01/12/2014	11:28:57	8788720766	PE COD AREA 87	00:01:34	Normal	0,00
68	01/12/2014	11:54:18	8791045448	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
69	01/12/2014	12:40:59	8788181870	PE COD AREA 87	00:02:56	Normal	0,00
70	01/12/2014	13:30:31	8788643849	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
71	01/12/2014	13:57:03	8788643849	PE COD AREA 87	00:01:32	Normal	0,00
72	01/12/2014	13:13:49	8798012798	PE COD AREA 87	00:04:00	Normal	0,00
73	01/12/2014	13:36:25	8788643849	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal	0,00
74	01/12/2014	14:53:07	8788470353	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
75	01/12/2014	17:41:29	8788469455	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
76	01/12/2014	06:11:47	8796117403	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
77	01/12/2014	08:55:19	8788643849	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
78	01/12/2014	11:05:45	8798041749	PE COD AREA 87	00:06:42	Normal	0,00
79	01/12/2014	11:22:30	8798041749	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
80	01/12/2014	14:48:20	8788643849	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
81	01/12/2014	09:04:34	8788720766	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
82	01/12/2014	09:26:21	8788720766	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
83	01/12/2014	09:33:44	8799116915	PE COD AREA 87	00:07:54	Normal	0,00
84	01/12/2014	10:01:26	8798643849	PE COD AREA 87	00:06:30	Normal	0,00
85	01/12/2014	10:10:26	8788643849	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
86	01/12/2014	10:15:38	8788643849	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
87	01/12/2014	10:27:58	8788720766	PE COD AREA 87	00:06:00	Normal	0,00
88	01/12/2014	11:44:59	8788720766	PE COD AREA 87	00:03:40	Normal	0,00
89	01/12/2014	13:05:16	8788643849	PE COD AREA 87	00:04:18	Normal	0,00
90	01/12/2014	13:35:58	8788643849	PE COD AREA 87	00:01:32	Normal	0,00
91	04/12/2014	12:48:50	8788643849	PE COD AREA 87	00:01:34	Normal	0,00
92	08/12/2014	06:11:19	8788470353	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
93	08/12/2014	06:13:30	8799872144	PE COD AREA 87	00:01:24	Reduzido	0,00
94	08/12/2014	08:04:40	8791138112	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
95	08/12/2014	08:06:59	8798012798	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
96	08/12/2014	09:07:17	8798078506	PE COD AREA 87	00:00:12	Normal	0,00
97	08/12/2014	09:16:49	8798078506	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
98	08/12/2014	09:25:37	8798078506	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
99	08/12/2014	09:33:07	8798078506	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
100	08/12/2014	13:04:22	8798643849	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal	0,00
101	08/12/2014	14:06:01	8788643849	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00





Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI 30000 - A:355A7C3-85520F-80000 04 3000W 0905 7000W 10 1001 70 - 61.16A
Documento Assinado Digitalmente por: ANILIA DOLÊA RILCO DE ARAUJO A:2f441c-7f5e-4393-bc97-dc3e91d7ac87
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

Data		Descrição	Identificação	Valor (R\$)
25/	10/2014	Gr - MULTA ATRASO DE PAGO	Fatura vencida em 02/10/2014	3
25/	10/2014	Gr - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGO	Fatura vencida em 02/10/2014	5
				4
Total a pagar Gr				266

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 131.001.0019148-4
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.....

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 94,22

94,22

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

LIGACOES FIXO-MOVEL

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
OUTROS VALORES

R\$ 20,02

15,27

0,12

4,63

PENC N-3
23/02/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINZE sorteios de segunda-feira a sábado.

056-731994709-0

25/06/2015

TERÇA DE INTESAD

LOT. 15-24-41-1

TERM 04171

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VENCEDORA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 114,24

846500000019 143400748305

321406000005 571398215010

056-731994709-0

VIA DO CLIENTE

MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra

OMÁTICO?

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



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

FIXO

TELEFONIA NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 12.809.118/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
 RUA DO BOM, 805 - RECIFE - PE CEP: 50630-280
 MATRIZ CNPJ: 12.009.118/0001-79



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://cece.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> (Código do documento: b7ef160-e622-45ca-aba-8230032b9fb3)

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

DATA DE EMISSÃO 01/02/2015	TELEFONE 3885-7139 0 2
CNPJ / CPF 00010744822475	VALOR A PAGAR 114,24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO 16/02/2015
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COO. DES. AUTOMÁTICO 111200536805	
CÓDIGO DDC 87	

PLANO LOCAL	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS	01/12/14 21:36	12/14 107:48	11/24 87:19
DARICO		10/14 92:12	09/14 72:06	08/14 125:18

PAC./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL./ORIGEM	TEL./CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TELEFONIA NORTE LESTE S/A

WFFET N. 10500212476/SERIE /SUA-8881E

TELEFONE 14090 1985-7139 0 2

SERVIÇOS MENSUAIS								75,64
0801/01 29/01/2015 ASS. USO NÃO RESIDENCIAL	01 A 30/01/15							75,64
SUBTOTAL								

LIGACOES LOCAIS								5,00
0801/01 29/01/2015 CONSUMO MINUTOS	31:18	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ADEM DA FRANQUIA				5,00
SUBTOTAL								

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								5,43
0801/01 29/12/2014 PE - COD AREA 87	87	9105-1046	29:24:16	00:09:54	NORMAL			5,43
0801/04 29/12/2014 PE - COD AREA 87	87	9116-8113	10:10:11	00:01:12	NORMAL			0,65
0801/06 29/12/2014 PE - COD AREA 87	87	9102-3867	07:41:23	00:09:14	NORMAL			0,49
0801/08 30/12/2014 PE - COD AREA 87	87	9243-7035	08:10:47	00:09:30	NORMAL			0,23
0801/06 30/12/2014 PE - COD AREA 87	87	9146-8070	08:38:38	00:09:42	NORMAL			0,28
0801/07 30/12/2014 PE - COD AREA 87	87	9143-8024	15:09:22	00:02:18	NORMAL			1,28
0801/08 30/12/2014 PE - COD AREA 87	87	9135-1294	10:30:56	00:00:34	NORMAL			0,32
0801/08 31/01/2015 PE - COD AREA 87	87	9132-1203	09:19:42	00:00:30	NORMAL			0,21
0801/10 22/01/2015 PE - COD AREA 87	87	9155-1294	09:23:47	00:02:30	NORMAL			0,27
0801/11 22/01/2015 PE - COD AREA 87	87	9155-1294	09:24:24	00:02:04	NORMAL			1,35
0801/12 22/01/2015 PE - COD AREA 87	87	9185-1066	07:47:18	00:00:48	NORMAL			0,43
0801/13 23/01/2015 PE - COD AREA 87	87	9185-1066	10:59:22	00:01:09	NORMAL			0,60
0801/14 24/01/2015 PE - COD AREA 87	87	9430-7332	08:34:44	00:00:42	NORMAL			0,38
0801/15 24/11/2014 PE - COD AREA 87	87	9979-0822	12:38:09	00:00:30	NORMAL			0,27
0801/16 24/11/2014 PE - COD AREA 87	87	9650-8950	07:43:14	00:05:30	NORMAL			1,06
0801/17 30/11/2014 PE - COD AREA 87	87	9829-5723	10:27:48	00:02:00	NORMAL			3,34
0801/18 28/12/2014 PE - COD AREA 87	87	9806-1045	11:36:38	00:06:10	NORMAL			0,32
0801/19 28/12/2014 PE - COD AREA 87	87	9802-1897	12:02:52	00:00:36	NORMAL			0,44
0801/20 29/12/2014 PE - COD AREA 87	87	9814-7358	13:42:06	00:01:12	NORMAL			0,33
0801/21 29/12/2014 PE - COD AREA 87	87	9816-6304	07:48:45	00:00:36	NORMAL			0,85
0801/22 10/12/2014 PE - COD AREA 87	87	9845-7833	16:28:54	00:02:18	REDUZIDA			0,64
0801/23 11/01/2015 PE - COD AREA 87	87	9845-7844	07:51:00	00:01:12	NORMAL			0,28
0801/24 21/01/2015 PE - COD AREA 87	87	9824-1895	08:14:16	00:00:30	NORMAL			0,32
0801/25 22/01/2015 PE - COD AREA 87	87	9816-4445	11:37:06	00:00:36	NORMAL			15,23

PRESTADOR CLIENTE: ATE 30/01/15 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTAS DE
 MESSES ANTERIORES! TOTALIZANDO R\$ 196,05. 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 (por até 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 sem perda no número.



Emissão em 06/02/2015
 Fatura de 03/01/2015 a 03/02/2015

MARIA LUIZA AMARAL GOMES
 RUA PEDRO ANDRADE SILVA 115 CA. 118
 REF. ANTIGA RUA 22
 CENAS MASSANGARÓ - PETROLINA
 56310-210 - PERNAMBUCO

720025806 70000 0000000000 10 050215



Maria Luiza Amaral Gomes
 CPF: 540.900.594-33
 Número do cliente: 2573725710
 Número da fatura: 561133301
 Nº para débito automático: 401410597130

Serviços utilizados

■ MÓVEL (071) 8887-3706	19,90
De Internet Para Celular	
■ MÓVEL (071) 8805-6501	20,90
De Internet Para Celular	
Total de mensalidades	214,89
utilizou serviços com terceiros	20,93
Subtotal	235,82

Precisa de ajuda?

MINHA
www.br.com.br/minhaoi

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

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	235,60

Total da sua fatura

235,82

Handwritten signature: Ugo Belens Romani

Loterias CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINHO: Quinze de segunda-feira a sábado
 016-731994711-1
 25/01/2015
 HORARIO: 16:15:40
 LOT: 15.20341-1
 LOCALIDADE: PETROLINA
 ANO: VINCULADA: 2001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 01 MÓVEL TELEMAN - INE PCS S/A
 VALOR DO PAGAMENTO: 235,82
 846480000078 056281132174
 472571005013 133381000005

**Daiane**

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE
JAN/2015VENCIMENTO
02/02/2015PAGAR R\$
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

720003896 00000 0000000000 10 150115

P5 NC N-G L
20/02/2015

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.**Serviços utilizados****Promoção Oi Conta Total 2 Mais**

165,09

■ MÓVEL (87) 8836-4717

■ MÓVEL (87) 8835-0550

+ Oi Internet Pra Celular

☎ FIXO (87) 3985-0018

29,90

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**

Daiane Feitosa da Silva

CPF: 080.885.484-46

Número do cliente: 2419415071

Número da fatura: 557398382

Nº para débito automático: 401450391721

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.Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://cfc.cce.pe.gov.br/epi/validaDocumento
Código do documento: b7/efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9f63

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

UNIDADE: sorteios de segunda-feira a sábado. At

056-731964713-8

25/Fev/2015

HORA DE: 10:16:15

TERM 811711

101. 15. 20341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AL. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

III MÓVEL-TELEMAR - INCL. PCS 5/A

VALOR DO PAGAMENTO: 199,98

840200000012 90980110419

941987195570 396352008800

056-731964713-8

Loterias CAIXA

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Condição Anatel: 1331

Os valores de seleção de prestadores de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonear, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 35 Alora, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Váspet SA, 89 Váspet SP, 9117 sup, 65 Telecom 05.

Telefones de contato com a Oi

Fixo e Vóip	TV
103 31	106 31
de qualquer telefone	de qualquer telefone

Móvel

***144** do seu Oi Móvel

1057 do seu fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 55739831

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

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom	185,54
Base de Cálculo	28%
Alíquota	

Serviço Não Telecom	9,41
Valor Assinalado	0%
Alíquota	

(*Parte do valor é referente à cobrança dos serviços de concessão de telefonia fixa local (construção de telefonia fixa, Internet, telefonia e ligações locais) e das concessionárias de telefonia fixa de longa distância nacional (DHL 31 ou 14).

DAIRIE FORTES DA SILVA
CPF: 100.885.488-46
CRESTADOR COMIS 16,99 40
JARDIM AMAZONAS - PETROLINA
56511-320 - PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efcpe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-e-b22-45ca-abaa-8230032b9f63

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 38418

SÉRIE: 1

SUB-SÉRIE:

OI MOVEL S.A.
CNPJ: 06.933.900/00-03
RUA ESTADUAL, 1000 72-63 - IMB: MUNICIPAL 48A 119-9
RUA DE BRASÍLIA, 100 - BARRA - RECIFE - PE - 50050-040
RUA ESPERANÇA, 1.200 - 50.548-7-3 - RECIFE - PE - 50050-040
RUA ESPERANÇA, 1.200 - 50.548-7-3 - RECIFE - PE - 50050-040

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo	70,53
Alíquota	28%
Valor	19,74

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Serviço Plano Oi	25,90	28
Serviço Serviços Móvel	81,86	28
Descontos	-41,23	0
Ligação Local	0,00	28
Passagem/Internet Móvel	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

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

Total Nota Fiscal

70,53

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 20883

SÉRIE: 4

SUB-SÉRIE:

TELEMAN NORTE LEITE S.A.
CNPJ: 06.933.900/00-03
RUA ESTADUAL, 1000 72-63 - IMB: MUNICIPAL 48A 119-9
RUA DE BRASÍLIA, 100 - BARRA - RECIFE - PE - 50050-040
RUA ESPERANÇA, 1.200 - 50.548-7-3 - RECIFE - PE - 50050-040
RUA ESPERANÇA, 1.200 - 50.548-7-3 - RECIFE - PE - 50050-040

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo	115,03
Alíquota	28%
Valor	32,20

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Serviço Plano Fila	231,77	28
Descontos	-116,74	0
Ligação Local	0,00	28
Longa Distância Nacional	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

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

Total Nota Fiscal

115,03



Promoção Oi Conta Total 2 Mais

PROMOÇÃO	0000000001	Promoção Oi Conta Total 2 Mais	3,32,60
	0000000002	200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 91	
	Subtotal da plans	Desconto Promocional Oi	167,50
NÚMEROS	(87) 3985-0018	(87) 8836-4717	(87) 8835-0550
PACOTES			
CONTRATADOS	0000000160	Assinatura - Oi Internet pra Celular 500MB	29,90
Total do plano			194,90

Multa e Juros

Confira o sequencial para entender suas multas e juros.

Total de multa e juros	4,90
Total da fatura	199,90

■ Detalhamento do uso do móvel (87) 8836-4717

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor R\$
Ligação de Oi para Oi							
08/000008	28/11/2014	17:45:33	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 5ª
08/000008	28/11/2014	17:55:45	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:07:00	2ª a 5ª
08/000008	12/11/2014	17:19:08	8788256796	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:17:48	2ª a 5ª
08/000008	13/11/2014	15:08:14	8788325689	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sab/Dom
08/000007	15/11/2014	15:13:51	8788563875	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 5ª
08/000008	15/11/2014	16:09:16	8788655086	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:18	2ª a 5ª
08/000008	15/11/2014	16:15:48	8788657667	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:24	2ª a 5ª
08/000010	16/11/2014	16:37:47	8788693591	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 5ª
08/000011	16/11/2014	16:44:46	8788693591	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:18	2ª a 5ª
08/000012	16/11/2014	19:48:45	8788517187	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:05:54	2ª a 5ª
08/000013	16/11/2014	19:55:52	8788693591	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:36	2ª a 5ª
08/000014	17/11/2014	12:01:33	8788127507	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 5ª
08/000015	17/11/2014	17:21:27	8788693591	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:48	2ª a 5ª
08/000016	17/11/2014	17:29:55	8788730999	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:12	2ª a 5ª
08/000017	18/11/2014	10:59:41	8788325689	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:42	2ª a 5ª
08/000018	18/11/2014	12:54:46	8788325689	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 5ª
08/000019	18/11/2014	14:11:37	8788563875	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:05:30	2ª a 5ª
08/000020	19/11/2014	09:11:43	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:07:42	2ª a 5ª
08/000021	19/11/2014	10:24:44	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:48	2ª a 5ª
08/000022	20/11/2014	18:13:29	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:30	Sab/Dom
08/000023	20/11/2014	08:35:10	8788174557	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:06	2ª a 5ª
08/000024	22/11/2014	18:34:33	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:48	2ª a 5ª
08/000025	23/11/2014	17:15:45	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:14:42	2ª a 5ª
08/000026	23/11/2014	19:04:11	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:08:42	2ª a 5ª
08/000027	23/11/2014	19:13:20	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:05:06	2ª a 5ª
08/000028	23/11/2014	19:18:56	8788152947	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 5ª
08/000029	23/11/2014	19:20:51	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 5ª
08/000030	23/11/2014	19:22:57	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 5ª
08/000031	23/11/2014	20:44:02	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 5ª
08/000032	23/11/2014	17:24:26	8788308000	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 5ª
08/000033	24/11/2014	11:08:57	8788174557	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	2ª a 5ª
08/000034	24/11/2014	11:21:36	8788227420	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 5ª
08/000035	24/11/2014	11:23:10	8788183177	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:36	2ª a 5ª
08/000036	24/11/2014	12:57:33	8788148117	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:00	2ª a 5ª
08/000037	24/11/2014	16:19:33	8788183177	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 5ª
08/000038	25/11/2014	18:04:25	8788148117	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:24	2ª a 5ª
08/000039	26/11/2014	18:51:24	8788173544	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 5ª
08/000040	26/11/2014	20:03:23	8788173544	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	2ª a 5ª
08/000041	26/11/2014	20:06:16	8788173544	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:00	2ª a 5ª
08/000042	28/11/2014	20:05:01	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:06:30	Sab/Dom
08/000043	28/11/2014	22:56:02	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sab/Dom
08/000044	28/11/2014	22:59:36	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sab/Dom
08/000045	28/11/2014	23:02:52	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	Sab/Dom
08/000046	29/11/2014	17:36:31	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:12	2ª a 5ª
08/000047	31/11/2014	11:13:33	8788183177	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:18	2ª a 5ª
08/000048	01/12/2014	19:19:06	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:10:24	2ª a 5ª
08/000049	01/12/2014	20:03:56	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:06:12	2ª a 5ª
08/000050	02/12/2014	14:30:04	8788148117	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 5ª
08/000051	03/12/2014	20:15:18	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:06:30	2ª a 5ª
08/000052	03/12/2014	09:32:46	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:05:00	Sab/Dom
08/000053	03/12/2014	09:36:04	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sab/Dom
08/000054	03/12/2014	11:05:29	8788541772	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:24	Sab/Dom
08/000055	03/12/2014	15:15:42	8788541772	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	Sab/Dom

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin: https://recepce.pe.gov.br/epv/validaDocassinCodigoDocumento: b7ef6160-eb22-45ce-8bba-8230032b5f63
 Acesso em: https://recepce.pe.gov.br/epv/validaDocassinCodigoDocumento: b7ef6160-eb22-45ce-8bba-8230032b5f63



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://rce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b7ef160-e022-45c6-bb8e-8230032b9f63>

Danielle Furtado da Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
00-0000138	18/01/2015	19:50:41	8791147369	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	São/Dom	0,00
00-0000137	18/01/2015	22:05:43	8791147369	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:34	São/Dom	0,00
Duração Total						00:27:30		

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$		
Usuário de Mensagens dentro da área Oi									
Oi Torpedo									
00-0000138	23/11/2014	07:58:24	8788521082	0,00	00-0000139	23/11/2014	08:35:13	8788521082	0,00
00-0000140	14/12/2014	07:32:32	8788521082	0,00	00-0000141	14/12/2014	07:32:36	8788521082	0,00
00-0000142	14/12/2014	12:10:19	8788521082	0,00	00-0000143	15/12/2014	10:36:52	8788521082	0,00
00-0000144	16/12/2014	11:47:34	8788521082	0,00	00-0000145	16/12/2014	15:52:20	8791088090	0,00
00-0000146	16/12/2014	15:02:34	7481051515	0,00	00-0000147	16/12/2014	15:58:41	8791088090	0,00
00-0000148	19/12/2014	16:11:37	8791088090	0,00	00-0000149	20/12/2014	19:27:43	8791088090	0,00
00-0000150	23/12/2014	10:17:28	8791088090	0,00	00-0000151	23/12/2014	10:17:33	8791088090	0,00
00-0000152	24/12/2014	20:06:22	8791088090	0,00	00-0000153	24/12/2014	00:05:44	8791088090	0,00
00-0000154	25/12/2014	09:10:04	8791088090	0,00	00-0000155	29/12/2014	00:09:35	8788521082	0,00
00-0000156	13/01/2015	11:30:54	8791088090	0,00					0,00

Tudo que você usou em Mensagens

Total de Torpedos: 19

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

Ligações de Longa Distância

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário
Ligações de longa distância com a Oi						
Ligações que você fez						
00-0000157	31/12/2014	20:07:19	8799950104	BA COD AREA 74	PE PETROLINA	00:03:04 Normal
00-0000158	31/12/2014	20:13:45	8799950104	BA COD AREA 74	PE PETROLINA	00:01:00 Normal
00-0000159	03/01/2015	18:13:22	7582219451	PE COD AREA 87	BA COD AREA 75	00:00:30 Normal
Duração Total					00:05:24	
Total de ligações feitas						
Total de ligações de longa distância						

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

0,00

Fim da demonstração Oi 87 8836 4717

0,00

Detalhamento do uso do móvel (87) 8835-0550

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário
Ligações Locais originadas no fone indicado: 87 39850018						
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares						
00-0000161	29/12/2014	10:31:52	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30 Normal
00-0000163	29/12/2014	10:57:35	8791235824	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:24 Normal
00-0000165	29/12/2014	12:52:53	8791415797	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:09:18 Normal
00-0000164	29/12/2014	14:01:55	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:29 Normal
00-0000165	29/12/2014	14:13:00	8791160471	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:24 Normal
00-0000166	02/01/2015	13:03:55	8791586429	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30 Normal
00-0000167	02/01/2015	13:07:09	8791741551	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30 Normal
00-0000168	02/01/2015	13:09:42	8791741551	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:52 Normal
00-0000169	02/01/2015	13:24:45	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:06 Normal
00-0000170	03/01/2015	13:09:47	8791033573	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42 Normal
00-0000171	03/01/2015	13:16:49	8799988802	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12 Normal
00-0000172	04/01/2015	08:07:33	8791911452	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42 Normal
00-0000173	04/01/2015	10:48:18	8791384091	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30 Normal
00-0000174	04/01/2015	12:17:41	8792068947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30 Normal
00-0000175	04/01/2015	12:20:13	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42 Normal
00-0000176	04/01/2015	12:21:42	8792068947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30 Normal
00-0000177	04/01/2015	13:49:30	8791039498	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54 Normal
00-0000178	04/01/2015	14:44:28	8791039498	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30 Normal
00-0000179	04/01/2015	14:45:15	8791039498	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42 Normal
00-0000180	04/01/2015	15:59:29	8791668299	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18 Normal
00-0000181	05/01/2015	10:31:32	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18 Normal
00-0000182	05/01/2015	10:52:11	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42 Normal
00-0000183	05/01/2015	12:05:30	8796804928	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48 Normal
00-0000184	05/01/2015	12:07:54	8796804928	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06 Normal
00-0000185	05/01/2015	14:35:29	8791141557	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30 Normal
00-0000186	05/01/2015	14:36:19	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30 Normal
00-0000187	05/01/2015	15:03:17	8791565445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24 Normal
00-0000188	05/01/2015	16:31:38	8791588387	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30 Normal
00-0000189	05/01/2015	16:34:50	8791708452	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36 Normal
00-0000190	08/01/2015	06:52:51	8791418873	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30 Reduzido
00-0000191	08/01/2015	08:34:48	8791708452	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.3019145-4
RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

1-9 II
20/02/15

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

Referência

JANEIRO /2015

Telefone

(87) 3986-3035

Vencimento

16/02/2015

Total a pagar

R\$ 54,98

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 52,95
52,95



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

R\$ 2,03
2,03

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi Fíxo. 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.oi.com.br

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GIRO: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

CEB-731994715-4

25/Fev/2015

HORA DE: 16:17:15

LOT: 15.28341-1

TERM: 84170

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FÍXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 54,98

84640000002 549800200307
321554703903 630350315010

CEB-731994715-4

VIA DO CLIENTE

As Loterias CAIXA



TELEMAN NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.005.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.081.001444-4
RUA DO BRUM, 495 - RECIFE - PE CEP: 50030-230
NATX12 CNPJ: 33.005.118/0001-75



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

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

DATA DE EMISSÃO
21/02/2015
CNPJ / CPF
00004161220458
INSCRIÇÃO ESTADUAL
Nº DE TERMINAL
NÃO RESIDENCIAL
COD. DES. AUTOMÁTICO
111201189990
CODIGO COD
87

TELEFONE
3986-3035 0 1
VALOR A PAGAR
54,98
VENCIMENTO
18/02/2015

FLUXO LOCAL	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS	11:15	12:14	13:42	15:44	17:45
BASEIO	18:14	19:34	20:39	21:42	22:14	23:12

NOV. LINHA	DATA	REDECAÇÃO	TEL. ORÇADO	TEL. ORÇADO	CONTRIB.	USUÁRIO	VALOR
PRESTADORA TELEMAN NORTE LESTE S/A			NTX N. 33005118/0001-75	3300-SENTE			
TELEFONE 18047 3300-3035 0 1							75,44
SERVIÇOS MENSUAIS							-22,63
INCLUI 28/01/2015 ACS. VOO NAO RESIDENCIAL. 01 A 30/01/15							52,98
EXCLUI 24/01/2015 CR. ACS. VOO NAO RESIDENCIAL. REF. DA DIAS							
RENTAL							5,00
LIGACÕES LOCALS							5,00
EXCLUI 28/01/2015 DESPESAS MENSUAIS							5,00
CONTINUA							5,00
VALOR DE CANCELAMENTO	12,98						
RENTAL	2,00						
VALOR	14,98						

RESERVAÇÃO DO FÓRUM

NOV. 18047 3300-3035 0 1

FATURA N. 12000375788 TELEMAN NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM, 495 - RECIFE - PE CEP: 50030-230
CNPJ: 33.005.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.081.001444-4

DATA DE EMISSÃO
21/02/2015
TELEFONE 18047 3300-3035 0 1

INCLUI 28/01/2015 MENSUALIDADE ACS FÓRUM DE FÓRUM
EXCLUI 28/01/2015 DE MENSUALIDADE ACS FÓRUM DE FÓRUM

TOTAL SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	VALOR
18047 3300-3035 0 1	54,98
TOTAL	54,98

REPRESENTAÇÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS, NA REPRESENTAÇÃO DE FÓRUM.

*** DIA DO CANCELAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 28/02/2015 CONFIRME O PAGO DE CONTAS DE
SERVIÇOS ANTERIORES TOTALIZANDO R\$ 54,98. PAGUE SUA CONTA EM DIA E
EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE FÓRUM PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Pagando até o vencimento, você evita:

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

Resposta de prorrogação de serviço (parcial 30 dias e total 90 dias).

Com + de 10 dias de atraso, incluído nos custos dos Serviços de Proteção ao
Crédito (Seras, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Documento Assinado Digitalmente por: ANILIA DOLGA RIBEIRO ARAUJO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3



TELEMAX NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-92 INSC. ESTADUAL: 181.001.0012148-4
RUA DO STEU, 405 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG. 1



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 21/02/2015 às 15:18:27
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9f63

82700846



0064 - CTC RECIFE PE PLT

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



721351282005189000000897430030215

RUA C. SARRIOSA // PR. TIGREJA

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

26,49

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVIÇOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS

18,99



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 12,80

2,80

LIGACÕES FIXO-NOVEL

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

10,00

22/02/2015
Edmundo II
16/02/2015

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

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua fatura.

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-para-voce/minha-oi

CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA! sorteios de segunda-feira a sábado, às

05h-751994717-0

25/Fev/2015

HORA DE: 16:18:27

TERM 04171

LOT. 15.28341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

RD. VINCULADA: 2561

CONTRAVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAX RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 58,28

846600020000 582600240308
320496703862 257700415010

056-731994717-0

VIA DO CLIENTE



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0013145-4
RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-250
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-75

PAG: 1



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento registrado em 29/01/2015 no Arquivo Nacional de Assinaturas
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: b7efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

HELENA MARIA DA CONCEICAO SANTOS
RUA QUARTE COELHO, 165
VILA EDUARDO
55328-160 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/02/2015	3862-5778 0 4
CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R\$
00002311385470	58,28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
TIPO DE TERMINAL	16/02/2015
RESIDENCIAL	
COD. DES. AUTOMÁTICO	
131201381827	
CODIGO DOO	
87	

PLANO LOCAL		HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS		01/15	12/14 32:00	11/14 30:00	
OI FIXO				10/14 22:00	08/14 31:00	08/14 40:00	
PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ADATADO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 04957 3862-5778 0 4
NºST N. 0000145881/SERIE /SUI-SERIE

SERVIÇOS MENSAIS
0001/01 29/01/2015 OI FIXO 200 F/M DE SEMANA 01 A 26/01/15 7,188 VD

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

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 29/12/2014 PE - COD AREA 87 87 8634-8475 09:07:27 00:00:50 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 8655-0111 09:23:02 00:02:42 NORMAL
0001/06 29/12/2014 PE - COD AREA 87 87 8615-3214 09:56:02 00:01:05 NORMAL
0001/07 30/12/2014 PE - COD AREA 87 87 8809-7078 07:41:04 00:00:30 NORMAL

BASE DE CALCULO TCM 17,79 TOTAL NETO FISCAL SERVIÇOS
ALÍQUOTA 00%
VALOR 1,98

ISS

RESERVADO AO FISCO

9c4d.0c52.be6e.8a03.52a6.af52.32ce.fea0

FATURA N. 120000719883 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-250
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0013145-4

SERVIÇO DE TERCEIROS
TELEFONE 04957 3862-5778 0 4

PREZADO CLIENTE, ATÉ 29/01/15 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIORES, TOTALIZANDO R\$ 257,93. 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 (paralisação 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 de número.

A partir de 02/12/2014, nos deves de 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 os celulares terão 2 dígitos. Será acrescentado o 9º dígito do número atual, podendo ser o mesmo número: 0000 0000-0000. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

TOTAL SERVICES DE FORCE ARMS

0.01% VO

0001/108 20/01/2016 04:15:56 005 01 7740011A 01 FIND 01 A 20/01/2016
0001/110 20/01/2016 04:16:00 006 01 7740011A 01 FIND 01 A 20/01/2016

TOTAL DUTIES VALORES

RESUMEN DE LA...

TOTAL TELEPHONE CHARGES
\$40.57 3802-5710 0
TOTAL

姓名	王明
性别	男
年龄	25
职业	教师

CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO DO FUNTELO (C.B.M.) DO VALOR DOS SERVIÇOS, AND REPARAÇÕES AS TARIFAS
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTR ***

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Docassin emo **https://dce.br/pepp/validaDoc.seam** Código do documento: b7ed160-eb2d-45ca-abaa-8230032b9fb5
 Acesso em: <https://dce.br/pepp/validaDoc.seam>



ATENDIMENTO AO CLIENTE _____ 19331
 INTERNET _____ www.ti.com.br
 AGENCIA A LUGAR _____ 1927
*Serviço realizado a pedido do Cliente. Consulte o operador.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

91.06 - 92.02 CTRB - 13 France - 14 Grand Telecom - 15 TeleSociété
12 Toronto - 21 Babelnet - 23 Insignia - 25 GVT - 26 IDT
28 Alparmayo - 32 Converge - 34 EMTL - 35 Easycom - 37 Golden Line
39 Singnet - 41 TTM - 43 Optara - 45 Telecom-65 - 71 Doharphone
81 Babelnet - 95 IPComp Telecom - 98 Anissa Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01: 711, CEP: 30950-480, Recife - PE

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autoriza/desautoriza parcialmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, custo telefônica

Nome _____ CPT/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n. _____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO
131201383827

FIXO

TELEFONE FIXO: 38903 198
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC ESTADUAL: 181.001.0010148-4
 RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 50090-260
 MATRIZ: CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG. 1 1



CON - CIL RECIFE PE RJ

MARIA BETANIA ALMEIDA GALLOU

RUA F. 44

CENTRO

50302-970

PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-PE



7213512820050850000018718830230115

CRECHE DE UNIDADE ACOPLAMENTO A ORFANCA

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

PAZ NAZ
 19/02/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS sorteios de segunda-feira a sábado

W6-731954/19-7

25/Fev/2015

HORA DE: 16:18:40

LOT. 15-28341-1

TERM 041711

LOCALIDADE: PETROLINA

RG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEPAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 69,11

846800000006 551180240304

321554783983 031248515017

W6-731954/19-7

VIA DO CLIENTE

GANHE R\$ 10 DE DES
 CADASTRE SUA CON

Você não se preocupa m
 E ainda continua recebe

Entre já em contato com
 Para mais informações, i

ITE.
 fatura.

omático.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

FIXO

MARIA BETANIA ALMEIDA CALDOU
RUA F.44
CENTRO
55302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO Nº 9-PE

DATA DE EMISSÃO	17/01/2015	TELEFONE/CONTR	
CNPJ / CPF	00003696781406	3986-3124 0 5	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
TIPO DE TERMINAL	MAQ RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$	69,11
COD. DEB.: AUTOMÁTICO	141200326036	VENCIMENTO	24/02/2015
CODIGO 900	87		

PLANO LOCAL		HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS		01/01: 72:00	02/01: 141:18	11/01: 135:18	
01 F100				10/01: 141:00	09/01: 78:18	08/01: 132:00	
PAE / LIGADA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA

QUOTIDIANO PRÓXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFIATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
FRANQ - FRANQUIA DO MINUTOS FIXO MÓVEL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NPST N: 00000334254/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE: 35547 3986-3124 0 5

SERVIÇOS MENSAIS

02/01/01 01/01/2015 01 F100 ILIMITADO SUA EMPRESA 01 A 30/01/15 51,30% VD 15,04
0001/02 17/01/2015 FRANG. DOMIN - QUALQUER MÓVEL 01 A 30/01/15 52,15% VD 15,00
SUBTOTAL 29,04

LIGADOURA LOCALS

0001/03 17/01/2015 CONSUMO MINUTOS 12:00 FRANQUIA 228:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA 01:00 00,00

LIGADOURAS LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 02/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9173-8885 08:14:08 00:00:42 NORMAL	P2825
0001/05 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9179-5476 08:17:53 00:01:38 NORMAL	P2825
0001/06 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9105-1057 13:48:23 00:00:42 NORMAL	P2825
0001/07 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9120-1850 09:18:31 00:00:30 NORMAL	P2825
0001/08 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9128-1850 10:39:24 00:01:18 NORMAL	P2825
0001/09 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9139-7572 11:43:29 00:00:42 NORMAL	P2825
0001/10 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9174-8885 05:54:20 00:00:30 NORMAL	P2825
0001/11 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9168-5047 09:20:21 00:00:30 NORMAL	P2825
0001/12 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9183-7951 15:28:59 00:00:54 NORMAL	P2825
0001/13 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9163-7951 15:35:45 00:00:30 NORMAL	P2825
0001/14 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9097-5253 14:21:04 00:00:42 NORMAL	P2825
0001/15 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9031-1061 14:22:35 00:00:36 NORMAL	P2825
0001/16 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9030-8285 09:49:31 00:01:42 NORMAL	P2825
0001/17 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9031-5217 09:29:44 00:01:00 NORMAL	P2825
0001/18 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9045-3095 11:58:51 00:05:30 NORMAL	P2825
0001/19 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9042-2308 14:19:17 00:00:36 NORMAL	P2825
0001/20 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9031-1448 09:15:01 00:00:30 NORMAL	P2825
0001/21 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9024-1932 15:11:08 00:01:36 NORMAL	P2825
0001/22 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9024-1932 15:15:10 00:01:30 NORMAL	P2825
0001/23 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9033-8334 08:57:09 00:00:30 NORMAL	P2825
0001/24 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9036-9838 17:25:29 00:00:30 NORMAL	P2825
0001/25 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9015-3294 08:51:37 00:00:30 NORMAL	P2825
0001/26 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9015-3294 08:52:23 00:00:30 NORMAL	P2825
0001/27 05/12/2014 PE - COD AREA 87	BT 9021-9194 08:50:24 00:00:48 NORMAL	P2825

• Pagando até o vencimento você evita:

- Cálculo de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parada 30 dias e total 60 dias).
- Cálculo de 90 dias de atraso, incluso nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Consumidor (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

Atenção: as dívidas, com atraso de 00h, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 as dívidas serão pagas. São apresentadas a 1ª parte do número atual, passando para a segunda parte: 0000 0000-0000. Para mais informações acesse www.telmar.com.br/9001157

LOCAL: 15547 TELEFONE/CONTRATO: 3086-3124 C/A: 0 SU: 1 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSÃO: 17/

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

BASE DE CALCULO 13M 25,04 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS
ALTOFAIXA 25,04
VALOR 7,01

ISS
RESERVADO AO FISCO
25c6.7ca8.b99c.c526.fb64.f4fa.878d.d096

FATURA N.: 1200058911816 TELEMAN NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-100
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4

OUTROS VALORES DE FIXO
TELEFONE 15547 3086-3124 0 9
0001/25 17/01/2015 PÁG. 1 405 5/ PRIMAQUIA DE FIXO 01 A 30/01/15 31,01% NO 18
0001/25 17/01/2015 31,05 CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/01/15 31,38% NO 18
0001/25 17/01/2015 ALQUILA FALC DIGITAL 01 A 30/01/15
0001/25 30/12/2014 JUROS DE MORA CONTRA 11/2014
0001/25 30/12/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTRA 11/2014
TOTAL OUTROS VALORES 84

RESUMO GERAL
LOCAL TELEFONE C/A SU VALOR
15547 3086-3124 0 9 82,11
TOTAL 89,11
CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNCT(PE) FUNTEL(0,55) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

ATENDIMENTO AO CLIENTE 15547
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 15547
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

35 Oi - 12 ATNC - 13 Parati - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Telenor - 21 Eutelsat - 23 Intelsat - 24 CWT - 26 EIT
28 Apuray - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Emifone - 37 Golden Line
38 Engenov - 41 TIM - 53 Datais - 55 Telecom 55 - 71 Docomo
81 Samaritã - 81 JCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1551
Caixa Postal 01 711, CEP: 50058-400, 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



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0015148-4
 RUA DO BRUN, 485 - RECIFE - PE CEP: 50000-000
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 16/02/2015 às 14:41:07.756-4393-bc97-dc3e91d7a687
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

89400057



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



7213512820051690000017921330039215
 PR MERCADO CASULA / PR 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..... OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL SERVIÇOS DIGITAIS	R\$ 111,84 111,84
	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS	R\$ 46,07 46,07

*R\$ 157,91
 São Gonçalo
 16/02/2015*

**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 pag
 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-para-voce/min

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

056-731994721-9

25/Fev/2015

TERÇA 16:19:20

101. 15.28341-1

TERM 0417

LOCAL IDADE: PETROLINA
 AD. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 157,91

846000000014 579100240381
 328495783862 744570315012

056-731994721-9

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-93 - INSC. ESTADUAL: 381.001.0018149-4
RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-290
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-75



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-e622-45ca-abaa-8230032b9f63

MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA RUA TRINTA E UM, 60 SÃO GONÇALO 56312-311 PETROLINA-PE		DATA DE EMISSÃO 01/02/2015 CNPJ / CPF 00096170962520 INSCRIÇÃO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMÁTICO 131201421621 CODIGO DOB 87	TELEFONE 3867-4467 VALOR A PAGAR 157,91 VENCIMENTO 16/02/2015
---	--	--	--

PLANO LOCAL	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS	01/15: 8:54	12/14: 22:24	11/14: 22:00
OT FIXO		02/14: 10:00	09/14: 18:00	06/14: 44:30

PAR./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

000100 PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFEATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P2527 - FRANQUIA DE MINUTOS FIXO MOVEL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 04967 3867-4467 D 3

SERVIÇOS MENSAIS
0001/01 29/01/2015 OT FIXO - FRANQUIA 300 MINUTOS 01 A 30/01/15
0001/02 29/01/2015 FRANG. 75MIN - QUALQUER MOVEL 01 A 30/01/15
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/03 29/01/2015 CONSUMO MINUTOS
SUBTOTAL

PAR./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
0001/04	30/12/2014	PE - COD AREA 87	87	8167-0641	13:05:21	00:01:42	NORMAL	P2527 0,00
0001/05	29/12/2014	PE - COD AREA 87	87	8522-6394	11:08:04	00:00:42	NORMAL	P2527 0,00
0001/06	29/12/2014	PE - COD AREA 87	87	8522-6394	11:11:01	00:01:08	NORMAL	P2527 0,00
0001/07	29/12/2014	PE - COD AREA 87	87	8822-6394	11:51:07	00:00:30	NORMAL	P2527 0,00
0001/08	29/12/2014	PE - COD AREA 87	87	8815-2701	13:50:23	00:03:48	NORMAL	P2527 0,00
0001/09	29/12/2014	PE - COD AREA 87	87	8854-8636	08:30:17	00:00:36	NORMAL	P2527 0,00
0001/10	30/12/2014	PE - COD AREA 87	87	8848-1530	08:33:11	00:01:06	NORMAL	P2527 0,00
0001/11	30/12/2014	PE - COD AREA 87	87	8865-9656	08:34:33	00:00:30	NORMAL	P2527 0,00
0001/12	30/12/2014	PE - COD AREA 87	87	8865-9656	08:34:58	00:00:54	NORMAL	P2527 0,00
0001/13	30/12/2014	PE - COD AREA 87	87	8819-9041	08:41:45	00:01:18	NORMAL	P2527 0,00
0001/14	30/12/2014	PE - COD AREA 87	87	8821-5816	08:45:47	00:02:18	NORMAL	P2527 0,00
0001/15	30/12/2014	PE - COD AREA 87	87	8813-0258	17:08:35	00:02:18	NORMAL	P2527 0,00
0001/16	31/01/2015	PE - COD AREA 87	87	8837-1041	14:27:57	00:04:00	NORMAL	P2527 0,00
0001/17	31/01/2015	PE - COD AREA 87	87	88A1-2184	14:32:35	00:02:18	NORMAL	P2527 0,00
0001/18	31/01/2015	PE - COD AREA 87	87	8822-6394	17:42:54	00:00:48	NORMAL	P2527 0,00
0001/19	31/01/2015	PE - COD AREA 87	87	8822-6394	18:25:35	00:00:30	NORMAL	P2527 0,00
0001/20	24/01/2015	PE - COD AREA 87	87	8828-9128	19:04:58	00:00:42	NORMAL	P2527 0,00
0001/21	24/01/2015	PE - COD AREA 87	87	8828-9128	19:04:58	00:00:42	NORMAL	P2527 0,00

BASE DE CÁLCULO (COT)	72,80	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	72,80
ALÍQUOTA	20%		
VALOR	20,30		

PREZADO CLIENTE, ATÉ 29/01/15 NÃO CONFIRMAMOS O POSTO DE CONTA(S) DE MÊS(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 141,63. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO AMTEL.

- Pagar até o vencimento você evita:
 - Juros de multa de 2% + juros de 1% ao mês
 - Suspensão da prestação de serviços (período 30 dias e total 60 dias)
 - Cotação 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 02/03/2015, nos dias de 08h às 18h, 09h às 18h, 10h às 18h, 11h às 18h e 12h às 18h, o sistema de cobrança de tarifas será automaticamente atualizado para o sistema de cobrança de tarifas de 18h às 18h. Para mais informações, acesse: www.oi.com.br/90019



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0018148-4
RUA DO BRUM, 418 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ (PAR): 33.000.118/0001-75



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

LOCAL: 04957 TELEFONE/CONTRATO: 3857-4467 C.J.: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSÃO: 01/01/2015

PAG./LÍNEA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGIN	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA
------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------

FATURA N.: 1200067181174 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM, 418 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
CNPJ: 33.000.118/0001-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0018148-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04957 3857-4467 0 3

0001/75 01/01/2015 DURAÇÃO LBY - CDD-0005009
0001/05 03/01/2015 HUNGALIDADE SDE FONE 01 F140

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

OUTROS VALORES 01 F140
TELEFONE 04957 3857-4467 0 3

0001/27 25/01/2015 PAISY ASS S/ FRANQUIA 01 F140 01 A 30/01/15
0001/28 28/01/2015 BLOC. CHAMADAS AUTOMAT. CERRAN 01 A 30/01/15

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	C.J.	SU	VALOR
04957	3857-4467	0	3	187,91
TOTAL				187,91



FIXO

TELEMAN NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0014-80 - INSC. ESTADUAL: 181.001.007/3185-8
 RUA DO BRAM 486 - RECIFE - PE CEP: 50050-280
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-18

PN



LOCAL: 04957	TELEFONE/CONTRATO: 3857-4467	CJ: 0	SU: 3	DATA MES: 01/2015	DATA DE EMISSAO: 01/01/2015			
SEQUENCIAL	DATA	DESCRIÇÃO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA
DEMONSTRATIVO DE LIGACÕES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA								
TELEFONE 04957 3857-4467 0 3								
LIGACÕES LOCAIS								
1.000001	29/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3162-9125	10:24:20	0001:00	NORMAL
1.000002	30/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3383-3250	08:37:21	0001:00	NORMAL
1.000003	30/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	87	3383-3259	11:01:55	0003:00	NORMAL
1.000004	02/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	87	3857-4722	10:24:09	0001:54	NORMAL
FIM DAS LIGACÕES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:			8:54					
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:			8:54	MINUTOS CORRADOS:		0:00		

em: 01/01/2015, 10:24:09 - Emissão: 01/01/2015, 10:24:09 - 10:24:09

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

23900571



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



7213512820051890000008326430030215

CASO DE ADOLESCENTE

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 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITALE		91,51
	OI VELOX	R\$	91,62
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		91,62
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	28,35
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		21,80 6,49

GANHE R\$ 10 DE DE CADASTRE SUA CON

Você não se preocupa n
E ainda continua receb

Entre já em contato co
Para mais informações

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

VTE.
fatura.

Automatico.

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

DATA DE EMISSÃO 01/02/2016	TELEFONE/CON
DNFJ / CPF 00042172881416	3854-4177
UNIDADE ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR
COD. DEB. AUTOMÁTICO 121204230855	211,48
CODIGO DO BT	VENCIMENTO
	15/02/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: ANILINDA OLIVEIRA RODRIGUES
 Assinado em: 2023/07/10 10:05:38
 Acesso em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDocumentoam> Código do documento: b7efd160-e222-45ca-abaa-8230032b9fb3

PLANO LOCAL	HISTÓRICO DE CONSUMO DE MINUTOS		Q1/15:	12/14: 36:50	11/14: 37:42
FALE			10/14: 0:38	09/14: 18:47	08/14: 5:15
PAG./LIGADA DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO
TARIFA					

COGITO PROPRIO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICE-REFATURADO, DESCONTOS E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABATIXO
V2 - VALOR COM DESCONTOS

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

APST: 4: 00000149485/SEITE 1/128-SEITE

TELEPHONE 24957 1064-4177 G 3

SERVICES/MEMBERS

100-401-29-01/2018 PAGE FIVE 230 MAG REC
SUBJECT:

劉 A. 3021115

214852

420

Analysis

LIGANDS: LOCALS

0001/02-29/01/7Q19 COMING MINUTIES
SUBTOTAL

G. DO FRANGELO

-480100 - MINISTERO ALIMENTI E AGRICOLTURA

530

LIGANDS LOCATE PERA CELLAR

[illegible]

07	0836-3836	14:54:48	00:00:54	NORMAL
07	0842-4884	10:28:37	00:00:35	NORMAL
07	0850-9146	10:31:01	00:00:35	NORMAL
07	0853-8432	10:35:39	00:00:35	NORMAL
07	0858-7480	10:37:05	00:00:35	NORMAL
07	0847-4251	11:28:29	00:13:48	NORMAL
07	0817-0810	11:55:35	00:00:48	NORMAL
07	0844-4623	12:50:48	00:01:06	NORMAL
07	0847-4551	12:50:29	00:01:30	NORMAL
07	0842-8730	14:51:32	00:00:30	NORMAL
07	0858-7456	11:28:08	00:00:30	NORMAL
07	0859-7798	08:45:33	00:00:30	NORMAL
07	0824-9156	10:19:48	00:02:12	NORMAL
07	0861-9450	10:44:45	00:00:48	NORMAL
07	0847-4851	14:13:09	00:00:04	NORMAL
07	0851-4304	14:38:35	00:01:00	NORMAL
07	0854-7458	15:34:36	00:01:00	NORMAL

41c-7f5e-4393-bc97-dc3c91d7ac87

01 VELUX - SERVICES MENSAGE E EVENTUAIS

0001/20 00/01/2015 ADD. OF VELLOW WRTS TRFPU
SUBTOTAL

01. 4 30/01/18 802-7592

李海, 魏建生

viii

31.62
31.62
193.48

* 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 96 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 anos de 2005 a 2013, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 os colônias foram 8 dias. Serão acrescentado a "0" anos de maior atual, passando para o seguinte formato: 2005-0000. Para mais informações acesse www.ri.cnpq.br/2014/07/

LOCAL: DIBET TELEFONE/CONTRATO: 3884-4177 C: E Nº: 2 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSÃO:

PAG./Linha DATA DESCRIÇÃO TEL. ORDEM TEL. CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA

RESUMO DE CANCELAMENTO: 183.49 TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS
ALÍQUOTA 20% 36.69
VALOR 54.17

RESERVADO AO FISCAL
D80e 87c2 8974 b26c 7154 548c 1c83 3b4e

FATURA N.: 1200091179584 TELEFONIA NORTE LESTE S/A - RUA DO SOLIM, 435 - RECIFE - PE CEP: 50030-380
CNPJ: 33.000.118/0014-83 - INSC. ESTADUAL: 13.120.001914B-4

OUTROS VALORES DE FISCAL
TELEFONE 04957 3884-4177 D 3

0001/21 29/01/2015 BLOQ DUPLICAS AUTOMAT. CORRAR C1 = 30/01/15
0001/22 29/01/2015 JARDIM DE MORA CONTA 12/2014
0001/23 29/01/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 12/2014
SUBTOTAL DO TELEFONE 04957 3884-4177 D 3

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE C: D: E	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
04957 3884-4177 D 3	118.96	00010330100
04957 503-7380 D 1	81.87	
TOTAL	200.83	

CONTRIBUICOES PARA O FISCAL (D: E) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NAO REPARADAS AO TAFIS

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LOCAL	VALOR
04957 503-7380 D 1	0.00
04957 503-7380 D 1	0.00
04957 503-7380 D 1	0.00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

ATENÇÃO AO CLIENTE 10331
INTERNET: www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102
*Serviço sujeito a confirmação. Consulte o site eletrônico.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonei - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Netnet - 21 Sbcnet - 22 Netlog - 26 GVT - 28 IDT
29 Alparago - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
38 Engovox - 41 TIM - 51 Omnia - 65 Telecom 95 - 71 Dailphone
81 Sercomtel - 81 IPCorp Telecom - 98 Amiga Telecom

ANATEL - 031
Caixa Postal 01 711, CEP: 50010-480, 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



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 191.001.001/9145-4
RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

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

Referência

JANEIRO /2015

Telefone

(87) 3985-5163

Vencimento

16/02/2015

Total a pagar

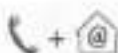
R\$ 55,39

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 49,88
49,88



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS
LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL
OUTROS VALORES

R\$ 5,51
3,88
1,63

CAIXA LIGACÃO TELEFÔNICA

QUINTA parcela da segunda fatura a vencer, de

000 - 711394/75-1

25/fev/2015

HORA DE: 16:21:15

TUDO DA SUA CONT.

Simplificamos a apreensão
você. Saiba mais no ve

SUA CONTA ESTÁ I

Facilite a sua vida e não se

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
MUN. VINHILANDIA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR 901

VALOR DO PAGAMENTO: 55,39

8463000000003 557000040000
371546540000 557000040000

000 - 711394/75-1

VIA DO CLIENTE

TERM. 0417

NDER E CONFERIR.

seixar dúvidas pra

s mais.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 DocId: 36001458-2441c-7f5e-4393-bc97-dc3e91d7ac87
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

TATIANE DE SOUZA ROCHA RUA B.12 CENTRO 55302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NG 18-PE		DATA DE EMISSÃO 01/02/2015	TELEFONE 3985-5163 0 3
		CNPJ / CPF 00058671778431	VALOR A PAGAR 55,39
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO 16/02/2015
		TIPO DE TERMINAL NAC RESIDENCIAL	
		COD. DES. AUTOMÁTICO 111200573583	
		CÓDIGO DDD 87	

PLANO LOCAL	HISTÓRICO DO CONSUMO EM MINUTOS	01/10/13 2:00	12/10/13 02:00	13/10/13 07:00
01 FIXO		00/14/ 36:34	00/14/ 30:28	00/14/ 51:49

VAL. PLANO	DATA	SERVIÇOS	TEL. ORIGIN	TEL. DESTINO	NUMERO	DURAÇÃO	TAXA	TAXA
CÓDIGO FONEIX NO VALOR DE CADA IDENTIFICAÇÃO SERVIÇO PRESTADO. DESCONTO E/OU MATCHING EM PLANO PRESELECIONADO. CONFIRME ABALHO NO VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA TELEFONIA NORTE LESTE 4/A								
TELEFONIA 0800-1305-1183 0 3								
SERVIÇOS PRESTADOS								
0001/00	24/01/2015	01 FONE IDENTIFICADO SUA DURAÇÃO DE 30/01/15				0:00		
SOMATÓRIO								
LIGADAÇÕES LOCAIS								
0001/01	24/01/2015	000000 MINUTOS	3:30	ENQUILTA	200/00	MINUTOS ALÉM DA PRECATOR	0:00	
SOMATÓRIO								
LIGADAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02	24/01/2015	PE - COD. ÁREA 87			87	0001-1878 00:04:00	00:02:34	NORMAL
0001/04	24/01/2015	PE - COD. ÁREA 87			87	0002-0303 12:29:18	00:00:30	NORMAL
0001/06	08/01/2015	PE - COD. ÁREA 87			87	0002-1130 17:30:25	00:00:42	NORMAL
0001/08	08/01/2015	PE - COD. ÁREA 87			87	0002-1130 17:30:18	00:00:04	NORMAL
0002/01	11/01/2015	PE - COD. ÁREA 87			87	0002-1130 13:00:35	00:03:40	REDUZIDA
SOMATÓRIO								
VALOR DE CUSTO FONE								
0001/00			14,47					
0001/01			204					
0001/02			9,30					
TOTAL VTA. FISCAL SERVIÇOS								

RESERVADO AO FIXO

8804.0442.0009.8796.124F.9410.1101.4c87

FONEIX N.1 12000247954 TELEFONIA NORTE LESTE 4/A - RUA DO BRUNO, 400 - RECIFE - PE CEP: 51031-240
 CNPJ: 13.050.118/0004-93 - END: ESTADUAL - 183.001.001/184-4

OUTROS VALORES DE FONE

TELEFONE 0800-1305-1183 0 3

PRESTADO CLIENTE, ATÉ 30/01/15 NÃO CONFORMADO O RITO DE CONTARTE (JANIS) ANTERIORMENTE TOTALIZANDO R\$ 15,00. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANTEL.

Pagando até o vencimento, você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços por até 30 dias e total 60 dias.
- Cena + de 50 dias de atraso, incluído nos castigos dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda no número.

PRE-TERMINO DATA

DESCRIÇÃO

PRE-TERMINO

PRE-TERMINO HORARIO

TERMINO

TARIFA

21,014

VE

CONTA 11/2014
CONTA 11/2014
CONTA 11/2014

CONTA 11/2014
CONTA 11/2014

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE RJ RJ
11401 3393-0101 R. 2
RJ RJ

VALOR
55,39
55,39

CONTEÚDO PARA O FORTALECIMENTO DO VÍDEO DAS REDES SOCIAIS, COM ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

NUMERO 15449	TELEFONE/CONTRATO 2895-5383	CP: D	SE: 0	CUSTA REC: 01/2014	DATA DE BRIGADA
SEQUENCIAL DATA DESCRICAO	MINUTOS TRANSMISSOS	TEL. CATEN	TEL. COMANDO	NUMERO	CATEN
DEMONSTRATIVO DE LIGACOES VAPORADAS EM CUSTA TELEFONICA:					
TELEFONE 15449 2895-5383 R J					
LIGACOES VAPORADAS:					
1544901 28/12/2014	SIGAL F100	FRANQUEADA 0001:00	07	1000+0000 11/28/12	0001:00
1544902 28/12/2014	SIGAL F100	FRANQUEADA 0001:00	07	1000+0000 11/28/12	0001:00
1544903 28/12/2014	SIGAL F100	FRANQUEADA 0001:00	07	1000+0000 11/28/12	0001:00
SEM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:		0:00			
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:		0:00	NOTAS: OBSERVAÇÕES:		

FIXO

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

33
56322-440
15/02/2015

Referência

JANEIRO /2015

Telefone

(87) 3864-5487

Vencimento

15/02/2015

Total a pagar

R\$ 38,45

Resumo da sua fatura



OI FIXO
OI FIXO
SERVICOS DIGITAIS
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 27,45
10,35
17,10



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

R\$ 11,00
11,00

TUDO DA SUA CONTA
Simplificamos a apre-
ensão para você. Saiba mais no

SUA CONTA ESTÁ
Facilite a sua vida e não

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 20h
050-731994727-8
25/fev/2015 HORA DE: 16:22:10
LOT. 05.29041-1 TERM. 84171
LOCALIDADE: PETROLINA
AC. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR (L)

VALOR DO PAGAMENTO: 38,45

040330000003 0845000/00000
328495700002 454620515011

050-731994727-8

VIA DO CLIENTE

TENDER E CONFERIR,
deixar dúvidas pra

saiba mais.

TELECOM MONTE CARLO S/A
CHIFFRE D'AFFAIRES 1997 = 1022.335.000.000
CHIFFRE D'EXPANSION = 96.13%
CHIFFRE D'ACTIVITE = 94.12%
CHIFFRE D'ACTIVITE = 94.12%

[illegible]

DATA DE EMISSÃO 04/02/2015	TELEFON
CNPJ / CPF 00051773129420	3864-5487 0 0
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR A PAGAR
TIPO DE TERMINAL RESIDENCIAL	38,45
DDD DER AUTOMÁTICO 121301411R5	VENCIMENTO
CODIGO DDD 87	15/02/2015

PLAN: LOCAL	HISTORICO DE COMPRA DE MINUTOS:	20/11	20/11	21/11	22/11
DE FINE		20/11	20/11	20/11	20/11

TEL. LINHA	UFPA	DEPARTAMENTO	TEL. INTERNO	TEL. EXTERNO	DEPARTAMENTO	UFPA	DEPARTAMENTO	UFPA	DEPARTAMENTO	UFPA
WITTENBERG TRADING HOUSE LTD			WILL R. WITTENBERG/SENTE		WILL R. WITTENBERG					
TELEPHONE 44907-3444-3447 0 8										
SPECIALS MEMBERS										
001/01 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX			29 4 000000							
001/02 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/03 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/04 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/05 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/06 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/07 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/08 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/09 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/10 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/11 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/12 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/13 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/14 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/15 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/16 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/17 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/18 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/19 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/20 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/21 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/22 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/23 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/24 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/25 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/26 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/27 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/28 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/29 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/30 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/31 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/32 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/33 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/34 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/35 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/36 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/37 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/38 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/39 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/40 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/41 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/42 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4 000000							
001/43 23/01/2015 TO FIVE FIFTY FIVE TWO SIX TWO			29 4							

PREZADO CLIENTE, NÓS VIMOS E AGO CONFIRMAMOS O SEU SEU CONTATO E
NÃO SEU ANTERIOR, O TOTAL DO SEU R\$ 200,00, PORQUE SUA COTAÇÃO É
MUITO SUPERIOR ÀS SUAS COTAÇÕES ANTERIORES, NA MESMA ANÁLISE DO SEU SEU.

Pregunto por o consumidor, você evita:

Capacidade média de 2% a 3% a cada 1% de perda
 Redução da produção de leite (média: 30 litros a cada 60 dias)
 Causa de 50 dias de stress, incluindo os cuidados dos Serviços de Protecção ao Criação (Germat, SPC e adivalares) e consequência da falta com perda no sistema





TEL. DATA TEL. CHAMADO HORARIO DIARIAS TARIFA

*** 24/01/2018 18:00:00 *** PARQUE DE TIPO: 00 000
000 00 24/01/2018 18:00:00 000000 000000 00 00 000000
000 00 24/01/2018 18:00:00 000000 000 00 000000

0000 00000 000000

00000 0000

0000 000000 00 00
0000 0000-0000 00 00
0000

0000
00 00
00 00

0000000000000000 00000000 00000000 00 0000 000 000000 000 00000000 00 000000
*** 00 00 00000000 00 0000 ***



15/02/2016

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: ANILINDA DE SA RIBEIRO DE ARAUJO
 Acesso em: <https://eccc.ipe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

15/02/2015

CAIXA Loterias CAIXA

di. 3
27
41219



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM, 435 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAC



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-e-b22-45ca-abaa-8230032b9fb3

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.....
OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 87,14
87,14



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS
OUTROS VALORES

R\$ 3,51
3,51

62
Data 12
20/02/2015

Loteria

CAIXA COLUNASIA FORTUNE

QUINHO: 100 tickets de segunda-feira a sábado, A

856-731994731-6

25/Fev/2015

HORA DE: 16:24:28

TERM 041711

TUDO DA SUA CONTA

Simplificamos a aprenen
você. Saiba mais no vers

SUA CONTA ESTÁ EM

Facilite a sua vida e não se pr

IDER E CONFERIR.

ixar dúvidas pra

mais.

Loterias CAIXA

LOT. 15,20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

CERTEFICANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR-PE

VALOR DO PAGAMENTO: 10,00

84020000004 181580248300
32454850380 564880114127

856-731994731-6

VIA DO CLIENTE

CAIXA

Loterias CAIXA

TELEMAN MORSE LATEX S/A
CHN: 33.000.133/0012-92 / (RUC: 02410000) 143.001.0010140-9
SIA DE RUOM.140 - NATIVE - 04.000.00000-00
MATEL CHN: 33.000.133/0012-79



DATA DE EMISSÃO 04/11/2015	TELEFONE
CNPJ / CPF 00006086372462	3985-6408 0
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR A PAGAR
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	90,65
MOD. DEB. AUTOMÁTICO 131221849885	VENCIMENTO
CÓDIGO DO BT	16/01/2015

DATA LOCAL:	REPOSICAO DO CONTADOR DE MORTES:	12/14	38/14: 18/34	10/14: 22/34
DATA:		09/14: 14/30	06/14: 08/48	07/14: 37/42

DATE/TIME	DATA	DIRECTION	TTL-ORIGIN	TTL-DURATION	FREQUENCY	SIGNAL	STATUS
08/12/2024	08:12:00	SEAM CODE	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

TELEPHONE (212) 396-6448 • 1-800-451-4242

0000/HA 48/52/2000-2001 THE NEW TESTAMENTAL
REVISED

[illegible]

BASE DE CANTON-2006	75.64	TOTAL NITRO FISCAL 2006
ALQUILER	200	
VALOR	55.17	

b2
b7C
b7E
b7F
b7G
b7H
b7I
b7J
b7K
b7L
b7M
b7N
b7O
b7P
b7Q
b7R
b7S
b7T
b7U
b7V
b7W
b7X
b7Y
b7Z
b7AA
b7AB
b7AC
b7AD
b7AE
b7AF
b7AG
b7AH
b7AI
b7AJ
b7AK
b7AL
b7AM
b7AN
b7AO
b7AP
b7AQ
b7AR
b7AS
b7AT
b7AU
b7AV
b7AW
b7AX
b7AY
b7AZ
b7BA
b7BB
b7BC
b7BD
b7BE
b7BF
b7BG
b7BH
b7BI
b7BJ
b7BK
b7BL
b7BM
b7BN
b7BO
b7BP
b7BQ
b7BR
b7BS
b7BT
b7BU
b7BV
b7BW
b7BX
b7BY
b7BZ
b7CA
b7CB
b7CC
b7CD
b7CE
b7CF
b7CG
b7CH
b7CI
b7CJ
b7CK
b7CL
b7CM
b7CN
b7CO
b7CP
b7CQ
b7CR
b7CS
b7CT
b7CU
b7CV
b7CW
b7CX
b7CY
b7CZ
b7DA
b7DB
b7DC
b7DD
b7DE
b7DF
b7DG
b7DH
b7DI
b7DJ
b7DK
b7DL
b7DM
b7DN
b7DO
b7DP
b7DQ
b7DR
b7DS
b7DT
b7DU
b7DV
b7DW
b7DX
b7DY
b7DZ
b7EA
b7EB
b7EC
b7ED
b7EE
b7EF
b7EG
b7EH
b7EI
b7EJ
b7EK
b7EL
b7EM
b7EN
b7EO
b7EP
b7EQ
b7ER
b7ES
b7ET
b7EU
b7EV
b7EW
b7EX
b7EY
b7EZ
b7FA
b7FB
b7FC
b7FD
b7FE
b7FF
b7FG
b7FH
b7FI
b7FJ
b7FK
b7FL
b7FM
b7FN
b7FO
b7FP
b7FQ
b7FR
b7FS
b7FT
b7FU
b7FV
b7FW
b7FX
b7FY
b7FZ
b7GA
b7GB
b7GC
b7GD
b7GE
b7GF
b7GG
b7GH
b7GI
b7GJ
b7GK
b7GL
b7GM
b7GN
b7GO
b7GP
b7GQ
b7GR
b7GS
b7GT
b7GU
b7GV
b7GW
b7GX
b7GY
b7GZ
b7HA
b7HB
b7HC
b7HD
b7HE
b7HF
b7HG
b7HH
b7HI
b7HJ
b7HK
b7HL
b7HM
b7HN
b7HO
b7HP
b7HQ
b7HR
b7HS
b7HT
b7HU
b7HV
b7HW
b7HX
b7HY
b7HZ
b7IA
b7IB
b7IC
b7ID
b7IE
b7IF
b7IG
b7IH
b7IJ
b7IK
b7IL
b7IM
b7IN
b7IO
b7IP
b7IQ
b7IR
b7IS
b7IT
b7IU
b7IV
b7IW
b7IX
b7IY
b7IZ
b7JA
b7JB
b7JC
b7JD
b7JE
b7JF
b7JG
b7JH
b7JI
b7JJ
b7JK
b7JL
b7JM
b7JN
b7JO
b7JP
b7JQ
b7JR
b7JS
b7JT
b7JU
b7JV
b7JW
b7JX
b7JY
b7JZ
b7KA
b7KB
b7KC
b7KD
b7KE
b7KF
b7KG
b7KH
b7KI
b7KJ
b7KK
b7KL
b7KM
b7KN
b7KO
b7KP
b7KQ
b7KR
b7KS
b7KT
b7KU
b7KV
b7KW
b7KX
b7KY
b7KZ
b7LA
b7LB
b7LC
b7LD
b7LE
b7LF
b7LG
b7LH
b7LI
b7LJ
b7LK
b7LL
b7LM
b7LN
b7LO
b7LP
b7LQ
b7LR
b7LS
b7LT
b7LU
b7LV
b7LW
b7LX
b7LY
b7LZ
b7MA
b7MB
b7MC
b7MD
b7ME
b7MF
b7MG
b7MH
b7MI
b7MJ
b7MK
b7ML
b7MN
b7MO
b7MP
b7MQ
b7MR
b7MS
b7MT
b7MU
b7MV
b7MW
b7MX
b7MY
b7MZ
b7NA
b7NB
b7NC
b7ND
b7NE
b7NF
b7NG
b7NH
b7NI
b7NJ
b7NK
b7NL
b7NM
b7NN
b7NO
b7NP
b7NQ
b7NR
b7NS
b7NT
b7NU
b7NV
b7NW
b7NX
b7NY
b7NZ
b7OA
b7OB
b7OC
b7OD
b7OE
b7OF
b7OG
b7OH
b7OI
b7OJ
b7OK
b7OL
b7OM
b7ON
b7OO
b7OP
b7OQ
b7OR
b7OS
b7OT
b7OU
b7OV
b7OW
b7OX
b7OY
b7OZ
b7PA
b7PB
b7PC
b7PD
b7PE
b7PF
b7PG
b7PH
b7PI
b7PJ
b7PK
b7PL
b7PM
b7PN
b7PO
b7PP
b7PQ
b7PR
b7PS
b7PT
b7PU
b7PV
b7PW
b7PX
b7PY
b7PZ
b7QA
b7QB
b7QC
b7QD
b7QE
b7QF
b7QG
b7QH
b7QI
b7QJ
b7QK
b7QL
b7QM
b7QN
b7QO
b7QP
b7QQ
b7QR
b7QS
b7QT
b7QU
b7QV
b7QW
b7QX
b7QY
b7QZ
b7RA
b7RB
b7RC
b7RD
b7RE
b7RF
b7RG
b7RH
b7RI
b7RJ
b7RK
b7RL
b7RM
b7RN
b7RO
b7RP
b7RQ
b7RR
b7RS
b7RT
b7RU
b7RV
b7RW
b7RX
b7RY
b7RZ
b7SA
b7SB
b7SC
b7SD
b7SE
b7SF
b7SG
b7SH
b7SI
b7SJ
b7SK
b7SL
b7SM
b7SN
b7SO
b7SP
b7SQ
b7SR
b7SS
b7ST
b7SU
b7SV
b7SW
b7SX
b7SY
b7SZ
b7TA
b7TB
b7TC
b7TD
b7TE
b7TF
b7TG
b7TH
b7TI
b7TJ
b7TK
b7TL
b7TM
b7TN
b7TO
b7TP
b7TQ
b7TR
b7TS
b7TT
b7TU
b7TV
b7TW
b7TX
b7TY
b7TZ
b7UA
b7UB
b7UC
b7UD
b7UE
b7UF
b7UG
b7UH
b7UI
b7UJ
b7UK
b7UL
b7UM
b7UN
b7UO
b7UP
b7UQ
b7UR
b7US
b7UT
b7UU
b7UV
b7UW
b7UX
b7UY
b7UZ
b7VA
b7VB
b7VC
b7VD
b7VE
b7VF
b7VG
b7VH
b7VI
b7VJ
b7VK
b7VL
b7VM
b7VN
b7VO
b7VP
b7VQ
b7VR
b7VS
b7VT
b7VU
b7VV
b7VW
b7VX
b7VY
b7VZ
b7WA
b7WB
b7WC
b7WD
b7WE
b7WF
b7WG
b7WH
b7WI
b7WJ
b7WK
b7WL
b7WM
b7WN
b7WO
b7WP
b7WQ
b7WR
b7WS
b7WT
b7WU
b7WV
b7WW
b7WX
b7WY
b7WZ
b7XA
b7XB
b7XC
b7XD
b7XE
b7XF
b7XG
b7XH
b7XI
b7XJ
b7XK
b7XL
b7XM
b7XN
b7XO
b7XP
b7XQ
b7XR
b7XS
b7XT
b7XU
b7XV
b7XW
b7XX
b7XY
b7XZ
b7YA
b7YB
b7YC
b7YD
b7YE
b7YF
b7YG
b7YH
b7YI
b7YJ
b7YK
b7YL
b7YM
b7YN
b7YO
b7YP
b7YQ
b7YR
b7YS
b7YT
b7YU
b7YV
b7YW
b7YX
b7YY
b7YZ
b7ZA
b7ZB
b7ZC
b7ZD
b7ZE
b7ZF
b7ZG
b7ZH
b7ZI
b7ZJ
b7ZK
b7ZL
b7ZM
b7ZN
b7ZO
b7ZP
b7ZQ
b7ZR
b7ZS
b7ZT
b7ZU
b7ZV
b7ZW
b7ZX
b7ZY
b7ZZ
b7AA
b7AB
b7AC
b7AD
b7AE
b7AF
b7AG
b7AH
b7AI
b7AJ
b7AK
b7AL
b7AM
b7AN
b7AO
b7AP
b7AQ
b7AR
b7AS
b7AT
b7AU
b7AV
b7AW
b7AX
b7AY
b7AZ
b7BA
b7BB
b7BC
b7BD
b7BE
b7BF
b7BG
b7BH
b7BI
b7BJ
b7BK
b7BL
b7BM
b7BN
b7BO
b7BP
b7BQ
b7BR
b7BS
b7BT
b7BU
b7BV
b7BW
b7BX
b7BY
b7BZ
b7CA
b7CB
b7CC
b7CD
b7CE
b7CF
b7CG
b7CH
b7CI
b7CJ
b7CK
b7CL
b7CM
b7CN
b7CO
b7CP
b7CQ
b7CR
b7CS
b7CT
b7CU
b7CV
b7CW
b7CX
b7CY
b7CZ
b7DA
b7DB
b7DC
b7DD
b7DE
b7DF
b7DG
b7DH
b7DI
b7DJ
b7DK
b7DL
b7DM
b7DN
b7DO
b7DP
b7DQ
b7DR
b7DS
b7

REPRINTED BY STENO

© 2008 The Authors
Journal compilation © 2008 Blackwell Publishing Ltd

PATROA R - 1200036799997 FREEMAN NORTH CAROLINA - RIA DO MON/AGE - EXCIFE - 96 CMT - 0000-290
CMT: 99.000.118/0011-9 - INOC. ANTADAL: 199.000.000118-9

INTERNAZIONALE DI PIRRO
TELEFONO 4441 1985-8000 3 1

0001/09	29/11/2014	BOLETA CUMPRIDAS SITUAÇÃO: CUMPRIDA	11.10
0002/09	18/12/2014	BOLETA DE PARRA	1.78
0003/09	20/12/2014	BOLETA POR ATRASO DE PAGAMENTO	1.73
0004/09	20/12/2014	BOLETA POR ATRASO DE PAGAMENTO	1.61

WORLD, JEFFREY, WALKER 18, 51

[illegible]

LOCAL TELEPHONE C.F. NO.	004208
94405 9998-8838 0-1	89,41
TOTAL	84,62

DISTRIBUICION PARA O FORTALEA FORTALEA, 0, 00 DO VALOR DOS SERVIÇOS, NAO DEBEMOS AR TAXAS

*** FIM DO DETACHAMENTO DA COSTA.***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 29/12/11 NÃO CONFIRMAMOS O PERÍODO DE CONTATO DE
MIS (S) ANTÉRIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 55,17. PAGUE SUA CONTA EM DIA E
EVITE SUBSIDIAR COM JUROS E CONFORME PREVISTO NA REGR. AMENDACAO 04/ATER.

Diagnostici alla c. urologica, voce eviti

Costo base: 100 unidades de 20% = gancho de 1% en más

Reservatório de Injeção de Arco-Íris (Rear View)

Com o fim de 50 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao

Creditos (Banco, CDT e similares) a manulacioneris de la linea con parda no mueren.

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDocassin
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDocassin
 Código do documento: b7/ed160-e622-45ca-abaa-8230032b9f63

Daiane

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE
DEZ/2014

VENCIMENTO
02/01/2015

PAGAR R\$
202,99

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



7203038096 00000 0000000000 10 151214

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.

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 Mais

■ MÓVEL (87) 8836-4717

■ MÓVEL (87) 8835-0550

+ Oi Internet Pra Celular

☎ FIXO (87) 3985-0018

Total de mensalidades

165,09

Além disso, você...

utilizou mensagens / internet móvel

29,90

194,99

Subtotal 198,14

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: 40145039172

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

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
 QUINAS sorteadas de segunda-feira a sábado, às 20h - 711094733-2
 25/Nov/2014
 101 - 15.20041-1
 LOCALIDADE: PETROLINA
 RG, VINCULADA: 2951
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 DE MÓVEL TELEFONIA INI. PES. S/A
 VALOR DO PAGAMENTO: 202,99
 846000000000 0099001130414
 941907100013 9943040000000
 056-731094733-2

Contribuições para a FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Certeza Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12-CTBC Telecom, 13-Paraná, 14-Brasil Telecom, 15-Telefônica, 17-Transil, 21-Embratel, 23-Intelig, 24-Primeira Escolha, 25-Global Village Telecom, 27-Aerotech, 31-Oi, 36-Albra, 41-TIM, 43-Comcastel, 45-AT&T, 85-Vóipar SA, 89-Vóipar SP, 91-11corp, 95-Telecom 95.

Telefones de contato com a Oi

Fixo e Móvel IV
103 31 **106 31**
 de qualquer telefone de qualquer telefone

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo
 Alíquota
 Valor

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 851994384

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

Resumo de tributos

ICM
 Servço Telecom 188,72
 Base de Cálculo 28%
 Alíquota
 Serviço Não Taxável
 Valor Assinatura 5,40
 Alíquota 0%

*Tributo do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa local Gestadora de telefonia fixa, integrante da rede de ligações locais e das concessionárias de telefonia fixa de longa distância nacional com 31 ou 14.

DADOS: PESSOA DA SAIA
 CPF: 05.423.363-03
 CNPJ: 05.423.363-03
 END: RUA ALVARO DE ALMEIDA, 100 - JARDIM
 CID: 01001-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 53518

SÉRIE: 1

SUB-SÉRIE:

05/09/11 SA
 CPF: 05.423.363-03
 CNPJ: 05.423.363-03
 END: RUA ALVARO DE ALMEIDA, 100 - JARDIM
 CID: 01001-000 - SÃO PAULO - SP

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo 73,68
 Alíquota 28%
 Valor 20,62

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Serviço Plano Oi	29,90	28
Serviço Serviço Móvel	81,86	28
Descontos	-41,23	0
Ligações Locais	0,00	28
Minigeração/Internet Móvel	3,15	28

RESERVADO AO FISCO

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

Total Nota Fiscal

73,68

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 28348

SÉRIE: 4

SUB-SÉRIE:

05/09/11 SA
 CPF: 05.423.363-03
 CNPJ: 05.423.363-03
 END: RUA ALVARO DE ALMEIDA, 100 - JARDIM
 CID: 01001-000 - SÃO PAULO - SP

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo 115,03
 Alíquota 28%
 Valor 32,20

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Serviço Serviço Fixo	231,77	28
Descontos	-116,74	0
Ligações Locais	0,00	28
Ligações Distância Nacional	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

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

Total Nota Fiscal

115,03

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160e-b22-45ca-abaa-8230032b9b33



Promoção Di Conta Total 2 Mais

PROMOÇÃO	0000000001	Promoção Di Conta Total 2 Mais 200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 33	542,00
	0000000002	Desconto Promocional Di	-167,00
	Subtotal do plano		165,00
NÚMEROS	(87) 3985-0018	(87) 8836-4717	(87) 8835-0550
PAGOTES CONTRATADOS	0000000254	Assinatura - Di Internet pra Celular 500MB	29,00
ITENS EXTRAS	utilização de mensagens / internet móvel		3,00
Total do plano			198,00

Multa e Juros

Confira o sequencial para entender suas multas e juros.

Total de multa e juros	4,99
Total da fatura	202,99

■ Detalhamento da usua do móvel (R7) 8836-4717

Linhas Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Lançamentos de OI para OI								
00000003	13/01/2014	14:31:03	8788174057	PETROLINA	PE COD. AREA B2	00:00:30	2° a 5°	0,00
00000004	14/01/2014	18:48:00	8788521618	PETROLINA	PE COD. AREA B2	00:00:42	2° a 6°	0,00
00000006	14/01/2014	19:47:42	8781205058	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:42	2° a 6°	0,00
00000006	08/11/2014	20:22:53	8788439756	JUAZEIRO	PE COD. AREA B7	00:00:42	5km/Dam	0,00
00000007	09/11/2014	25:07:30	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	5km/Dam	0,00
00000008	10/11/2014	14:32:35	8788325689	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000009	14/11/2014	11:02:31	8788565875	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000010	14/11/2014	13:50:52	8788565875	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:42	2° a 6°	0,00
00000011	14/11/2014	14:30:25	8788565875	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000012	14/11/2014	15:15:22	8788565875	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:01:00	2° a 6°	0,00
00000012	14/11/2014	16:29:56	8788210738	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:02:18	2° a 6°	0,00
00000014	14/11/2014	18:10:00	8788210738	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000015	14/11/2014	19:20:26	8788565875	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000018	17/01/2014	23:15:19	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000019	17/11/2014	23:31:26	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000019	17/11/2014	23:40:54	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:42	2° a 6°	0,00
00000019	19/11/2014	11:33:57	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000020	19/11/2014	17:02:11	7488521082	JUAZEIRO	BA COD. AREA 74	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000021	19/11/2014	18:51:17	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000022	19/11/2014	19:05:38	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000023	19/11/2014	21:55:21	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000024	20/11/2014	08:56:41	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000025	20/11/2014	10:46:39	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:06:00	2° a 6°	0,00
00000026	20/11/2014	14:53:35	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000027	20/11/2014	15:41:26	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000028	20/11/2014	15:59:30	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000029	20/11/2014	17:23:09	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:36	2° a 6°	0,00
00000030	20/11/2014	20:41:46	8788439756	JUAZEIRO	PE COD. AREA B7	00:01:06	2° a 6°	0,00
00000031	20/11/2014	22:19:28	8788439756	JUAZEIRO	PE COD. AREA B7	00:01:12	2° a 6°	0,00
00000032	20/11/2014	22:58:11	8788439756	JUAZEIRO	PE COD. AREA B7	00:01:24	2° a 6°	0,00
00000033	21/01/2014	06:25:38	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:01:12	2° a 6°	0,00
00000034	21/01/2014	07:58:25	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000035	21/01/2014	10:20:06	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000036	21/01/2014	12:43:35	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:01:24	2° a 6°	0,00
00000037	22/01/2014	15:23:31	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:01:30	5km/Dam	0,00
00000038	22/01/2014	16:40:20	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	5km/Dam	0,00
00000039	22/01/2014	17:58:30	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	5km/Dam	0,00
00000040	23/01/2014	17:14:13	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:42	5km/Dam	0,00
00000041	23/01/2014	19:11:52	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:10:42	5km/Dam	0,00
00000042	23/01/2014	19:38:24	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:11:48	5km/Dam	0,00
00000043	23/01/2014	20:25:36	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:17:42	5km/Dam	0,00
00000044	24/01/2014	26:48:54	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:12:42	Atmos	0,00
00000046	24/01/2014	10:50:08	8788482379	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000046	24/01/2014	11:45:45	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:05:06	2° a 6°	0,00
00000047	24/01/2014	13:05:17	8788722412	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00
00000048	24/01/2014	16:35:56	8788210738	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:01:36	2° a 6°	0,00
00000049	25/01/2014	15:37:51	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:03:18	2° a 6°	0,00
00000050	25/01/2014	16:38:39	8788521082	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:01:00	2° a 6°	0,00
00000051	25/01/2014	16:47:08	8788210738	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:04:12	2° a 6°	0,00
00000052	25/01/2014	19:05:07	8788482379	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:05:59	2° a 6°	0,00
00000053	25/01/2014	22:51:41	8788210738	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 6°	0,00

Documento: b7cfd160-e6b2-45ecaabaa-8200322b9f03

Onibus Feltosa da Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Val
0000066	26/10/2014	13:14:39	8788210706	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:07:00	2° a 6°	
0000067	26/11/2014	22:18:18	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2° a 6°	
0000068	26/11/2014	22:22:54	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2° a 6°	
0000069	27/11/2014	19:15:48	878821082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2° a 6°	
0000070	28/11/2014	01:14:01	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	2° a 6°	
0000071	28/11/2014	06:23:30	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2° a 6°	
0000072	28/11/2014	07:43:36	878821082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:16:36	2° a 6°	
0000073	28/11/2014	08:22:43	8788314201	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2° a 6°	
0000074	28/11/2014	08:23:44	8788210979	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2° a 6°	
0000075	28/11/2014	08:29:08	8788210979	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2° a 6°	
0000076	28/11/2014	08:32:22	8788210979	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2° a 6°	
0000077	28/11/2014	10:49:20	8788131833	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2° a 6°	
0000078	28/11/2014	11:30:04	878821082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:10	2° a 6°	
0000079	28/11/2014	12:42:02	878821082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:04:18	2° a 6°	
0000080	28/11/2014	15:06:39	8788055400	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	2° a 6°	
0000081	28/11/2014	16:57:30	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:48	2° a 6°	
0000082	30/11/2014	20:11:55	8788210831	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Solo Dom	
0000083	01/12/2014	08:36:12	8788339260	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	2° a 6°	
0000084	01/12/2014	12:46:11	8788210831	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:24	2° a 6°	
0000085	01/12/2014	14:09:14	8788060794	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2° a 6°	
0000086	02/12/2014	13:14:45	878821082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:05:00	2° a 6°	
0000087	02/12/2014	19:14:05	8788339260	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2° a 6°	
0000088	02/12/2014	19:23:42	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:30	2° a 6°	
0000089	02/12/2014	20:06:36	878821082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:24	2° a 6°	
0000090	02/12/2014	20:12:30	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:08:54	2° a 6°	
0000091	03/12/2014	10:52:08	8788339260	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:36	2° a 6°	
0000092	03/12/2014	14:36:23	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:12:36	2° a 6°	
0000093	03/12/2014	15:09:24	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:07:00	2° a 6°	
0000094	04/12/2014	16:47:16	8788148117	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:00	2° a 6°	
0000095	04/12/2014	18:19:53	8788585674	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2° a 6°	
0000096	04/12/2014	21:22:40	8788082251	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2° a 6°	
0000097	04/12/2014	21:37:50	8788154123	PETROLINA	PE COD. AREA 87	05:00:36	2° a 6°	
0000098	05/12/2014	09:32:17	8788262756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	2° a 6°	
0000099	05/12/2014	14:42:39	878821082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2° a 6°	
0000100	05/12/2014	20:07:08	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2° a 6°	
0000101	05/12/2014	20:29:59	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2° a 6°	
0000102	05/12/2014	22:37:01	8788439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	2° a 6°	
0000103	06/12/2014	12:31:53	8788148117	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	Solo Dom	
0000104	06/12/2014	17:42:22	8788082251	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	Solo Dom	
0000105	07/12/2014	20:35:30	8788148117	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Solo Dom	
0000106	08/12/2014	09:42:58	8788262756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	2° a 6°	
0000107	08/12/2014	09:46:48	878821082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:12	2° a 6°	
0000108	08/12/2014	18:25:28	8788262756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:36	2° a 6°	
0000109	08/12/2014	18:36:55	8788148117	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:12	2° a 6°	
0000110	10/12/2014	13:00:40	8788254457	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:18	2° a 6°	
0000111	10/12/2014	13:52:58	8788082251	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2° a 6°	
0000112	10/12/2014	14:08:02	8788082251	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:06:06	2° a 6°	
0000113	11/12/2014	25:54:41	8788071110	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:04:12	2° a 6°	

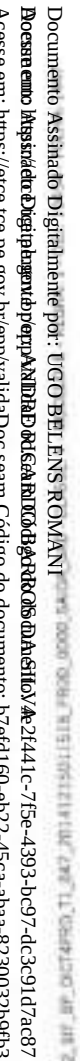
Duração Total

04:37:30

Ligação de Qi para Fios

0000104	14/12/2014	14:15:36	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:24	2° a 6°	0,00
0000105	30/12/2014	16:08:51	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:30	2° a 6°	0,00
0000106	07/11/2014	14:54:04	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:54	2° a 6°	0,00
0000107	07/11/2014	15:20:50	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:36	2° a 6°	0,00
0000108	07/11/2014	17:21:07	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2° a 6°	0,00
0000109	07/11/2014	17:47:38	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:30	2° a 6°	0,00
0000110	10/11/2014	16:05:47	7436142810	PETROLINA	BA JUAZEIRO	00:01:06	2° a 6°	0,00
0000111	10/11/2014	17:42:57	8736024109	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:18	2° a 6°	0,00
0000112	10/11/2014	06:25:01	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2° a 6°	0,00
0000113	14/11/2014	13:59:39	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:48	2° a 6°	0,00
0000114	14/11/2014	13:25:05	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2° a 6°	0,00
0000115	14/11/2014	16:59:39	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:48	2° a 6°	0,00
0000116	29/11/2014	16:03:33	8739850104	PETROLINA	PE PETROLINA	00:06:42	Solo Dom	0,00
0000117	29/11/2014	08:28:19	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:54	2° a 6°	0,00
0000118	01/12/2014	10:26:42	8740014864	PETROLINA	PE PETROLINA	00:06:48	2° a 6°	0,00
0000119	01/12/2014	17:20:22	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:24	2° a 6°	0,00
0000120	02/12/2014	13:13:27	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:09:30	2° a 6°	0,00
0000121	02/12/2014	20:21:46	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:06:24	2° a 6°	0,00
0000122	03/12/2014	13:00:44	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:12	2° a 6°	0,00
0000123	24/12/2014	14:04:33	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:06	2° a 6°	0,00
0000124	04/12/2014	14:36:49	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:30	2° a 6°	0,00
0000125	04/12/2014	14:51:22	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2° a 6°	0,00
0000126	04/12/2014	18:25:03	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:24	2° a 6°	0,00
0000127	04/12/2014	22:29:18	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:12	2° a 6°	0,00
0000128	06/12/2014	09:03:40	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:48	Solo Dom	0,00
0000129	06/12/2014	10:01:28	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:12	Solo Dom	0,00
0000130	08/12/2014	09:44:59	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2° a 6°	0,00
0000131	08/12/2014	16:43:13	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:06	2° a 6°	0,00
0000132	10/12/2014	08:11:45	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:12	2° a 6°	0,00
0000133	10/12/2014	13:07:50	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:06:06	2° a 6°	0,00
0000134	10/12/2014	13:56:39	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:48	2° a 6°	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin como https://sica.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: b7e6f160-e6b22-45eac4ba-8230032b9b03
 Acesse em: https://sica.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: b7e6f160-e6b22-45eac4ba-8230032b9b03



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Docassin emba lhasstidada d'igipubnaproper ANIMAD OISEA NUDO BgRd06 adahetloy ar2f44c-75e-a393-bce9-dc3c91d7ac87

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Exemplo Total						00:35:00		
Liquidação de GI para outras colônias								
00000130	08/10/2014	22:22:49	8791233056	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:01:54	2° a 5°	0,00
00000137	30/10/2014	11:47:25	8791083776	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:42	2° a 5°	0,00
00000138	07/11/2014	21:06:14	8791301270	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:02:42	2° a 5°	0,00
00000139	07/11/2014	21:10:39	8791095912	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:02:36	2° a 5°	0,00
00000140	07/11/2014	21:13:37	8791301270	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:01:24	2° a 5°	0,00
00000141	09/11/2014	21:16:04	8791508595	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:42	2° a 5°	0,00
00000142	09/11/2014	12:08:43	8791395224	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	Sab/Dom	0,00
00000143	09/11/2014	12:08:29	8791162319	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:01:12	Sab/Dom	0,00
00000144	10/11/2014	20:26:59	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 5°	0,00
00000145	10/11/2014	22:01:27	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 5°	0,00
00000146	11/11/2014	20:45:04	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:48	2° a 5°	0,00
00000147	13/11/2014	13:29:20	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 5°	0,00
00000148	13/11/2014	21:18:13	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 5°	0,00
00000149	14/11/2014	13:14:15	8790961485	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 5°	0,00
00000150	15/11/2014	18:49:32	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:01:00	Sab/Dom	0,00
00000151	15/11/2014	20:22:05	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	Sab/Dom	0,00
00000152	17/11/2014	25:54:32	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:42	2° a 5°	0,00
00000153	18/11/2014	17:38:08	8791095912	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:01:06	2° a 5°	0,00
00000154	20/11/2014	17:09:56	8791410757	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	Sab/Dom	0,00
00000155	23/11/2014	11:57:50	8790600101	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:06	Sab/Dom	0,00
00000156	23/11/2014	19:14:38	8791166795	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:42	Sab/Dom	0,00
00000157	23/11/2014	18:06:17	8791162319	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	Sab/Dom	0,00
00000158	23/11/2014	18:14:49	8791195421	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	Sab/Dom	0,00
00000159	23/11/2014	18:18:04	8791162319	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	Sab/Dom	0,00
00000160	23/11/2014	18:20:51	8791191278	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:36	Sab/Dom	0,00
00000161	23/11/2014	18:20:29	8791221972	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:48	Sab/Dom	0,00
00000162	24/11/2014	06:43:02	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:14	2° a 5°	0,00
00000163	24/11/2014	16:00:25	8790303913	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:54	2° a 5°	0,00
00000164	24/11/2014	16:09:12	8791000781	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:01:00	2° a 5°	0,00
00000165	24/11/2014	22:59:41	8791095912	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 5°	0,00
00000166	25/11/2014	13:27:22	8790961485	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 5°	0,00
00000167	25/11/2014	14:44:11	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 5°	0,00
00000168	25/11/2014	16:01:32	8790961485	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:34	2° a 5°	0,00
00000169	25/11/2014	17:15:30	8790961485	PETROLINA	PE COD. AREA B7	00:00:30	2° a 5°	0,00
00000170	25/11/2014							

De: Depo Total	
Taxa que você paga em Ligação Local	0,00

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$	
Out. de Mensagens dentro da área D:								
R: "superio"								
2011/07/04	19:01:10	00-48-13	8788571682	0,00	2011/07/04	09:43:10	8791888990	0,00
2011/07/04	21:11:00	00-48-13	8788571682	0,00	2011/07/04	06:43:34	8788571682	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=b7ef0160-e622-45ca-b8ba-8230032b9f63

Demne Pereira da Silva

	Data	Hora	Telefone	Valor R\$		Data	Hora	Telefone
00000001	21/11/2014	22:43:23	8791088090	0,00	000000013	21/11/2014	22:44:46	8791088090
00000002	21/11/2014	22:44:49	8791088090	0,00	000000015	21/11/2014	22:44:56	8791088090
00000003	21/11/2014	22:44:57	8791088090	0,00	000000017	21/11/2014	22:45:04	8791088090
00000004	22/11/2014	02:04:50	8791088090	0,00	000000019	22/11/2014	02:05:19	8788521082
00000005	23/11/2014	12:50:08	8788521082	0,00	000000021	23/11/2014	12:04:16	8788521082
00000006	23/11/2014	16:25:12	8791147369	0,00	000000023	23/11/2014	16:30:22	8791147369
00000007	23/11/2014	17:09:67	8788521082	0,00	000000025	23/11/2014	18:07:37	8788521082
00000008	23/11/2014	18:07:41	8788521082	0,00	000000027	23/11/2014	22:59:17	8788521082
00000009	24/11/2014	09:56:19	8791173423	0,00	000000029	24/11/2014	12:42:20	8791147369
00000010	24/11/2014	14:54:45	8788521082	0,00	000000031	24/11/2014	16:36:17	8788521082
00000011	27/11/2014	07:44:47	8788521082	0,00	000000033	27/11/2014	08:09:21	8788521082
00000012	27/11/2014	08:28:18	8788521082	0,00	000000035	28/11/2014	12:21:38	8788521082
00000013	28/11/2014	08:31:45	8791088090	0,00	000000037	31/11/2014	09:23:31	8791088090
00000014	31/11/2014	18:25:11	8791088090	0,00	000000039	01/12/2014	17:12:30	8791088090
00000015	02/12/2014	06:50:18	8791088090	0,00	000000041	09/12/2014	17:29:07	8791088090
00000016	02/12/2014	17:38:20	8791088090	0,00	000000043	07/12/2014	20:11:41	8788521082
00000017	08/12/2014	14:10:21	8788521082	0,00	000000045	09/12/2014	15:30:22	8791088090
00000018	10/12/2014	15:16:07	8791088090	0,00				

De Torpedo a Celular

00000047	23/11/2014	22:22:35	Torpedo a cel. F8F	0,45	000000048	23/11/2014	22:24:21	Torpedo a cel. F8F
00000049	23/11/2014	22:25:36	Torpedo a cel. F8F	0,45	000000050	24/11/2014	07:49:45	Torpedo a cel. F8F
00000051	24/11/2014	07:55:51	Torpedo a cel. F8F	0,45	000000052	24/11/2014	07:58:46	Torpedo a cel. F8F
00000053	24/11/2014	08:02:34	Torpedo a cel. F8F	0,45				

Tudo que você enviou em Mensagens

Total de Torpedos: 50

Tudo que você viu em Mensagens/Internet Móvel

Fim do demonstrativo Oi: 87 8836 4717

■ Detalhamento de uso do móvel (87) 8835-0550

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Notas	Valor
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 87 39850618							
Clientes de Oi Fixo em Oi Móvel e outros credores							
00000001	11/11/2014	12:14:08	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:36	Normal	
00000002	11/11/2014	14:18:52	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
00000003	11/11/2014	14:19:25	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
00000004	12/11/2014	10:37:47	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	
00000005	13/11/2014	12:24:04	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
00000006	13/11/2014	12:25:26	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
00000007	13/11/2014	12:32:29	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:18	Normal	
00000008	13/11/2014	13:40:30	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
00000009	13/11/2014	13:50:45	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:34	Normal	
00000010	13/11/2014	14:49:28	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
00000011	13/11/2014	15:03:13	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
00000012	13/11/2014	15:05:25	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
00000013	13/11/2014	08:22:50	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
00000014	13/11/2014	08:24:11	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
00000015	13/11/2014	10:15:07	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
00000016	13/11/2014	11:49:05	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:16:30	Normal	0,00
00000017	13/11/2014	12:07:38	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
00000018	13/11/2014	12:10:34	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
00000019	13/11/2014	13:04:51	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
00000020	13/11/2014	14:26:33	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:10	Normal	0,00
00000021	13/11/2014	14:34:47	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:09:24	Normal	0,00
00000022	13/11/2014	17:36:47	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
00000023	13/11/2014	18:27:26	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
00000024	14/11/2014	12:12:48	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
00000025	14/11/2014	12:47:48	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
00000026	14/11/2014	13:08:18	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
00000027	14/11/2014	15:05:13	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
00000028	14/11/2014	15:16:00	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
00000029	14/11/2014	15:42:49	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:25	Normal	0,00
00000030	14/11/2014	16:42:49	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
00000031	17/11/2014	00:03:07	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
00000032	17/11/2014	08:31:11	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
00000033	17/11/2014	08:42:45	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
00000034	17/11/2014	08:54:36	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
00000035	17/11/2014	09:58:06	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
00000036	17/11/2014	09:58:10	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:18	Normal	0,00
00000037	17/11/2014	09:17:36	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
00000038	17/11/2014	16:07:41	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
00000039	17/11/2014	16:36:48	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:12	Normal	0,00
00000040	17/11/2014	19:51:34	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:48	Normal	0,00
00000041	17/11/2014	21:52:11	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
00000042	17/11/2014	21:52:59	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
00000043	17/11/2014	21:58:58	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
00000044	17/11/2014	24:01:59	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
00000045	17/11/2014	24:02:07	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00



Detalhe Fatura da Sita

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário
00000001	17/11/2014	16:54:54	8791728452	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:47	Normal
00000002	17/11/2014	17:47:27	8791862700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:39	Normal
00000003	18/11/2014	11:15:08	8791048090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:12	Normal
00000004	18/11/2014	11:27:41	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:12	Normal
00000005	18/11/2014	12:42:16	8791048090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:39	Normal
00000006	18/11/2014	13:55:08	8791567683	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
00000007	18/11/2014	17:36:01	8791068090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
00000008	18/11/2014	08:18:27	8791415757	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:39	Normal
00000009	19/11/2014	09:37:13	8788001082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:09	Normal
00000010	19/11/2014	10:25:45	8788559519	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
Ligações originadas no fixo usando o Oi 87 39850018							
Ligações que você fez							
00000011	12/11/2014	17:13:31	7496111068	PE COD AREA 87	BA SUZUIRO	00:03:12	Diferenciado
00000012	19/11/2014	09:42:44	7498253004	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:05:06	Normal
00000013	18/11/2014	15:56:18	7498253004	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:03:12	Normal
00000014	18/11/2014	16:15:25	7498253004	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 0500

Créditos Diversos Conta Oi

	Créditos Diversos
00000015	Parceiro Oi Tapado Ilimitado
00000016	Obrigado por ser um cliente Oi De: 13/09/14 a
00000017	Oi, Você possui um pacote para ligações de longa distância nacional
00000018	Você ganhou bônus ilimitado em lig. local pra Oi a Fim De: 13/09/14 a
00000019	Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 ligações gratuitas
00000020	Parceiro especial: 100 minutos para serem usados no mês que vem

Total Créditos Diversos Conta Oi

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação
00000021	18/11/2014	Telceler Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 03/11/2014
00000022	18/11/2014	Telceler Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 03/11/2014
00000023	18/11/2014	Oi - MULTA ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 03/11/2014
00000024	18/11/2014	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 03/11/2014

4,85

Total a pagar Oi

202,99



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



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.....
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 113,42
113,42



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS
LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
OUTROS VALORES

R\$ 187,75
119,57
71,08
6,10

32
Tapiwa
20/02/2015

TUDO DA SUA CONTA ES

Simplificamos a apresentaç
você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM C

Facilite a sua vida e não se preoc

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, a

056-731994735-9

25/Eev/2015

HORA DE 16:25:59

IR E CONFERIR.

dúvidas pra

LOT. 15,28341-1

LOCALIZAC: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

TERM 04171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 301,17

846300000037 011780240000
328773103005 5281300314123

056-731994735-9

VIA DO CLIENTE

as CAIXA

as Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3



TELHENS NINTE LENTE S/A
COTIZ: 43.000.138/0014-00 - INSS: ESTADUAL - 181-001.0000140-0
RUA DO SOLO, 140 - BAIRRO - PO COPIA 510 95-000
BAIRRO COPIA: 43.000.138/0001-78



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Docena emu **lmspsrddcdigipubgmnp** **petp** **ANLlnd** **du6aRlRtd** **dgrRtd** **db** **AnvclloY** **Ac2t441c-7f5e-4393-bc97-dc3c91d7ac87**
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validadocseam> Código do documento: b7efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb5

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

DATA DE EMISSÃO
01/01/2015

TELEFON

CNPJ / CFE
0101762585408

3985-2013 0 1

INDICADOR ESTADUAL

VALOR A PAGAR

TIPO DE TERMINAL
KAO RESIDENCIAL

301.17

COD. DES. AUTOMATICO
111201476417

VENCIMENTO

C. GREGG DILL
AT

15/01/2015

PLANO LOCAL	ECONOMICO DO CONSUMO DE ENERGIA	12/14: 29:39	11/14: 77:18	10/14: 45:34
TOTAL		28/14: 45:23	26/14: 79:20	27/14: 55:28

DATE	TIME	LOCATION	TELEPHONE	TELETYPE	WIRE	TELEX
1966	10:00	NEW YORK	212-671-1000	212-671-1000	212-671-1000	212-671-1000

© 1999 ANIMA FILMS INC. ALL RIGHTS RESERVED.

DATE: 11/10/2004 TIME: 10:00

MS-20000-00101-0005-0000-0000

<http://www.sagepub.com>

0001 01 281127016 9999 SALE THE TWO MEN
CARRIAGE

© 2000 Blackwell Science Ltd

15. <http://www.fda.gov/cder/rdmt/rdmt.htm>

2005-02-28/2014-07-01: UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

[illegible]

11/11/2011 11:11:11 AM

1991年12月20日 星期一 晴

[illegible]

87	8155-4782	12-12345	01-01-30	00000001
88	8155-4783	13-12345	01-12-30	00000002
89	8155-4784	14-12345	01-01-30	00000003
90	8155-4785	15-12345	01-01-30	00000004
91	8155-4786	16-12345	01-01-30	00000005
92	8155-4787	17-12345	01-01-30	00000006
93	8155-4788	18-12345	01-01-30	00000007
94	8155-4789	19-12345	01-01-30	00000008
95	8155-4790	20-12345	01-01-30	00000009
96	8155-4791	21-12345	01-01-30	00000010
97	8155-4792	22-12345	01-01-30	00000011
98	8155-4793	23-12345	01-01-30	00000012
99	8155-4794	24-12345	01-01-30	00000013
00	8155-4795	25-12345	01-01-30	00000014
01	8155-4796	26-12345	01-01-30	00000015
02	8155-4797	27-12345	01-01-30	00000016
03	8155-4798	28-12345	01-01-30	00000017
04	8155-4799	29-12345	01-01-30	00000018
05	8155-4800	30-12345	01-01-30	00000019
06	8155-4801	31-12345	01-01-30	00000020
07	8155-4802	32-12345	01-01-30	00000021
08	8155-4803	33-12345	01-01-30	00000022
09	8155-4804	34-12345	01-01-30	00000023
10	8155-4805	35-12345	01-01-30	00000024
11	8155-4806	36-12345	01-01-30	00000025
12	8155-4807	37-12345	01-01-30	00000026
13	8155-4808	38-12345	01-01-30	00000027
14	8155-4809	39-12345	01-01-30	00000028
15	8155-4810	40-12345	01-01-30	00000029
16	8155-4811	41-12345	01-01-30	00000030
17	8155-4812	42-12345	01-01-30	00000031
18	8155-4813	43-12345	01-01-30	00000032
19	8155-4814	44-12345	01-01-30	00000033
20	8155-4815	45-12345	01-01-30	00000034
21	8155-4816	46-12345	01-01-30	00000035
22	8155-4817	47-12345	01-01-30	00000036
23	8155-4818	48-12345	01-01-30	00000037
24	8155-4819	49-12345	01-01-30	00000038
25	8155-4820	50-12345	01-01-30	00000039
26	8155-4821	51-12345	01-01-30	00000040
27	8155-4822	52-12345	01-01-30	00000041
28	8155-4823	53-12345	01-01-30	00000042
29	8155-4824	54-12345	01-01-30	00000043
30	8155-4825	55-12345	01-01-30	00000044
31	8155-4826	56-12345	01-01-30	00000045
32	8155-4827	57-12345	01-01-30	00000046
33	8155-4828	58-12345	01-01-30	00000047
34	8155-4829	59-12345	01-01-30	00000048
35	8155-4830	60-12345	01-01-30	00000049
36	8155-4831	61-12345	01-01-30	00000050
37	8155-4832	62-12345	01-01-30	00000051
38	8155-4833	63-12345	01-01-30	00000052
39	8155-4834	64-12345	01-01-30	00000053
40	8155-4835	65-12345	01-01-30	00000054
41	8155-4836	66-12345	01-01-30	00000055
42	8155-4837	67-12345	01-01-30	00000056
43	8155-4838	68-12345	01-01-30	00000057
44	8155-4839	69-12345	01-01-30	00000058
45	8155-4840	70-12345	01-01-30	00000059
46	8155-4841	71-12345	01-01-30	00000060
47	8155-4842	72-12345	01-01-30	00000061
48	8155-4843	73-12345	01-01-30	00000062
49	8155-4844	74-12345	01-01-30	000000

PREZADO CLIENTE, ATÉ 22-12-14 NÃO CONFIRMAMOS A FOTO DE CORTAÇÃO DE
MÁSCULA MATEUSKOWSKI (OBRIGANDO-SE 203/14, PAGINE SUA CONTRA EM 264)
ENTÃO, DESEMPENHAR O SEU SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANVISA.

Preganda até o vencimento, vale esta:

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

Erwartung der Rendite bei 2% + Verzinsung 1% auf 1000

Com + de 30 dias de atraso, incluída nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda no número.



Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Inc.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: ANILINDA DE SA RIBEIRO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://eccc-ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-eb2d-45ca-abaa-8230032b9fb3

[illegible][illegible]

TOTAL DATA FISCAL SERVICE

BASE DE CALCULO ITR	15,00
ALICUOTA	20%
TRIBUTI	3,00

WILSON, J. A. 1994. *Field Guide to Reptiles and Amphibians*, 3rd ed. Houghton Mifflin, Boston, Massachusetts.

4598, 4599, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968, 4969, 4970, 4971, 4972, 4973, 4974, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5184, 5185, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214, 5215, 5216, 5217, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284

资料来源: 根据《中国统计年鉴》和《中国农村统计年鉴》有关数据整理。

FRANCOPIORA TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ:01.944.187/0001-08 + INSC ESTADUAL: 1810010284945
RUA Q20 FORTO DE SAO JOSE, 1900 - NOBIS - MC 1301 - 51250-720
TELEFONO: (71) 3883-2813 x 3

LIN: LÍNEA ESTADÍSTICA NACIONAL PARA USUARIOS
 CREG - 7 20 1122014 SA = 701 ASES '94
 CREG-18 20 1122014 SA = 701 ASES '94
 CREG-18 00 1122714 SA = 700 ASES '94
 CREG-00-

74	0005-1031	17:04:42	10:11:18	NOTUSED
74	0005-1031	18:02:49	08:02:18	NOTUSED
74	0005-1031	18:25:12	08:03:42	NOTUSED

[illegible]

1990 DE CALIFORNIA	12.10
ALBERTA	2.98
USA	1.10

RECEIVED: 10/1/97

（注：本表数据来源于《中国统计年鉴》、《中国人口统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》、《中国财政统计年鉴》、《中国金融统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》、《中国商业统计年鉴》、《中国交通统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《中国教育统计年鉴》、《中国卫生统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国文化统计年鉴》、《中国体育统计年鉴》、《中国旅游统计年鉴》、《中国农业统计年鉴》、《中国林业统计年鉴》、《中国渔业统计年鉴》、《中国畜牧业统计年鉴》、《中国房地产业统计年鉴》、《中国建筑业统计年鉴》、《中国交通运输统计年鉴》、《中国邮电统计年鉴》、《中国广播统计年鉴》、《中国电视统计年鉴》、《中国电影统计年鉴》、《中国出版统计年鉴》、《中国新闻统计年鉴》、《中国广告统计年鉴》、《中国会展统计年鉴》、《中国旅游统计年鉴》、《中国体育统计年鉴》、《中国文化统计年鉴》、《中国教育统计年鉴》、《中国卫生统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》、《中国商业统计年鉴》、《中国交通统计年鉴》、《中国金融统计年鉴》、《中国财政统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》、《中国人口统计年鉴》、《中国统计年鉴》）

ENTRADA R-1: 12/08/97/76198 TELEMAR NORTE LACERDA S/A - RUA DO BRUN, 495 - JARDIM - 72.000 - 17833-290
CNPJ: 06.906.187/0001-09 - CIRC. INTEGRAL LIT. 001.002914-6

TELEPHONE 7711 8865-2413 0 4

00000000/01/12/2014 JHON DE MESA
00000000/01/12/2014 MILTA POR AYUDA DE FOMENTO

COMPLA 10/2014
COMPLA 11/2014

TOTAL CATHODE WALCHART

DAVID W. VALDES-SOLÍS
TELEPHONE 437.11 1945-2013 R.I.

0000/28 00/00/0000 0000-00 0000
0000/28 00/00/0000 0000-00 0000

10/20/14
 10/27/14

OPTICAL DENSITY VALUES

RESEARCH ARTICLE

LOCAL TELEPHONE 22-88
 STYLE 3840-2415-3
 TUSA-

1991年
1992年
1993年

CALLER ID NUMBER - 8/20/2005 00:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANILIA DA SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

EXTRATO DA CONTA DE DESPESAS - PORTAL DA SALVADOR DO EMPREGO, SEM DESPESAS DE TRIBUTOS.

COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIOS DE SEM TEMPO ALTERNATIVO

LEGISLAÇÃO	2010
LEGISLAÇÃO	2010
LEGISLAÇÃO	2010

*** FIM DO DOCUMENTO DA CONTA ***



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.081.0319146-4
RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 53033-280
MATRIZ CNPJ: 33.300.118/0001-79



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

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

23
P-14 II
20/02/15

Referência

DEZEMBRO /2014

Telefone

(87) 3986-3035

Vencimento

16/01/2015

Total a pagar

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

G sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

056-731994737-5

25/fev/2015

hora 01:16:27:34

TERM 84171

TUDO DA

Simplificam
você. Saiba

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AQ. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 78,54

846880888888 785408240381
321554780963 638353314128

056-731994737-5

VIA DO CLIENTE

RAR, ENTENDER E CONFERIR.

pra não deixar dúvidas pra

com bra saiba mais.

SUA COM
Facile a sua

Loterias CAIXA

CAIXA

CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA

FIXO

TELEFONIA NORTE LESTE S/A
CNPJ: 13.020.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 193.031.001/0000-44
RUA DO BRASIL, 485 - RECIFE - PE CEP: 55010-240
GATE 12 CNPJ: 13.020.118/0001-79



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANILIA RODRIGUES ROMANI
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

ARNEIDE DOS SANTOS SOUZA RUA F,46 CENTRO 56301-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-PE		DATA DE EMISSÃO 29/12/2014	TELEFONIA 3986-3035 S/A
		CNPJ / CEP 000418120456	VALOR A PAGAR 78,54
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO 16/01/2015
		TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
		COD. DES. AUTOMATICO 13120100090	
		CODIGO COD 87	

ALÍQUOTA LOCAL	ALÍQUOTA DE CONSUMO DE SERVIÇOS	12-13	21-42	12-14	45-146	12-14	74-146
0,0000		09-14	82-42	09-14	45-146	09-14	74-146

END. CLIENTE: RUA... END. CLIENTE: RUA... END. CLIENTE: RUA... END. CLIENTE: RUA... END. CLIENTE: RUA...

TELEFONIA NORTE LESTE S/A... TELEFONIA NORTE LESTE S/A... TELEFONIA NORTE LESTE S/A... TELEFONIA NORTE LESTE S/A... TELEFONIA NORTE LESTE S/A...

TELEFONE 15547 3986-3035 S/A... TELEFONE 15547 3986-3035 S/A... TELEFONE 15547 3986-3035 S/A... TELEFONE 15547 3986-3035 S/A... TELEFONE 15547 3986-3035 S/A...

TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL...

COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO...

CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD...

TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL...

COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO...

CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD...

TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL...

COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO...

CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD...

TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL...

COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO...

CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD...

TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL...

COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO...

CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD...

TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL...

COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO...

CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD...

TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL...

COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO...

CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD...

TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL...

COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO...

CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD...

TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL...

COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO...

CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD...

TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL...

COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO...

CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD...

TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL...

COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO...

CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD...

TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL...

COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO...

CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD...

TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL...

COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO...

CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD...

TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL...

COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO...

CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD...

TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL...

COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO...

CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD...

TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL...

COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO...

CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD...

TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL...

COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO...

CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD...

TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL... TIPO DE TERMINAL...

COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO... COD. DES. AUTOMATICO...

CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD... CODIGO COD...



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Documento Assinado Digitalmente por: ANILIA D ALEA RIBEIRO ARAUJO A2141c-7f5e-4393-bc97-dc3e91d7ac87

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

DESCRIÇÃO

TEL. DRIVER

TEL. CHAMADO

COMARTE

DESCRIÇÃO

TARIFA



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: 33.000.118/0031-79



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 13/02/2015 às 13:02:13. O código de verificação é 42f441c-7f5e-4393-bc97-dc3e91d7ac87.
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

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

Referência

DEZEMBRO /2014

Telefone

(87) 3985-5163

Vencimento

16/01/2015

Total a pagar

R\$ 70,00

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 49,88
49,88



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

R\$ 20,12
19,64
0,48

P3NC 0.10 L
13/02/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
08h - 731984739-1
25/Fev/2015 HORA DE 18:28:37

Loterias CAIXA

TUDO DA SUA CAIXA
Simplificamos a vida
para você. Saiba mais r

SUA CONTA ES
Facilite a sua vida e nã

LOT. 15.38341-1 TERM 041731
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2993
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 70,00
84658000007 70000000000
321546583988 551630314128
085-731984739-1

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

NTENDER E CONFERIR.
ão deixar dúvidas pra

saiba mais.

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <http://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-eb22-45ca-abaa-8230032b9b3

TATIANE DE SOUZA ROCHA RUA B.12 CENTRO 55302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 10-PE	DATA DE EMISSÃO 09/01/2015	TELEFONE 3985-5161
	CNPJ / CPF 0000007178451	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR A PAGAR 70,00
	TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 16/01/2015
	COD. DES. AUTOMÁTICO 11200573863	
	0000000000 87	

PLANO LOCAL	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS	12/14: 55:00	11/14: 57:34	10/14: 36:54
DE FÓRM		09/14: 55:34	08/14: 55:48	07/14:

PREÇO: LINHA DATA DESCRIÇÃO TEL. ORIGIN TEL. CHAMADO DURAÇÃO SUBSCRIÇÃO TARIFA VALOR

OCORRER ENVIO DO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO PRESTADO. DESCONTO 1/100 PARTILHADO DE PLANO RESIDENCIAL. CONFORME ANEXO.
 VD = VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEFONIA MÓVEL S/A
 TELEFONE (349) 3495-1163 0 3

SERVIÇOS MENSUAIS
 09/01/14 29/12/2014 DE FÓRM ILIMITADO SUA DURAÇÃO DE 16/12/14
 MINUTOS

LINHAS LOCAIS	12/14: 55:00	11/14: 57:34	10/14: 36:54	09/14: 55:34
0001/01 24/12/2014 PE - COD AREA 87	87 8013-1420 14:10:52 00:01:34 NORMAL			
0001/01 27/12/2014 PE - COD AREA 87	87 8013-4785 14:14:22 00:01:00 NORMAL			
0001/01 31/12/2014 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 17:48:00 00:00:30 NORMAL			
0001/01 01/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 08:04:52 00:00:30 NORMAL			
0001/01 02/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 12:05:24 00:00:34 NORMAL			
0001/01 03/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 09:28:18 00:00:30 NORMAL			
0001/01 04/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 10:43:51 00:00:48 NORMAL			
0001/01 05/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 06/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 07/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 08/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 09/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 10/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 11/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 12/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 13/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 14/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 15/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 16/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 17/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 18/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 19/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 20/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 21/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 22/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 23/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 24/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 25/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 26/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 27/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 28/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 29/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			
0001/01 30/01/2015 PE - COD AREA 87	87 8012-0303 15:11:22 00:00:30 NORMAL			

PRESTADOR CLIENTE, RUA DEBORA NAD CONFIRMAMOS O PAGO DE CONTATO DE
 MENSUAIS ANTERIORES TOTALIZANDO R\$ 85,91. PAGUE SUA CONTABILIDADE
 EMITE SUBSIDIADA COM SERVIÇOS DEBORA NAD NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL

Pagando até o vencimento, você evita:
 Cotação de multa de 2% + juros de 1% ao mês
 Suspensão de prestação de serviços (perda 30 dias e tota 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 na numeração



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por: ANILINDA DE SA RIBEIRO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e22-45ca-abaa-8230032b9fb5

INICIAL	TELEFONE/CONTRATO	3995-5183	CIV. G	RD	COSTA REG	12/2014	DATA DE ENTREGA	VALOR
INICIAL	DATA	DESCRIÇÃO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	FORNARIS	DURACAO	TARIFA
ADMINISTRATIVA DE LIGACOES FURNAMAR KM COSTA TELEFONICA								
TELEFONE 12445 3995-5183 - 3								
LIGACOES LOCAIS:								
124450001	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	87	3995-5043	06:17:42	0002:00	NORMAL
124450002	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00	87	3995-5044	13:23:28	0004:00	NORMAL
124450003	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:00	87	3995-5045	06:36:58	0005:00	NORMAL
124450004	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	87	3995-5123	09:03:14	0002:00	NORMAL
124450005	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5046	04:29:02	0001:00	NORMAL
124450006	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5047	10:44:23	0001:00	NORMAL
124450007	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5048	17:29:52	0001:00	NORMAL
124450008	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	87	3995-5049	04:50:48	0002:00	NORMAL
124450009	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00	87	3995-5050	11:03:20	0004:00	NORMAL
124450010	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5051	08:10:13	0001:00	NORMAL
124450011	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5052	16:59:02	0001:00	NORMAL
124450012	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5053	20:00:20	0001:00	NORMAL
124450013	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5054	06:27:54	0001:00	NORMAL
124450014	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5055	09:04:14	0001:00	NORMAL
124450015	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5056	08:00:20	0001:00	NORMAL
124450016	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5057	10:33:00	0001:00	NORMAL
124450017	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5058	24:02:00	0001:00	NORMAL
124450018	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5059	17:42:00	0001:00	NORMAL
124450019	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5060	18:04:00	0001:00	NORMAL
124450020	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5061	17:10:11	0001:00	NORMAL
124450021	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5062	17:50:00	0001:00	NORMAL
124450022	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5063	12:57:29	0001:00	NORMAL
124450023	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5064	11:00:13	0001:00	NORMAL
124450024	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5065	11:01:42	0001:00	NORMAL
124450025	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5066	08:18:18	0001:00	NORMAL
124450026	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5067	06:17:44	0001:00	NORMAL
124450027	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5068	08:28:07	0001:00	NORMAL
124450028	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5069	08:18:00	0001:00	NORMAL
124450029	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5070	08:01:44	0001:00	NORMAL
124450030	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5071	08:10:04	0001:00	NORMAL
124450031	06/11/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3995-5072	11:49:19	0001:00	NORMAL
FIM								

oi 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: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b7efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

33
Sem Juros
12/02/15

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

SERVIÇOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS

19,00



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 14,16

LIGACOES FIXO-MOVEL

3,16

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

11,00

Loterias CAIXA

CRISA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios da segunda-feira a sábado.

050-731994741-3

25/Fev/2015

HORA DE 16:29:00

TERM 0417

LOT. 15.20341 1

LOCALIDADE: PETROLINA

AV. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 57,20

8450020000005 57200026230/
320425/03862 454870914115

050-731994741-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra

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



FIXO

TELEFONIA NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-93 - INSC. ESTADUAL: 131.001.0019196-4
RUA DO BRUN, 495 - APOCIPÊ - PE CEP: 56630-340
Nº3912 CNPJ: 33.000.118/0001-93



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: b7ef160-e822-45ca-abaa-8230032b9fb3

MARIA JUDITE RODRIGUES RUA DA SAFIRA,301 DOM AVELAR 56322-440 PETROLINA-PE	DATA DE EMISSÃO 05/12/2014	TELEFONE 3864-5487 0 9
	CNPJ / CPF 00061731029420	VALOR A PAGAR 57,20
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO 01/01/2015
	Tipo de Terminal RESIDENCIAL	
COD. DES. AUTOMÁTICO 121201441856		
CÓDIGO DDD 87		

PLANO LOCAL	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS	12/14: 14:00	10/14: 23:00	09/14: 20:00
01 - FIC		06/14: 27:00	07/14: 25:00	08/14:

VAL. LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	PES. DEBEM	TOL. CREDENCIADO	REMARKS	MINUTOS	TARIFA	VAL.
PRESTADOR TELEFONIA NORTE LESTE S/A								
WFFY N. 0000022003/SERIE /SUB-SERIE								
TELEFONE 04931 3454-5487 0 9								
SERVIÇO MENSUAL								
0001/09 26/11/2014	01 FIC ILIMITADO TODA DIA	01 R 18/11/14						12,00
SUBTOTAL								12,00
LIGACÕES LOCALS								
0001/09 26/11/2014	CONSUMO MINUTOS	14:00 FRANQUIA	100:00	MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACÕES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03 26/11/2014	PE - COD AREA 87		87	0100-5359	22:12:30	00:00:30	NORMAL	0,00
0001/04 26/11/2014	PE - COD AREA 87		87	0030-1348	00:27:51	00:00:30	NORMAL	0,00
0001/05 26/11/2014	PE - COD AREA 87		87	0014-2199	11:13:37	00:00:30	NORMAL	0,00
0001/06 26/11/2014	PE - COD AREA 87		87	0014-7918	11:34:37	00:00:30	NORMAL	1,00
0001/07 26/11/2014	PE - COD AREA 87		87	0005-0009	14:46:03	00:00:45	NORMAL	3,00
SUBTOTAL								4,00
BASE DO CÁLCULO ICMS								16,00
ALÍQUOTA								3%
VALOR								4,80
TOTAL								16,80

RESERVAÇÃO AO FICCO								
0001/09 26/11/2014 01 FIC ILIMITADO TODA DIA								

PATRONA N.º 1230096310531 TELEFONIA NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUN, 495 - APOCIPÊ - PE CEP: 56630-340
CNPJ: 33.000.118/0001-93 - INSC. ESTADUAL: 131.001.0019196-4

SERVIÇO DE PERCEIROS								
TELEFONE 04931 3454-5487 0 9								
0001/09 26/11/2014	RECARDA 100 ILIMITADO 8100/12524							16,00
0001/09 26/11/2014	RECARDA 01 8700067194							1,00

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

1/04/14 04557	TELEFONE/CONTRATO: 1864-5487	CL: 9	AD: 9	DIRETOR: 143-4914			
NUM. FOLHA	DATA	DESCRIÇÃO	TBL. ORIGIN	TBL. CANCEL	QUANTID.	DIREÇÃO	TARIFA
							TOTAL SERVIÇOS DE TRANSIÇÃO
DÍVIDA VALORES DE FÉRIAS							
TELEFONE 04557 1864-5487 9 9							
0001/11 16/11/2014 RALIS9 ANL.SI FRANQUIA DE FIXO SI A 30/11/14							
0001/11 16/11/2014 RUA CANABAS AUTOMAT. SEMAR SI A 30/11/14							
							TOTAL OUTROS VALORES
RESUMO GERAL							
VALOR FOLHA DE 00			VALOR				
04557 1864-5487 9 9			57,30				
TOTAL			57,30				
SUBSTITUÍDO PARA O PESTILO PESTILO(S) DO VALOR DOS SERVIÇOS, SEM DESCONTAR AS TAXAS.							
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***							



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.061.0019146-4
RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-71



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

33
503 5000
12/03/15

Referência

DEZEMBRO /2014

Telefone

(87) 3864-5487

Vencimento

15/01/2015

Total a pagar

R\$ 59,43

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 45,83

OI FIXO

26,83

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVIÇOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS

19,00



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 13,60

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

11,00

OUTROS VALORES

2,60

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

066-731994743-8

25/Fev/2015

HORA 00 16:30:14

LOT. 15.20341-1

TERM 04171

LOCALIDADE: PETROLINA

NO. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 59,43

641980000007 000300240/000
320495703862 454872014123

066-731994743-8

Via do CLIENTE

DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3



TELEFONIA NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.005.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 191.803.0019148-4
RUA DO BRUM, 405 - RECIFE - PE CEP: 50033-240
NATISSE CNPJ: 33.005.118/0014-93



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANILIA DA SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://efc1.ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

MARIA JUDITE RODRIGUES RUA DA SAFIRA,301 DOM AVELAR 56322-440 PETROLINA-PE	DATA DE EMISSÃO 05/01/2015 CNPJ / CPF 00051731029420 INSCRIÇÃO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMÁTICO 121201441806 CODIGO BDI 87	TELEFONE 3864-5487 0 9 VALOR A PAGAR 59,43 VENCIMENTO 15/01/2015
---	--	---

PLANO SOCIAL	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/14:	13/14: 16:50	14/14: 27:00
DE FIXO		09/14: 29:00	08/14: 27:00	07/14: 25:00

PROV. / LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TAR. INICIAL	TAR. DIÁRIO	HORAÇO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
RESPOSTAS TELEFONIA NORTE LESTE S/A								
Nº FONE N. 0000153747/SERIE 4/SUB-SERIE								
CONSUMO DIÁRIO 3864-5487 0 9								
SERVIÇOS RESPOSTAS								
01/01/14	28/12/2014	DE FIXO ILIMITADO 9000 30A	33 A 28/12/14					15,00
SUBTOTAL								
LIGADOES LOCAL								
0001/02	28/12/2014	CONSUMO MINUTOS	6:00	FRANQUIA	530:00	MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								
DESCRITORES								
0001/02	28/12/2014	CHRG. P/IMPRESSÃO DE DEB. N. MIN. ASSINAT. (730)						-0,00
SUBTOTAL								
TAXA DE CUSTÓDIA FONE								
ALCQDOTA								
VALOR								
TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS								

RESERVADO AO FISCO
Trib. Rec. Nat. 005.054.1940.0001.0000

FATURA N.: 1200096725679 TELEFONIA NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM, 405 - RECIFE - PE CEP: 50033-240
CNPJ: 33.005.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 191.803.0019148-4

SERVIÇOS DE SERVIÇOS		
TELEFONE 01537 3864-5487 0 9		
0001/04 28/12/2014 RECARGA 30A ILIMITADO 978732524		16,00
0001/05 28/12/2014 RECARGA 30A ILIMITADO 978732524		1,00
TOTAL SERVIÇOS DE SERVIÇOS		17,00

PREZADO CLIENTE, AFS 28/12/14 NÃO CONFORMAMOS O POSTO DE CONTAS DE MESSES ANTERIORES TOTALIZANDO R\$ 16,00. 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)
- Corn + 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.

PAG./FOLHA: 003	DESCRIÇÃO	TEL. ORDEM	TEL. CHAMADO	USUÁRIO	QUANTO	TARIFA
LIGADA VALORES (R\$) FIAO						
TELEFONE 04957 3364-5487 0 8						
0001/04 29/12/2014 26159 RES. S/ FRANQUISA DE FIEO: 01 A 30/12/14						
0001/05 29/12/2014 8100-CHAMADAS AUTOMAT. COBRAN 01 A 30/12/14						
0001/06 01/12/2014 JOROS DE MORA						
0001/07 01/12/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO						
						TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL	
LOCAL TELEFONE CI 00	VALOR
09957 3364-5487 0 8	R\$ 4.
TOTAL	R\$ 43

CONTRIBUIÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO VALOR DO SERVIÇO, NÃO SEPARADA DA TARIFA.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3



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



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

57 N-9 II
20/02/15

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

Referência
NOVEMBRO /2014

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(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	2,30
	OUTROS VALORES	2,95

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

GUINIA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

056-731994745-6

25/Nov/2015

HORA DE: 16:31:48

LOT. 15,28341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

Nº. VINCULADA: 2991

TERM. 0417

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 80,89

840540000001 880380244306

321554780393 830350514112

056-731994745-6

VIA DO CLIENTE

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

7
info. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



FIXO

TELEFONIA NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-82 - INSC. ESTADUAL: 181.081.031446-8
RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 51033-200
PATRÃO CNPJ: 33.000.118/0014-79



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx>

ARINEIDE DOS SANTOS SOUZA RUA F. 46 CENTRO 56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-PE	DATA DE EMISSÃO 01/12/2014	TELEFONIA
	CNPJ - CPF 00094161330438	3986-3035 0
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR A PAGAR
	Tipo de Termino NÃO RESIDENCIAL	80,89
CCB: DES. AUTOMÁTICO 13120188990	VENCIMENTO	
CODIGO 000 87	16/12/2014	

PLANO LOCAL	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS	11/14: 40:48	15/14: 71:54	09/14: 02:42
BÁSICO		08/14: 43:22	07/14:	08/14:

VAL. PLANO	EXTA	RESERVAÇÃO	TEL. ORDEM	TEL. CHAMADA	CONTRATO	CONSUMO	VALOR
HISTÓRICO TELEFONIA NORTE LESTE S/A NÚMERO 33000216478/SERIE 1000-0000							
TELEFONE 15547 3986-3035 0 3							
SERVIÇO MENSAL 01/12/14 24/11/2014 CONSUMO MINUTOS 71 A 10/11/14 CUSTO							
SERVIÇO 10000 01/12/14 24/11/2014 CONSUMO MINUTOS 71 A 10/11/14 CUSTO							
VALOR DE CUSTO 71,59 ALÍQUOTA 20% VALOR 21,17							
TOTAL BOM FISCAL SERVIÇOS							

RESERVAÇÃO NO FIOU FIOU 0478-2013-0112-0003-7011-8005-0011							
PLANO B: 100004781005 TELEFONIA NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 51033-200 CNPJ: 33.000.118/0014-82 - INSC. ESTADUAL: 181.081.031446-8							
SERVIÇO DE TERCEIROS TELEFONE 15547 3986-3035 0 3							
01/12/14 24/11/2014 RENOVIAÇÃO DO FIOU NO FIOU							
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS							
SERVIÇO VALORES DO FIOU TELEFONE 15547 3986-3035 0 3							
01/12/14 24/11/2014 JORNAL DE BOM DIA 01/12/14 24/11/2014 JORNAL DE BOM DIA							
CUSTA 01/2014 CUSTA 01/2014							
TOTAL OUTROS VALORES							

PREZADO CLIENTE, ATÉ 30/11/14 NÃO CONFIRMAMOS O PISO DE CONTATO DE MESES (AVISOS) TOTAL QUANDO R\$ - 80,01. PAGAR 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 (paralisação 30 dias e total 60 dias)
- Gore + 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
Documento Assinado Digitalmente por: ANILIA D ALEA RIBEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

NUMERO TELEFONE ICJ 02
4147 2444-4545 0 3
TOTAL

VALOR
40,19
80,38

RECEBIMTO GERAL

CONTRIBUICAO PARA O FORTALECIMENTO DO YAMER UGO SERVICOS, HAO DEPASSADAS AS TAXAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 15/11/2014 às 14:41:07. O código de verificação é 2f441c-7f5e-4393-bc97-dc3c91d7ac87.
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

FIXO

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

33
56322-440
15/11/2014

Referência
OUTUBRO /2014

Telefone
(87) 3864-5487

Vencimento
15/11/2014

Total a pagar
R\$ 91,60

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 51,40
32,40



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS
LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
OUTROS VALORES

R\$ 40,20
27,04
11,00
2,16

Loferias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, R\$ 500.000,00
056-731994747-2
15/Fev/2015 HORA DE 16:32:11
LOT. 15.20043-1 TERM 04170
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 91,60
846188888885 515888248385
328495783862 454678914127
056-731994747-2
VIA DO CLIENTE

Loferias CAIXA

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

CO?
número. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

DATA MES: 12/2014	DATA DE EMISSÃO: 01/01/2015
TELEFONE/CONTADOR: 1864-3487	REC. 4
TEL. LIGADO: 1864	DESCRITIVO
TEL. ORIGIN	TEL. CHAMADO
HONORARIO	TARIFA

DATA DE INÍCIO DO MÊS: 01/12/2014	VALOR: 47,00	TOTAL DATA FISCAL SERVIÇOS
DATA DE FIM DO MÊS: 31/12/2014	VALOR: 11,42	

RESUMO GERAL

DATA DE INÍCIO DO MÊS: 01/12/2014

DATA DE FIM DO MÊS: 31/12/2014

VALOR: 47,00

VALOR: 11,42

TOTAL SERVIÇOS DE TELEFONIA

48,42

RESUMO GERAL

DATA DE INÍCIO DO MÊS: 01/12/2014

DATA DE FIM DO MÊS: 31/12/2014

VALOR: 47,00

VALOR: 11,42

TOTAL OUTROS VALORES

58,42

RESUMO GERAL

DATA DE INÍCIO DO MÊS: 01/12/2014

DATA DE FIM DO MÊS: 31/12/2014

VALOR: 47,00

VALOR: 11,42

TOTAL OUTROS VALORES

58,42



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

FIXO

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

23
N-9 II
20/02/15

Referência

OUTUBRO /2014

Telefone

(87) 3986-3035

Vencimento

16/11/2014

Total a pagar

R\$ 85,81

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
OUTROS VALORES

R\$ 10,17
9,05
1,12

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: NORTES DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO, AO

(056-731994745-9

25/09/2015

HORA DE 16:33:15

LOT. 15.28341-1

TERM 00171

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR ILI

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 85,81

046000000000 0/0100240001
321564703863 630350314104

056-731994749-9

VIA DO CLIENTE

CIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

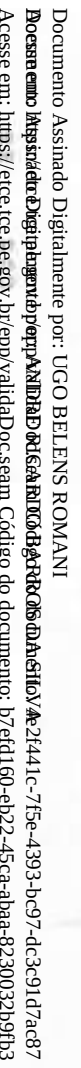
com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra

CO?

cimento. Acesso: www.ci.com.br e saiba mais.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em formato digital assinado por ANILINDA DE CARVALHO BARRAL
 Acesso em: <https://eicf-re.je.gov.br/validarDoc.aspx> Cópia do documento: b7e9d160-e922-45ca-9baa-8230032b9fb3



Comp.	Série	Agência	C1	Conto	C2	Série	Chaque nº	C3	RS
006	104	2991	4	03001464-7	7	AAA	000016	7	R\$ 300,00
Pague por este cheque a quantia de <u>QUATROCENTOS REAIS</u>									
a <u>PONTAL VIGOR & CIA</u>									
em <u>centavos</u> acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
SHOPPING PETROLINA, AV MCNS ANGELO SAMPAIO, 100 PETROLINA - PE CONFECCAO: 04/13									
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP 04/2015									
11.470.259/0001-72 CLIENTE BANCARIO DESOR 04/2015									
0060000165 800300346479									

Pontal

Vídeo & Cia

PONTAL VÍDEO E CIA LTDA.

Rua Alto Cheiroso, Nº 507 - Bairro Santo Antônio
Tel: (87) 8817-0923 / (74) 8802-0890
CEP 48903-190 - Juazeiro-BA
luciano pontal@hotmail.com
CNPJ: 05.832.947/0001-82



RECIBO R\$

500,00

91

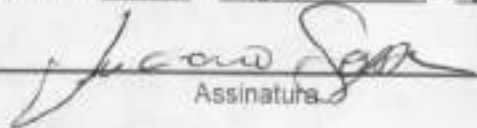
0393

Recebemos Associação DOS Amigos do Petróleo

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
Documento emitido e assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef160-4b22-45ca-abaa-8230032b9fb3

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: Juazeiro - Código: 2915407 - 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 - Bairro: SANTO ANTONIO Cidade: JUAZEIRO CEP: 48903-190 Fone: (74) 3302-0690 Email: lucianoportal@hotmail.com UF: BA CNPJ/CPF: 05.832.947/0001-82 Insc. Municipal CCM: 11338001 ISS: EXIGÍVEL (VARIÁVEL) I.E. RG: 90.800.000-0 IMUNIZADO: NÃO													
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: 0600-000 Fone: 087 99215375 Email: jaibezerra jr@gmail.com UF: PE CNPJ/CPF: 11.476.259.0001/12 Insc. Estadual/RG: Isento Insc. Municipal: 0														
CO-SIGNATÁRIO DO(S) SERVIÇO(S) Nome/Razão Social: Endereço: Bairro: Cidade: CEP: Email: Insc. Municipal: UF: CNPJ/CPF: Insc. Estadual/RG:														
Local da Prestação do(s) Serviço(s) : No município sem retenção DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) <table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Qtd</th><th>Descrição</th><th>Valor Unit.</th><th>Dedução</th><th>Valor Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>01.05</td><td>1,00</td><td>LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOM</td><td>250,00</td><td>0,00</td><td>250,00</td></tr></tbody></table>			Item	Qtd	Descrição	Valor Unit.	Dedução	Valor Total	01.05	1,00	LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOM	250,00	0,00	250,00
Item	Qtd	Descrição	Valor Unit.	Dedução	Valor Total									
01.05	1,00	LOCAÇÃO 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\$): 250,00 Tot. das Retenções(R\$): 0,00 Valor Líquido(R\$): 250,00 <table border="1"><tr><td>Valor Total da Nota(R\$): 250,00</td><td>Valor das Deduções(R\$): 0,00</td><td>Base de Cálculo(R\$): 250,00</td><td>Valor ISS Simples Nac (R\$): 5,00</td></tr></table> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Aliq: 2,00			Valor Total da Nota(R\$): 250,00	Valor das Deduções(R\$): 0,00	Base de Cálculo(R\$): 250,00	Valor ISS Simples Nac (R\$): 5,00								
Valor Total da Nota(R\$): 250,00	Valor das Deduções(R\$): 0,00	Base de Cálculo(R\$): 250,00	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 Recibo da empresa: PONTAL VIDEO E CIA de Serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e Talão. ATENÇÃO: CONSULTE A AUTENTIDADE DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA NFS NO SITE DA PREFEITURA OU POR MEIO DE APARELHO COM APLICATIVO PARA CÓDIGO QR. 														



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento registrado em: 05/02/2015 12:19:28
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b7ef1604b2245eaaba8230032b9fb3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
Município: Juazeiro Código: 2915497 UF: BA Código: 29

Nº da Nota: 287
Data/Hora: 05/02/2015 12:19:28
Ass. Digital: 21778893047682015.02.05



PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)
Nome/Razão Social: PONTAL VIDEO E CIA
Endereço: RUA ALTO CHEIROSO, 507 -
Bairro: SANTO ANTONIO Cidade: JUAZEIRO
Fone: (74) 8302-0990 E-mail: lucianoportal@hotmail.com
CNPJ/CPF: 05.832.947/0101-82 Inscrição Municipal: 11338001 ISS: EXIGÍVEL (VARIÁVEL) I.E./RG: 00.000.000-0
CEP: 48903-100 UF: BA IMUNE/ISENTO NÃO

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Endereço: AV DA INTEGRAÇÃO SIN
Bairro: GERCINO COELHO Cidade: PETROLINA
Fone: 007 95215075 E-mail: jairbezerra@gmail.com
CNPJ/CPF: 11.470.259.3001/12 Inscrição Municipal: 0
CEP: 0000-000 UF: PE

CO-SIGNATÁRIO DO(S) SERVIÇO(S)
Nome/Razão Social:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
E-mail:
CNPJ/CPF:
Insc. Estadual/RG:
Inscrição Municipal:
CEP:
UF:

Local da Prestação do(s) Serviço(s) : No município sem retenção

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)					
Item	Qty	Descrição	Valor Unit.	Dedução	Valor Total
03.03	1,00	LOCAÇÃO DE SON	250,00	0,00	250,00

OBS.: EVENTO REALIZADO NO AUDITÓRIO 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\$): 250,00 Tot. das Retenções(R\$): 0,00 Valor Líquido(R\$): 250,00

Valor Total da Nota(R\$): 250,00	Valor das Deduções(R\$): 0,00	Base de Cálculo(R\$): 250,00	Valor ISS Simples Nac.(R\$): 5,00
-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Aliq.: 2,00

Assinatura Digital:
21778893047682015.02.05

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Nº 287

Data/Hora: 05/02/2015 12:19:28



Receta da empresa: PONTAL VIDEO E CIA as Genícos constantes desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e Fatura
ATENÇÃO: CONSULTE A AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA NFS NO SITE DA PREFEITURA OU POR
MEIO DE APARELHO COM APLICATIVO PARA CÓDIGO QR.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n - Germino Codão
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

Ofício Nº 09

Petrolina, 28 de Janeiro de 2015.

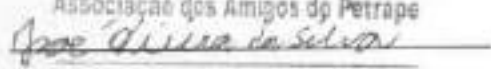
Ao
Senhor
Josaias Santana dos Santos
Gestor do Programa Nova Semente

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

Jose Vieira da Silva
Presidente

Inscrita no Conselho Nacional de Serviço Social pelo processo Nº 23.002.004.695/86-19



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Inscri do e Digitalizado pelo ANEAD da Receita Federal do Brasil
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> C digo do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

Associa  o dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integra  o s/n - Ger  o C dho
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

Of  cio N   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 liquida  o dos valores referentes aos Audit  rios e Equipamentos de sonoriza  o utilizada para capacita  o das Gestoras e Sementeiras do Programa Nova Semente, no per  odo de 02/02 a 09/02 do ano em curso. Segue no anexo as c  pias das NF's e recibos.

Atenciosamente,

Associa  o dos Amigos do Petrape


Jos   Vieira da Silva
Presidente



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
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b7/efd160-eb22-45ca-abaa-8230032b9fb3

AQUI O BRASIL ACONTECE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em: https://efcfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b7efd160-e622-45ca-abaa-8230032b9fb3

Cedente: DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA
Ag/Cod. Cedente: 1028.870.00000164-0
Data do Documento: 19/02/2015
Número: 3158258601-1
Nº do Documento: 80291/A
Espécie Doc: DM
Carteira: CS
Acção: N
Espécie: R\$

Sacador: 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
17/03/2015

Valor do Título
37.047,88

Autenticação Mecânica



104-0

10493.15821 58601.102880 70000.001647 7 63700003704788

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA

Data do Documento
19/02/2015

Nº do Documento
80291/A

Espécie
DM

Acção
N

Data de Processamento
20/02/2015

Uso do Banco

Carteira
CS

Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

Vencimento
17/03/2015

Agência/Cod. Cedente
1028.870.00000164-0

Nosso Número
3158258601-1

(*) 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/Juros

(*) Outros Acréscimos

(*) Valor Cobrado

Sacador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE - 11.470.258/0901-12
AV DA INTEGRACAO S/N - GERCINO COELHO - PETROLINA-PE
CEP : 56306-150

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação no verso